

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 994 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr XLII/252/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Radziejowice

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Radziejowice
za I półrocze 2020 roku

RADZIEJOWICE, dn. 24.09.2020 r.

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XX/142/2019 zamykał się po stronie dochodów kwotą 39.427.821,26 zł, a po stronie wydatków wynosił 40.885.157,26 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów zaplanowano w wysokości 2.600.000,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.142.664,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 39.987.556,70 zł i został zrealizowany w kwocie 21.022.931,32 zł, tj. w 52,57 %.

Plan wydatków wyniósł 42.958.713,82 zł, z czego wydatkowano 17.268.938,97 zł, co stanowi 40,20 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 4.013.821,12 zł i zostały wykonane w kwocie 2.153.617,31 zł, tj. w 53,66 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 1.042.664,00 zł i został zrealizowany w kwocie 488.332,00 zł, tj. w 46,84 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **21.022.931,32 zł**, tj. **52,57 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **39.987.556,70 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 20.798.951,75 zł, co przy rocznym planie 39.403.577,70 zł stanowi 52,78 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 223.979,57 zł, tj. 38,35 % rocznego planu w wysokości 583.979,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 27.963,44 zł; wykonanie – 28.175,44 zł, tj. 100,76 %

Planowana na rok 2020 kwota dochodów bieżących w wysokości 27.963,44 zł została zrealizowana w kwocie 28.175,44 zł (tj. 100,76 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.512,00 zł, co stanowi 116,31 % planu w wysokości 1.300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wpłynęła w wysokości 26.663,44 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 800.000,00 zł; wykonanie – 352.269,55 zł, tj. 44,03 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 352.269,55 zł, tj. w 44,03 % planu w wysokości 800.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 371,90 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 350.887,56 zł, tj. 43,86 % planu w wysokości 800.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.010,09 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 55.000,00 zł; wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 3,64%

Dochody bieżące na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w wysokości 2.000,00 zł na plan 0,00 zł. Powyższe środki stanowią otrzymaną darowiznę na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację otrzymaną ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo. Przekazanie pomocy finansowej gminie nastąpi po zrealizowaniu robót budowlanych i złożeniu wniosku o płatność, tj. w II połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 449.000,00 zł; wykonanie – 83.447,37 zł, tj. 18,59 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 83.447,37 zł, tj. 56,00 % planu w wysokości 149.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.280,25 zł, tj. 103,11 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 74.129,10 zł, tj. 52,95 % planu w wysokości 140.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od zaległości – 38,02 zł na plan 0,00zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gminnych na dzień 30.06.2020 r. nie zostały zrealizowane. W I połowie roku przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 4 działek niezabudowanych w

m. Kuklówka Radziejowicka, który zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym w II połowie roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 68.373,00 zł; wykonanie – 204.330,54 zł, tj. 298,85 %

Planowana na rok 2020 kwota dochodów bieżących w wysokości 68.373,00 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 204.330,54 zł (tj. 298,85 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 29.677,69 zł, tj. 50,84 % planu w kwocie 58.373,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 3,10 zł, na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. m.in. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 20.306,00 zł na plan 10.000,00 zł (tj. 203,06 %);
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 141.745,04 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych – 12.598,71 zł na plan 0,00 zł.

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

plan – 38.873,00 zł; wykonanie – 38.321,00 zł, tj. 98,58 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 38.321,00 zł, co stanowi 98,58 % planu w wysokości 38.873,00 zł. Powyższa kwota to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 596,00 zł, tj. 51,92 % planu w kwocie 1.148,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice w okręgu wyborczym nr 8 i nr 12 – 9.129,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28.596,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 16.146.782,00 zł; wykonanie – 7.841.757,69 zł, tj. 48,57 %

Planowane dochody bieżące na 2020 rok wyniosły 16.146.782,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 7.841.757,69 zł (tj. w 48,57 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.817.867,00 zł, tj. 42,78 % planu ustalonego w wysokości 8.923.782,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 178.352,90 zł, tj. 71,34 % planu w wysokości 250.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.008.513,44 zł, co stanowi 52,32 % rocznego planu w wysokości 5.750.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 130.692,48 zł, tj. 78,26 % rocznego planu w wysokości 167.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 37.512,32 zł, tj. 59,54 % planu w wysokości 63.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 123.999,00 zł, co stanowi 51,67 % rocznego planu w wysokości 240.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 865,35 zł, tj. 21,63 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Szacuje się, że plan dochodów zostanie wykonany w II połowie roku;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 163,00 zł, co stanowi 0,82 % rocznego planu w wysokości 20.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Szacuje się, że plan dochodów zostanie wykonany w II połowie roku;
- wpływy z opłaty skarbowej – 27.696,00 zł, co stanowi 69,24 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 118.566,42 zł, co stanowi 79,04 % planu w wysokości 150.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 29.425,50 zł, co stanowi 147,13 % planu w wysokości 20.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 355.665,31 zł, tj. 71,13 % planowanej kwoty w wysokości 500.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.461,60 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.977,37 zł, tj. 57,78 % planu w wysokości 19.000,00 zł;

Windykacja podatków i opłat lokalnych

Organy administracji zobowiązane są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty w terminach określonych w ustawach lub umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wystawiono 19 upomnień na zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 14.464,27 zł. Ponadto wystawiono 47 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 30.211,92 zł na zaległości z tytułu opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne od osób fizycznych i prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 22.083,32 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Z związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 (koronawirusa) wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 w trosce o zdrowie interesantów i pracowników, począwszy od 12 marca 2020 r., obsługa bezpośrednia została ograniczona. Czas pandemii nie spowodował zmniejszenia się liczby dłużników, wręcz przeciwnie, wiele osób straciło część swojego dochodu lub w ogóle nie mogła pracować, a ich sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu. Pandemia utrudniła drogę dochodzenia roszczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych. Brak możliwości w tym okresie wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych spowodował ograniczenie w ściąganiu należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 130.217,56 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 19.838,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 8.092.334,00 zł; wykonanie – 4.901.148,00 zł, tj. 60,57 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 4.901.148,00 zł, tj. w 60,57 % planu w wysokości 8.092.334,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 4.559.904,00 zł, co stanowi 61,54 % planu w kwocie 7.409.846,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 341.244,00 zł, co stanowi 50,00 % planu w kwocie 682.488,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 2.153.221,26 zł; wykonanie – 1 233.018,95 zł, tj. 57,26 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 1.009.039,38 zł, co stanowi 52,44 % planu w wysokości 1.924.242,26 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 27,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 119.985,53 zł, tj. 34,28 % planu w kwocie 350.000,00 zł. Realizacja dochodów na w/w poziomie w stosunku do planu jest konsekwencją wprowadzenia na terenie kraju stanu pandemii z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i zaprzestaniu uczęszczania dzieci do przedszkoli od połowy marca 2020 r.;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 118.473,17 zł, co stanowi 48,75 % z planowanej kwoty w wysokości 243.000,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z najmu składników majątkowych – 8.875,75 zł, tj. 44,38 % planu w wysokości 20.000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 157.814,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 315.608,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 47.989,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna na realizację dwóch projektów: „Kreatywni z Gminy Radziejowice” oraz „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – 496.374,93 zł, tj. 55,89 % planu w wysokości 888.145,26 zł;
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletów i laptopów – 59.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową w kwocie 223.979,57 zł, tj. 97,82 % planu w wysokości 228.979,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą w dniu 16.02.2018 r. umową z Województwem Mazowieckim Nr 00574-6935-UM0711226/17 na częściową refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 232.376,00 zł; wykonanie – 156.148,21 zł, tj. 67,20 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalone w wysokości 232.376,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 156.148,21 zł (tj. 67,20 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 10.403,84 zł, tj. 104,04 % na plan 10.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń ubiegłych z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek) – 122,37 zł, tj. 12,23 % planu w wysokości 1.000,00 zł;
3. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 4.294,00 zł na plan 0,00 zł;
4. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141.328,00 zł, co stanowi 64,72 % ustalonego rocznego planu w wysokości 218.376,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.000,00 zł, co stanowi 46,15 % planu w kwocie 13.000,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 11.500,00 zł, tj. 60,53 % na plan w kwocie 19.000,00 zł,
 - na zasiłki stałe – 73.500,00 zł, tj. 59,27 % planu w wysokości 124.000,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.328,00 zł, tj. 87,23 % planu w kwocie 40.500,00 zł,
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15.000,00 zł, co stanowi 68,57 % planu w wysokości 21.876,00 zł,

5. dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 0,00 zł na plan 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 7.444,00 zł; wykonanie – 7.444,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 7.444,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

plan – 8.831.190,00 zł; wykonanie – 4.762.954,49 zł, tj. 53,93 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalone w wysokości 8.831.190,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.762.954,49 zł (tj. 53,93 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 900.000,00 zł, co stanowi 56,14 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.603.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 118,00 zł, tj. 62,10 % ustalonego rocznego planu w kwocie 190,00 zł;
 - na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 1.200,00 zł, tj. 0,46 % ustalonego rocznego planu w wysokości 257.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku, tj. po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.100,00 zł, tj. 76,25 % planu w wysokości 8.000,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 3.845.000,00 zł, co stanowi 55,40 % rocznego planu w kwocie 6.941.000,00 zł;
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego) – 2.745,83 zł, na plan 0,00 zł;
4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu Karty Dużej Rodziny) – 2,30 zł, na plan 0,00 zł;
5. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) oraz z pozostałych odsetek – 7.788,36 zł, tj. 35,40 % na plan 22.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.085.000,00 zł; wykonanie – 1.411.916,08 zł, tj. 45,77 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalono w wysokości 3.085.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.411.916,08 zł (tj. 45,77 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.060.913,53 zł, tj. 50,52 % na plan 2.100.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.732,05 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 809,60 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 4.629,73 zł, tj. 92,59 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 3.730,28 zł, tj. 37,30 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji – 338.264,25 zł, tj. 34,87 % planu w wysokości 970.000,00 zł. Niższe wykonanie planów dochodów wynika z ograniczonych możliwości dokonywania odczytów w okresie wprowadzenia stanu pandemii z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19;
- wpływy z pozostałych odsetek – 836,64 zł na plan 0,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **42.958.713,82 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 17.268.938,97 zł, tj. 40,20 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 17.035.064,39 zł, tj. 43,76 % planu wynoszącego 38.927.913,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 233.874,58 zł, tj. 5,80 % planu w wysokości 4.030.800,00 zł.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane praktycznie zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, skomplikowanych procesów inwestycyjnych oraz rozliczeniem rzeczowo-finansowym projektów, co zwykle następuje w II półroczu.

W sprawozdaniu Rb-28S pozycja *zaangażowanie środków budżetowych* pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i wypełnieniem przez nie określonych zadań statutowych. Na dzień sprawozdawczy zaangażowanie środków budżetowych wyniosło 24.337.842,55 zł, tj. 56,65 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 288.663,44 zł; wykonanie – 133.482,47 zł, tj. 46,24 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociagowych wydatkowano 5.900,00 zł, tj. 39,33 % planu w kwocie 15.000,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w okresie sprawozdawczym wyniosło 14.500,00 zł, tj. 96,67 % planu.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 243.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 100.000,00 zł.
Zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 – 2020. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody obejmującą wymianę istniejących wyeksploatowanych zbiorników magazynowych na nowe oraz wykonanie modernizacji stacji wraz z zagospodarowaniem terenu za łączną kwotę 92.250,00 zł, w tym: w 2020 r. płatność ustalono na kwotę 86.100,00 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30.11.2020 r.;
2. Odpłatne przejścia sieci wodociagowych od inwestorów zastępczych – 103.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociagową wybudowaną przez inwestorów zastępczych w miejscowościach: Korytów A (o długości 238 mb i 132 mb) i Adamów Parcel (o długości 216 mb) za łączną kwotę 98.440,10 zł, tj. 95,57 % planu.
3. Projektowanie odcinków sieci wodociagowej – 40.000,00 zł.
Zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 – 2020. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacją techniczną wykonania odcinków sieci wodociagowej w m. Tartak Brzózki, Radziejowice Parcel, Zazdrość i Krze Duże za łączną kwotę 34.563,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2020 r. została ustalona na 27.183,00 zł. Termin zakończenia inwestycji przypadnie na dzień 30.11.2020 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 2.478,93 zł, tj. 61,97 % planu w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2020 rok został ustalony na kwotę 26.663,44 zł. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 26.663,44 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 46,24 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 76,74 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 40,51 %.

Na niższy poziom wykonania planu mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja będzie miała miejsce w II półroczu, po zakończeniu prac projektowych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – 750.000,00 zł; wykonanie – 278.291,67 zł, tj. 37,11 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 750.000,00 zł, z czego wydatkowano 278.291,67 zł, tj. 37,11 % na czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, na zakupy wody dla Krzyżówki, energii elektrycznej i niezbędnych materiałów do usuwania awarii, a także na wniesienie opłat za odprowadzanie wód popłucznych, za pobór wód podziemnych i za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1.433.000,00 zł; wykonanie – 165.712,97 zł, tj. 11,56 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 48.749,58 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.736,80 zł, tj. 26,13 %. Środki przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice (dot. linii komunikacyjnej relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów oraz Adamów – Krze – Radziejowice – Żyrardów) oraz na umowę zlecenie na opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Realizacja planu wydatków – zgodnie z podpisanymi umowami – nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupami odpowiednich oznakowań drogowych, remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych i koszeniem poboczy wydatkowano środki w wysokości 126.707,17 zł, co stanowi 23,28 % planu w kwocie 544.250,42 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w okresie sprawozdawczym wyniosło 371.257,96 zł, tj. 68,21 % planu.

W II połowie roku zostaną rozliczone umowy zawarte z wykonawcami oraz dodatkowo poniesione wydatki na interwencyjne naprawy i zimowe utrzymanie dróg, dlatego szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100,00 %.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 840.000,00 zł, a wydatkowano 26.269,00 zł. (tj. 3,13 % planu). Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 105.639,00 zł, co stanowi 12,58 % planu.

W planie wydatków majątkowych ujęto następujące inwestycje:

- „Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo” – 330.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 3.075,00 zł. Środki na realizację zadania zabezpieczono dopiero

- w dniu 15 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Radziejowice, dlatego też realizacja nastąpi w II połowie roku. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR-u) w wysokości 55.000,00 zł;
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) – 45.000,00 zł.
Inwestycja została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2019 – 2020. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 27.060,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2020 r. została ustalona na 22.560,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 31.10.2020 r.;
 - „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 59.000,00 zł.
Inwestycja została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2019 – 2020. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 57.810,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2020 r. została ustalona na 56.810,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 30.11.2020 r.;
 - „Modernizacja drogi gminnej ul. Olszowej w m. Adamów Parcel” – 20.400,00 zł.
W I półroczu br. wykonano prace przygotowawcze polegające na karczowaniu zakrzaczeń i porządkowaniu terenu. Realizacja właściwych prac budowlanych w ramach tej inwestycji nastąpi w II półroczu br.;
 - Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej w m. Korytów A” – 30.000,00 zł.
W pierwszej połowie roku przeprowadzono rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. Realizacja prac projektowych nastąpi w II półroczu br.;
 - „Przebudowa ul. Krasieńskiego i Białej Brzozy w m. Radziejowice” – 42.000,00 zł;
Zadanie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W II połowie roku, na wniosek Sołectwa Radziejowice, nastąpi zmiana przeznaczenia w/w środków.
 - „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 263.600,00 zł.
Środki przeznaczono na przejęcie gruntów pod wybudowaną drogę w m. Pieńki Towarzystwo w związku z realizacją inwestycji drogowej: pn. Budowa drogi gminnej na odcinku drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec. W okresie sprawozdawczym wypłacono jedno odszkodowanie za przejęcie dz. nr 105/1 w m. Pieńki Towarzystwo o powierzchni 0,0390 ha za kwotę 23.194,00 zł. Wypłata pozostałych odszkodowań w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nastąpi dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej wszczętej na wniosek właścicieli gruntów kwestionujących wysokość odszkodowania;
 - dotację celową na pomoc finansową dla gminy Puszcza Mariańska na „Modernizację drogi gminnej w m. Bednary” – 50.000,00 zł.
Planowany do zmodernizowania odcinek drogi graniczy bezpośrednio z gminą Radziejowice i stanowi bezpośredni ciąg komunikacyjny dla mieszkańców miejscowości Benenard. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Puszcza Mariańska przeprowadzał negocjacje z właścicielką działki, po której wyjeżdżona jest droga, w sprawie wydzielenia tego pasa i wykupu przez gminę. Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Radziejowice będzie możliwe po ustaleniu zakresu niezbędnych prac, podjęciu przez Radę Gminy odrębnej uchwały i podpisaniu stosownej umowy.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 11,56 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 23,52 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 3,13 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęły poniższe czynniki:

- trwająca realizacja prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej oraz asfaltowej, których rozliczenie następuje w II połowie 2020 r;
- kumulacja prac i płatności wydatków majątkowych, która przypada w II półroczu br. W I połowie roku przygotowywano zamówienia publiczne, przeprowadzano procedury przetargowe, a wyłonieni wykonawcy rozpoczęli właściwe prace budowlane;
- czasochłonna procedura odwoławcza związana z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne w m. Pieńki Towarzystwo.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 174.000,00 zł; wykonanie – 40.856,80 zł, tj. 23,48 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.160,00 zł, tj. 12,16 %, na częściową spłatę odziedziczonego długu wobec dwóch banków, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard.

Niska realizacja planu wynika z faktu, iż Gmina Radziejowice podjęła spłatę zadłużenia wynikającego z kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego przez zmarłą, natomiast spłata zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego nastąpi dopiero po uzgodnieniu ostatecznej treści ugody.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 74.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.696,80 zł, tj. 38,78 % na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Nadwyżka planu w stosunku do wykonania przeznaczona będzie na prace konserwacyjne i remontowe w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 240.000,00 zł; wykonanie – 3.248,91zł, tj. 1,35 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 240.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 3.248,91 zł, tj. 1,35 %, m. in. na: prace komisji urbanistyczno-architektonicznej i publikację ogłoszeń w prasie. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w okresie sprawozdawczym wyniosło 152.378,91 zł, tj. 63,49 % planu.

Szacuje się, że realizacja planu nastąpi w II połowie roku po zakończeniu poszczególnych etapów prac nad podjętymi zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 4.961.710,00 zł; wykonanie – 2.227.934,76 zł, tj. 44,90 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 29.677,69 zł, tj. 50,84 % planu w kwocie 58.373,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 155.000,00 zł, natomiast wydatkowano 43.378,43 zł (tj. 27,99 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy, w tym koszty zakupu materiałów artykułów spożywczych i transmisji z obrad sesji – 3.833,12 zł, co stanowi 10,95 % planu w wysokości 35.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 39.545,31 zł, tj. 32,95 % planu w wysokości 120.000,00 zł.

W II połowie roku, poza bieżącymi kosztami posiedzeń, poniesione zostaną także wydatki na zakup licencji do programu na obsługę głosowań podczas sesji rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.000.637,00 zł i został zrealizowany w 45,35 %, tj. w kwocie 1.814.208,35 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.442.629,43 zł, co stanowi 46,91 % planu w wysokości 3.075.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 368.987,38 zł, tj. 40,30 % planu w wysokości 915.637,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia i doszkalcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.591,54 zł, tj. 25,92 % planu w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 120.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.556,20 zł (tj. 27,13 % planu) na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach oraz przygotowanie materiałów promocyjnych.

Nadwyżka planu przeznaczona będzie m. in. na organizację uroczystości „Święta Chleba”, druk gazetki z okazji 30-lecia samorządności oraz przeprowadzenie badań historyczno-heraldycznych na terenie gminy Radziejowice, wykonanie prac weksylologicznych, opracowanie studium historyczno-heraldycznego, wstępnych projektów symboli, wniosku, dokumentacji oraz projektów graficznych symboli, przygotowanie projektu uchwały ustanawiającej symbole wraz z zasadami ich używania.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 256.325,09 zł, tj. 49,97 % planu w wysokości 513.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 223.781,13 zł (tj. 52,78 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 32.543,96 zł (tj. 36,57 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 100.000,00 zł został zrealizowany w 37,14 %, tj. w kwocie 37.137,15 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 19.937,15 zł, co stanowi 49,84 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na opłacenie składki członkowskiej za 2020 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 7.200,00 zł, co stanowi 24,00 % planu w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w kwocie 14.651,85 zł, tj. 99,67 % planu w wysokości 14.700,00 zł. Swym zakresem zadanie będzie obejmowało:

- stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego;
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- wsparcie techniczne dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji i geoinformacji.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ***plan – 38.873,00 zł; wykonanie – 13.931,06 zł, tj. 35,84 %***

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

Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.148,00 zł, a na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 319,99 zł, tj. 27,87 %.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 28.596,00 zł, a na dzień sprawozdawczy wydatkowano 5.082,09 zł, tj. 17,17 %. Realizacja planu wydatków nastąpi w II połowie roku, tj. po przeprowadzeniu I i II tury wyborów.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice w okręgu wyborczym nr 8 i nr 12 wyniosły 9.129,00 zł, a na 30.06.2020 r. wydatkowano 8.528,98 zł, tj. 93,43 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 395.000,00 zł; wykonanie – 77.226,05 zł, tj. 19,55 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł stanowią wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków, ponieważ zadanie to wprowadzono do budżetu dopiero w dniu 15 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Radziejowice.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 65.725,35 zł na plan 248.000,00 zł (tj. 26,50 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 12.034,37 zł, co stanowi 46,29 % planu w wysokości 26.000,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na: koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, badania lekarskie, szkolenia strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy i konserwację sprzętu – 40.508,68 zł, tj. 22,89 % planu ustalonego na kwotę 177.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 13.182,30 zł, co przy rocznym planie w kwocie 45.000,00 zł stanowi 29,29 %.

Plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej został określony na kwotę 72.000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatku.

Inwestycja ujęta została w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 – 2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę budynku strażnicy za łączną kwotę 55.000,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2020 r. została ustalona na 49.500,00 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 31.08.2020 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących ustalony na 25.000,00 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 11.500,70 zł, tj. w 46,00 %.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz ogłoszonym stanem epidemii, wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego, zaistniała

konieczność zabezpieczenia służb ratunkowych działających na terenie gminy, tj. trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych i Policji, a także jednostek organizacyjnych gminy, w środki ochrony indywidualnej: maseczki ochronne, kombinezony ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do mycia i dezynfekcji oraz sprzęt do dezynfekcji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 450.000,00 zł; wykonanie – 136.761,45 zł, tj. 30,39 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 450.000,00 zł wydatkowano 136.761,45 zł (tj. 30,39 % planu).

Relatywnie niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż na dzień sprawozdawczy nie zaciągnięto planowanego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 2.500.000,00 zł oraz obniżenia bazowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 140.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa celowa w Uchwale Budżetowej w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została częściowo rozdysponowana (tj. na kwotę 25.000,00 zł) na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusa SARS-CoV-2. Na dzień sprawozdawczy kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wynosiła 90.000,00 zł.

Natomiast zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 65.000,00 zł została rozdysponowana na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych. Na dzień sprawozdawczy kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 17.677.228,92 zł; wykonanie – 6.439.343,90 zł, tj. 36,43 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie trzech szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 8.214.900,00 zł wydatkowano 3.921.667,46 zł (tj. 47,74 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.309.137,71 zł, co stanowi 46,98 % planu w wysokości 7.044.200,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków – 472.168,47 zł, tj. 53,43 % planu w kwocie 883.700,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 0,00 zł, w stosunku do planu ustalonego na kwotę 2.000,00 zł. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu pandemii w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zamknięciem z tego tytułu szkół podstawowych i nieuczęszczaniem dzieci na zajęcia, nie dokonano wypłaty dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.361,28 zł, tj. 49,25 % planu w wysokości 285.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej”. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie II etapu rozbudowy, który przewiduje budowę łącznika do hali sportowej wraz z salami lekcyjnymi, węzłem sanitarnym i klatką schodową. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem zakończenia do 2022 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 287.317,43 zł, tj. 37,00 % rocznego planu w wysokości 776.462,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 205.776,57 zł, co stanowi 38,49 % planu w wysokości 534.562,00 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 70.789,36 zł, tj. 32,34 % planu w kwocie 218.900,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.751,50 zł, tj. 46,75 % planu w wysokości 23.000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu pandemii z uwagi na rozprzestrzeniający się wirus COVID-19 oraz zamknięciem z tego tytułu oddziałów przedszkolnych i nieuczęszczaniem dzieci na zajęcia, plan wydatków wykorzystany został na w/w poziomie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 1.154.549,05 zł, tj. 36,85 % planu w wysokości 3.132.759,25 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach – 607.228,77 zł, co stanowi 45,21 % planu w kwocie 1.343.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:
 - refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Radziejowic, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy - 68.480,70 zł, tj. 17,12 % planu w kwocie 400.000,00 zł.
 - koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 91.175,91 zł, co stanowi 30,39 % planu w kwocie 300.000,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące, tj.: dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 362.975,27 zł, tj. 42,70 % planu w wysokości 850.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.367,48 zł na plan 40.000,00 zł (tj. 48,42 %);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.320,92 zł, tj. 2,66 % planu w wysokości 199.759,25 zł.

Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Radziejowice w okresie III 2020 - VIII 2021 (18 miesięcy) poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji

przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło od marca 2020 roku i w okresie sprawozdawczym zgodnie z harmonogramem przygotowano opis przedmiotu zamówienia oraz opracowywano dokumentację z zakresu Prawa zamówień publicznych do uruchomienia zamówienia związanego z zakupem doposażenia. Została również przygotowana pełna dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia rekrutacji dla 25 dzieci z terenu Gminy Radziejowice, jak również została przeprowadzona sama rekrutacja. Z uwagi na fakt, iż jest to projekt ryczałtowy, znaczna część środków zostanie wydatkowana po zakończeniu doposażenia tworzonego oddziału przedszkolnego oraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, tj. w II połowie roku.

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu pandemii na skutek rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zamknięciem z tego tytułu przedszkoli plan wydatków na funkcjonowanie edukacji przedszkolnej został wykorzystany na w/w poziomie.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 13.850,78 zł, tj. 0,57 % planu w wysokości 2.450.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola w m. Radziejowice.

Zadanie to ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące prace budowlane: wykonano więźbę dachową, pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe), instalację elektryczną, sanitarną oraz wentylację mechaniczną, wykonano chodniki, parkingi, pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw, zamontowano słupy oświetlenia zewnętrznego, budynek ocieplono i wykonano jego elewację. Rozliczenie finansowe za roboty budowlane wykonane w 2020 r. nastąpi w II połowie roku. Termin zakończenia inwestycji określono na 20 września 2020 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych wydatkowano 149.923,68 zł, tj. 30,91 % planu w kwocie 485.000,00 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zawieszeniem kursów autobusów z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzony stan pandemii na terenie całego kraju w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 12.746,17 zł, co stanowi 26,17 % planu w wysokości 48.700,00 zł.

Plan wydatków bieżących w zakresie doksztalcania nauczycieli nie został zrealizowany ze względu na wprowadzony stan pandemii na terenie całego kraju, a tym samym udział nauczycieli w jakichkolwiek szkoleniach został wstrzymany.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 149.019,13 zł, tj. 52,47 % planu w wysokości 284.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 45.448,24 zł, co stanowi 47,24 % planu w wysokości 96.200,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.225,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 4.300,00 zł stanowi 75,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.652,59 zł na plan 3.500,00 zł (tj. 47,22 %);
- dotacje podmiotowe dla publicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolu – 98.693,30 zł, tj. 54,83 % planu w wysokości 180.000,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wydatkowano 448.776,78 zł, tj. 52,00 % planu w wysokości 863.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 400.242,50 zł, co stanowi 51,06 % planu w wysokości 783.800,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.250,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 35.000,00 zł stanowi 75,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.284,28 zł na plan 44.200,00 zł (tj. 50,42 %).

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

W planie wydatków bieżących ujęto środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów, zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem szkół w wysokości 47.989,00 zł. Środki wykorzystane zostaną w II połowie roku 2020 r. przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w ramach tego rozdziału został ustalony na kwotę 1.334.418,67 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 301.493,42 zł tj. 22,59 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł na plan 13.900,00 zł.
Realizacja wypłat z funduszu zdrowotnego nauczycieli nastąpi w IV kwartale bieżącego roku;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66.500,00 zł, tj. 71,19 % planu w kwocie 93.417,68 zł.
W ramach tej kwoty zakupiono 40 sztuk komputerów i 10 sztuk laptopów dla potrzeb zdalnego nauczania;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 234.993,42 zł, tj. 19,15 % planu w wysokości 1.227.100,99 zł.

Na kontynuację realizacji projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II edycja” - poniesiono wydatki w wysokości 200.727,74 zł, tj. 26,27 % z zaplanowanej na 2020 r. kwoty 763.986,91 zł. Projekt ten został objęty dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem będący wyposażeniem międzyszkolnej pracowni TIK w Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno”, jak również zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli pn. „Twórcze lekcje w szkole”. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono także zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach objętych wsparciem z zakresu

matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Natomiast ze względu na wprowadzenie stanu pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych, realizacja projektu stanowi jedynie 26,27 %.

Od stycznia 2020 r. realizowany jest także projekt pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice - III edycja” przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną wdrożone 4 programy edukacyjno-rozwojowe, stanowiące niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK, doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń” - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel”- szkolenia doskonalące. Wsparciem zostanie objętych 80 uczniów i 30 nauczycieli, które polegać będzie głównie na kształtowaniu kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Projekt ten jest projektem ryczałtowym i w I półroczu 2020 r. zostały poniesione wydatki na obsługę projektu oraz rozliczenie projektu w wysokości 34.265,68 zł w stosunku do planu 403.614,08 zł, tj. 8,49 %. Niski procent wykonania planu w okresie sprawozdawczym spowodowany jest wprowadzeniem stanu pandemii na terenie całego kraju, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych.

Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki w wysokości 59.500,00 zł na zakup tabletów i laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 1936/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Realizacja projektu nastąpi w II połowie br.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 36,43 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 42,31 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 0,56 %.

Na niższy poziom wykonania planu mają wpływ głównie wydatki majątkowe, których realizacja ma miejsce w II półroczu, po rozliczeniu rzeczowego zaawansowania prac budowlanych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 158.504,46 zł; wykonanie – 68.243,61 zł, tj. 43,05 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 20.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 6,30 % tj. w kwocie 1.260,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa świadczącego pomoc dla mieszkańców Gminy Radziejowice borykających się z problemem narkomanii oraz stosowania wszelkiego rodzaju dostępnych środków odurzających. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii spotkania odbywały się również

w formie zdalnej oraz telefonicznej. Brak stacjonarnych spotkań spowodowało zmniejszenie ilości osób korzystających z usług psychologa, a tym samym wykonanie planu na w/w poziomie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 66.983,61 zł, tj. 48,36 % planu w wysokości 138.504,46 zł. Powyższe środki wykorzystano na zorganizowanie ferii zimowych w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które w tym roku ferie spędzały w domu. Zakupione zostały materiały profilaktyczne i scenariusze zajęć profilaktycznych dla placówek oświatowych oraz alkomat będący na wyposażeniu gminy podczas dyżurów policji. W I półroczu 2020 r. zapewniona została również pomoc psychologiczna, dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej w czasie wprowadzonego na terenie kraju stanu pandemii. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu pandemii i zarządzeniem izolacji oraz ograniczeniem do minimum spotkań, prace komisji odbywały się w sposób zdalny. W tym celu został zakupiony niezbędny sprzęt, tj. laptop, drukarka, scanner dla Sekretarza Komisji w celu przygotowywania dokumentów dla komisji, tablety dla członków komisji w celu przeprowadzania posiedzeń w formie zdalnej oraz telefon komórkowy w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego z mieszkańcami gminy.

Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń pod koniec I półrocza br. na potrzeby komisji zostały zakupione środki ochrony osobistej, w tym: termometry bezdotykowe, maseczki i rękawiczki jednorazowe, aby w sposób bezpieczny i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogły się odbywać również w sposób stacjonarny.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1.267.000,00 zł; wykonanie – 547.288,83 zł, tj. 43,20 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni i Żyrardowie wydatkowano 136.871,82 zł, tj. 42,77 % planu w wysokości 320.000,00 zł. Z pomocy tej korzysta łącznie 10 osób, w tym 6 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Za każdą osobę Gmina pokrywa częściowe koszty utrzymania. Wydatki w tym rozdziale są niższe niż zaplanowano w związku ze zgonem jednej z mieszanek DPS i zmianą dochodów osób skierowanych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy. Plan wydatków bieżących na ten cel wynosi 3.000,00 zł, a zrealizowane wydatki 174,70 zł, tj. 5,82 %. Środki przeznaczono na zakupy materiałów do obsługi zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przemocą. W II półroczu br. zostaną zakupione materiały profilaktyczne, materiały biurowe, usługi poradnictwa i warsztaty, dlatego szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100,00 %.

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

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.908,41 zł, co stanowi 35,06 % planu w wysokości 14.000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym przypadku dla osób pobierających zasiłek stały). Z pomocy tej skorzystało 21 osób pobierających świadczenia.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 89.500,00 zł, a wydatkowano 48.043,97 zł (tj. 53,68 %). Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 10 rodzin (w tym: z powodu bezrobocia - 5 rodzin; z powodu długotrwałej choroby - 5 rodzin);
- wypłatę zasiłków celowych dla 49 osób, w tym dla 19 osób w ramach specjalnego zasiłku celowego;
- schronienie dla 3 osób bezdomnych;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców.

Zasiłki przyznawane były na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty itp. oraz dla dwóch rodzin w związku ze zdarzeniami losowymi (pożarami).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 136.500,00 zł został zrealizowany w 52,41 %, tj. w kwocie 71.540,47 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób (w tym: 19 osób samotnych i 6 pozostających w rodzinie) - 71.438,30 zł, tj. 52,53 % planu;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców - 102,17 zł, tj. 20,43 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 529.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 208.125,76 zł, tj. 39,34 % planu w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 152.708,82 zł, tj. 35,76 % planu w kwocie 427.000,00 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich na których przebywali pracownicy ośrodka;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, utrzymanie lokalu - 53.041,16 zł, tj. 54,12 % planu w wysokości 98.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.375,78 zł, tj. 59,39 % planu w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan ustalono w wysokości 123.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 48.242,50 zł, tj. 39,22 % planu. Z rozdziału tego finansowana jest praca osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radziejowice, które wymagają wsparcia osób drugich. Z pomocy tej skorzystało 10 osób dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 2.558 godzin. W rodzinach tych żyło łącznie 16 osób.

Niższe wykonanie planu w I półroczu br. związane jest z pandemią COVID-19, gdyż osoby pozostające w rodzinie w pierwszych tygodniach pandemii nie korzystały z usług opiekuńczych w związku z pozostawaniem w domach pozostałych domowników.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 50.000,00 zł z czego wydatkowano 29.381,20 zł, tj. 58,76 %. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla 43 potrzebujących dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności przyznano dla 2 rodzin, łącznie w rodzinach żyło 7 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków bieżących zabezpieczono 2.000,00 zł na zakup środków żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach. Na dzień 30.06.2020 r. środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 36.444,00 zł; wykonanie – 18.652,21 zł, tj. 51,18 %

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach wydatków bieżących na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Przekazana dotacja na dzieci posiadające diagnozę o konieczności stosowania wczesnego wspomagania rozwoju wyniosła 5.032,21zł, tj. 33,55 % planu.

Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane jest mniejszą ilością dzieci posiadającą diagnozę o konieczności wczesnego wspomagania przedstawioną do rozliczenia przez przedszkole niepubliczne oraz przez wprowadzone obostrzenia i zamknięte przedszkola w związku ze stanem pandemii.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.420,00 zł, co stanowi 82,31 % planu w kwocie 11.444,00 zł na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Wójta Gminy Radziejowice za sukcesy sportowe i sukcesy w dziedzinie kultury poniesiono wydatki na kwotę 4.200,00 zł, tj. 42,00 % planu w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 8.932.190,00 zł; wykonanie – 4.764.195,33 zł, tj. 53,34 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego jako pomocy państwa w wychowaniu dzieci został ustalony plan wydatków bieżących na kwotę 6.948.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.836.436,38 zł (tj. 55,22 % planu) z przeznaczeniem na:

- 20.663,78 zł - na płace i pochodne od nich,
- 4.114,80 zł - na wydatki rzeczowe,

- 3.811.657,80 zł - na zasiłki.

Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 756 rodzin, w których żyło 1.267 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

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

Plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na dzień 30.06.2020 r. został określony na poziomie 1.618.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 882.054,84 zł (tj. 54,52 % planu), z czego:

- 19.142,69 zł - na płace i pochodne od nich,
- 1.382,64 zł - na wydatki rzeczowe,
- 853.825,12 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych.
- 7.704,39 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 259 rodzin, w tym:

- 163 osób z zasiłków pielęgnacyjnych,
- 27 osób ze świadczeń pielęgnacyjnych,
- 9 osób z dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- 12 osób ze świadczeń rodzicielskich,
- 11 osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym na plan 190,00 zł wydatkowano 83,00 zł, tj. 43,68 %. Środki wydane zostały na obsługę i wydanie Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 37 nowych Kart Dużej Rodziny (krajowych). Środki w tym rozdziale wydatkowane są zgodnie z przelicznikiem od złożonych wniosków.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 26.258,16 zł, tj. 8,47 % planu w wysokości 310.000,00 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano 25.658,16 zł (tj. 48,41 % planu w kwocie 53.000,00 zł), a na wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry Start” poniesiono wydatki w wysokości 600,00 zł (tj. 0,23% planu w wysokości 257.000,00 zł). Realizacja planu wydatków nastąpi po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, tj. w II połowie br.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach wydatków bieżących na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – zgodnie z Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa została przeznaczona kwota 22.000,00 zł, a wydatkowana 3.000,00 zł, tj. 13,64 % planu. Niski poziom realizacji planu wynika z wprowadzonego stanu pandemii i ograniczeń w postaci m.in. zamknięcia żłobków.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Środki przekazane w ramach porozumienia z miastem Żyrardów na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Żyrardowa. Plan wydatków bieżących zrealizowano na kwotę 450,00 zł, tj. 22,50 % w stosunku do planu na poziomie 2.000,00 zł. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane jest mniejszą

ilością dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego i przedstawionym do rozliczenia przez miasto Żyrardów wykazem oraz wprowadzeniem stanu pandemii i ograniczeń w postaci m.in. zamknięcia klubów dziecięcych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.022,35 zł, tj. 45,93 % planu w wysokości 24.000,00 zł za częściowe utrzymanie pięciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.890,60 zł, tj. 61,13 % planu w wysokości 8.000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z pomocy tej skorzystało 5 osób pobierających świadczenia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ***plan – 5.188.100,00 zł; wykonanie – 2.008.047,95 zł, tj. 38,70 %***

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni oraz z eksploatacją gminnej sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 452.342,36 zł, co stanowi 46,63 % planu ustalonego w kwocie 970.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 14.858,85 zł, tj. 22,86 % planu w wysokości 65.000,00 zł. Realizacja planu z tego tytułu nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie odbioru, transportu, odzyskiwania i unieszkodliwiania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, w tym na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatkowano 1.082.882,25 zł, tj. 40,06 % planu w wysokości 2.703.000,00 zł.

Zaangażowanie wynikające z zaciągniętych zobowiązań na dzień sprawozdawczy wyniosło 2.578.906,66 zł, tj. 95,41 % planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 9.806,40 zł, tj. 19,61 % planu w kwocie 50.000,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na utrzymanie zieleni, tj. na cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp, awaryjne usuwanie wiatrolomów oraz nasadzenia zastępcze wyniosło 42.822,00 zł, czyli 85,64 % planu. Płatności z powyższych tytułów będą mieć miejsce w II połowie roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zabezpieczono kwotę 1.000,00 zł. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy wydatkowano 9.000,00 zł, tj. 45,00 % planu w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 185.625,63 zł, co stanowi 40,35 % planu w wysokości 460.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych.

Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 30.06.2020 r. zamknął się kwotą 192.100,00 zł i przeznaczony został na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zboiska, Korytów i Korytów A, Kuranów, Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Zazdrość oraz Kamionka.

Na dzień sprawozdawczy wykonano oświetlenie w m. Korytów, Kuranów, Radziejowice Parcel i Stare Budy Radziejowickie za łączną kwotę 56.804,00 zł, tj. 29,57 % planu.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 3.357,26 zł, co stanowi 33,57 % planu w wysokości 10.000,00 zł na opłaty ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stanowią 90 % uzyskanych wpływów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 193.371,20 zł, tj. 29,25 % planu w wysokości 661.000,00 zł, m.in. na:

- utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych;
- opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku;
- koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+;
- wydatki sołectw, tj.: zagospodarowanie gminnych placów, ich wyposażenie, organizację akcji sprzątania sołectwa, zakup elementów małej architektury oraz tablic informacyjnych;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 21.000,00 zł na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w m. Korytów A (projekt)”. Zadanie to zostanie zrealizowane w II połowie roku.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 38,70 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 39,41 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 27,06 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęły poniższe czynniki:

- rozliczenie finansowe zadań bieżących zrealizowanych w miesiącu czerwcu (z tytułu wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy, realizacji wydatków sołeckich w zagospodarowania gminnych działek), których termin płatności przypadnie w II połowie roku;
- realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych oraz wykonaniu prac, objętych dotacjami, przez mieszkańców gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 620.000,00 zł; wykonanie – 345.721,00 zł, tj. 55,76 %

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 237.500,00 zł, tj. 59,38 % planu w kwocie 400.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 105.800,00 zł, co stanowi 52,90 % planu w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na realizację statutowych zadań (tj. na dopłaty na zakupione bilety do kina dla rodzin 3+) wydatkowano 2.421,00 zł, tj. 16,14 % planu w wysokości 15.000,00 zł, natomiast na dotacje na zadania bieżące - 0,00 zł na plan w kwocie 5.000,00 zł. Zarezerwowane środki na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji zostaną wydatkowane w II połowie roku po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 208.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano środków. W II połowie roku planuje się zakup sprzętu sportowego oraz urządzeń na place zabaw i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego).

Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w wysokości 23.000,00 zł na zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną i plac zabaw w m. Budy Józefowskie. Na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatku, gdyż gmina na realizację tego zadania ubiega się o dofinansowanie ze środków z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m.in. w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pożytku publicznego przeznaczono 100.000,00 zł, a na organizację zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych w sołectwach: Adamów Wieś, Budy Mszczonowskie, Krze Duże i Podlasie - 20.000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu pandemii wszelkie działania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały przesunięte do realizacji na II połowę roku.

FUNDUSZ SOLECKI

Uchwalony na rok 2020 fundusz sołecki w wysokości 584.818,32 zł przeznaczony został na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ustalono, że plan zabezpieczony w budżecie gminy wydatkowany będzie na:

- drogi – 268.094,63 zł,
- oświetlenie uliczne – 125.133,69 zł
- ochotnicze straże pożarne – 25.868,45 zł,
- szkoły podstawowe – 9.000,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport – 50.441,50 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 106.280,05 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 122.429,47 zł, tj. 20,93 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 65.625,47 zł, a na wydatki majątkowe – 56.804,00 zł.

Szacuje się, że realizacja pozostałych wydatków w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II połowie roku.

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 7 do Zarządzenia.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

W I półroczu 2020 r. – zgodnie z ustalonymi ostatecznymi terminami – dokonano wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące, które nie zostało zakończone z upływem roku budżetowego 2019 z przyczyn od nas niezależnych.

Wykonanie Uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XX/141/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym:		Wykonanie (na dzień 30.06.2020 r.)	w tym:	
						wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2	010	01010	6050	Projektowanie odcinków sieci wodociągowej	10.000,00	10.000,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka - Krze (ul. Alternatywy)	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4	700	70095	6050	Budowa toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w gminnym budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach	42.999,16	42.999,16	0,00	42.999,16	42.999,16	0,00
5	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Radziejowice	4.285.510,00	4.285.510,00	0,00	4.285.504,50	4.285.504,50	0,00
6	900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Radziejowice, na których zamieszkują mieszkańcy	182.508,77	0,00	182.508,77	143.653,82	0,00	143.653,82
7	900	90026	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	3.136,50	3.136,50	0,00	3.136,50	3.136,50 zł	0,00
OGÓŁEM WYDATKI					4.535.304,43	4.352.795,66	182.508,77	4.493.323,98	4.349.670,16	143.653,82

Niewykorzystane w terminie do 30.06.2020 r. środki finansowe wynikające z Uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XX/141/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w wysokości 41.980,45 zł zostały przekazane – w ustawowym terminie – na dochody budżetu Gminy Radziejowice.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie przewidywanego deficytu budżetowego. Realizacja planu przychodów z tego tytułu nastąpi dopiero w II półroczu br.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wyniosły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.749.796,19 zł, tj. 157,64 % planu w wysokości 1.110.000,00 zł.

– z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 403.821,12 zł, tj. 100,00 % planu.
Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. stanowiły kwotę 2.153.617,31 zł, tj. 53,66 % planu w wysokości 4.013.821,12 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2020 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie oraz w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 488.332,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. stanowiły kwotę 488.332,00 zł, tj. 46,84 % planu w wysokości 1.042.664,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Radziejowice na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 13.316.964,00 zł, tj. 33,30 % planowanych dochodów.

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.776.104,14 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 60.794,17 zł.

Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 30.06.2020 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego w wysokości 516.601,93 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

W załączeniu tabele nr:

- 1 Informacja z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r.,
- 2 Informacja z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r.,
- 2a Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.,
- 3 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r.,
- 4a Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2020r.,

- 4b Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2020r.,
- 5 Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 r.,
- 6 Informacja z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.,
- 7 Informacja z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Informacja z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%	w tym					
							Dochody bieżące	Wykonanie	%	Dochody majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 963,44	28 175,44	100,76	27 963,44	28 175,44	100,76	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 963,44	28 175,44	100,76	27 963,44	28 175,44	100,76	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 300,00	1 512,00	116,31	1 300,00	1 512,00	116,31	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 663,44	26 663,44	100,00	26 663,44	26 663,44	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	352 269,55	44,03	800 000,00	352 269,55	44,03	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	352 269,55	44,03	800 000,00	352 269,55	44,03	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	371,90	-	0,00	371,90	-	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	350 887,56	43,86	800 000,00	350 887,56	43,86	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 010,09	-	0,00	1 010,09	-	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	55 000,00	2 000,00	3,64	0,00	2 000,00	-	55 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	2 000,00	3,64	0,00	2 000,00	-	55 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	55 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	83 447,37	18,59	149 000,00	83 447,37	56,00	300 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 000,00	83 447,37	18,59	149 000,00	83 447,37	56,00	300 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 280,25	103,11	9 000,00	9 280,25	103,11	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	74 129,10	52,95	140 000,00	74 129,10	52,95	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,02	-	0,00	38,02	-	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	68 373,00	204 330,54	298,85	68 373,00	204 330,54	298,85	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 373,00	204 330,54	298,85	68 373,00	204 330,54	298,85	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 373,00	29 677,69	50,84	58 373,00	29 677,69	50,84	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	3,10	-	0,00	3,10	-	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	174 649,75	1 746,50	10 000,00	174 649,75	1 746,50	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 306,00	203,06	10 000,00	20 306,00	203,06	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141 745,04	-	0,00	141 745,04	-	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 598,71	-	0,00	12 598,71	-	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 873,00	38 321,00	98,58	38 873,00	38 321,00	98,58	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	596,00	51,92	1 148,00	596,00	51,92	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	596,00	51,92	1 148,00	596,00	51,92	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 596,00	28 596,00	100,00	28 596,00	28 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 596,00	28 596,00	100,00	28 596,00	28 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 129,00	9 129,00	100,00	9 129,00	9 129,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 129,00	9 129,00	100,00	9 129,00	9 129,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 146 782,00	7 841 757,69	48,57	16 146 782,00	7 841 757,69	48,57	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	865,35	21,63	4 000,00	865,35	21,63	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	865,35	21,63	4 000,00	865,35	21,63	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 450 000,00	1 694 009,78	49,10	3 450 000,00	1 694 009,78	49,10	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	1 611 409,91	47,39	3 400 000,00	1 611 409,91	47,39	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	3 942,00	56,31	7 000,00	3 942,00	56,31	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	20 572,00	51,43	40 000,00	20 572,00	51,43	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	57 229,00	-	0,00	57 229,00	-	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	253,00	-	0,00	253,00	-	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	603,87	20,13	3 000,00	603,87	20,13	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 309 000,00	1 973 513,14	59,64	3 309 000,00	1 973 513,14	59,64	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	1 397 103,53	59,45	2 350 000,00	1 397 103,53	59,45	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	126 750,48	792,19	160 000,00	126 750,48	79,22	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	16 940,32	73,65	23 000,00	16 940,32	73,65	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	66 770,00	27,82	240 000,00	66 770,00	27,82	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	163,00	0,82	20 000,00	163,00	0,82	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	355 412,31	71,08	500 000,00	355 412,31	71,08	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	10 373,50	64,83	16 000,00	10 373,50	64,83	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	177 149,52	84,36	210 000,00	177 149,52	84,36	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 696,00	69,24	40 000,00	27 696,00	69,24	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	118 566,42	79,04	150 000,00	118 566,42	79,04	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	29 425,50	147,13	20 000,00	29 425,50	147,13	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 461,60	-	0,00	1 461,60	-	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 173 782,00	3 996 219,90	43,56	9 173 782,00	3 996 219,90	43,56	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 923 782,00	3 817 867,00	42,78	8 923 782,00	3 817 867,00	42,78	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	178 352,90	71,34	250 000,00	178 352,90	71,34	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 092 334,00	4 901 148,00	60,57	8 092 334,00	4 901 148,00	60,57	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 409 846,00	4 559 904,00	61,54	7 409 846,00	4 559 904,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 409 846,00	4 559 904,00	61,54	7 409 846,00	4 559 904,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	682 488,00	341 244,00	50,00	682 488,00	341 244,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	682 488,00	341 244,00	50,00	682 488,00	341 244,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 153 221,26	1 233 018,95	57,26	1 924 242,26	1 009 039,38	52,44	228 979,00	223 979,57	97,82
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	65 018,98	86,69	75 000,00	65 018,98	86,69	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	65 018,98	86,69	75 000,00	65 018,98	86,69	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 967,00	110 968,52	41,88	264 967,00	110 968,52	41,88	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 367,03	23,67	10 000,00	2 367,03	23,67	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	17 612,49	24,13	73 000,00	17 612,49	24,13	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 967,00	90 989,00	50,00	181 967,00	90 989,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	696 301,93	347 946,13	49,97	696 301,93	347 946,13	49,97	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340 000,00	117 618,50	34,59	340 000,00	117 618,50	34,59	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	35 841,70	37,73	95 000,00	35 841,70	37,73	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 641,00	66 825,00	50,00	133 641,00	66 825,00	50,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 660,93	127 660,93	100,00	127 660,93	127 660,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	228 979,00	223 979,57	97,82	0,00	0,00	0,00	228 979,00	223 979,57	97,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 979,00	223 979,57	97,82	0,00	0,00	0,00	228 979,00	223 979,57	97,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 989,00	47 989,00	100,00	47 989,00	47 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 989,00	47 989,00	100,00	47 989,00	47 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	839 984,33	437 116,75	52,04	839 984,33	437 116,75	52,04	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-	0,00	27,00	-	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 875,75	44,38	20 000,00	8 875,75	44,38	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 462,31	361 060,29	53,45	675 462,31	361 060,29	53,45	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 522,02	67 153,71	46,47	144 522,02	67 153,71	46,47	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	232 376,00	156 148,21	67,20	232 376,00	156 148,21	67,20	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 000,00	46,15	13 000,00	6 000,00	46,15	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 000,00	46,15	13 000,00	6 000,00	46,15	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 500,00	15 666,00	80,34	19 500,00	15 666,00	80,34	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 166,00	-	0,00	4 166,00	-	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	11 500,00	60,53	19 000,00	11 500,00	60,53	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	124 500,00	73 622,37	59,13	124 500,00	73 622,37	59,13	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	122,37	24,47	500,00	122,37	24,47	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	73 500,00	59,27	124 000,00	73 500,00	59,27	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 500,00	35 328,00	87,23	40 500,00	35 328,00	87,23	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	35 328,00	87,23	40 500,00	35 328,00	87,23	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	10 403,84	80,03	13 000,00	10 403,84	80,03	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 403,84	104,04	10 000,00	10 403,84	104,04	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 876,00	15 128,00	69,15	21 876,00	15 128,00	69,15	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	-	0,00	128,00	-	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 876,00	15 000,00	68,57	21 876,00	15 000,00	68,57	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 444,00	7 444,00	100,00	7 444,00	7 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 444,00	7 444,00	100,00	7 444,00	7 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 444,00	7 444,00	100,00	7 444,00	7 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 831 190,00	4 762 954,49	53,93	8 831 190,00	4 762 954,49	53,93	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 948 000,00	3 845 000,00	55,34	6 948 000,00	3 845 000,00	55,34	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 941 000,00	3 845 000,00	55,40	6 941 000,00	3 845 000,00	55,40	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 618 000,00	910 534,19	56,28	1 618 000,00	910 534,19	56,28	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,88	-	0,00	112,88	-	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 675,48	51,17	15 000,00	7 675,48	51,17	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603 000,00	900 000,00	56,14	1 603 000,00	900 000,00	56,14	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	2 745,83	0,00	0,00	2 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	120,30	63,32	190,00	120,30	63,32	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	118,00	62,11	190,00	118,00	62,11	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	-	0,00	2,30	-	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 000,00	1 200,00	0,47	257 000,00	1 200,00	0,47	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 000,00	1 200,00	0,47	257 000,00	1 200,00	0,47	0,00	0,00	0,00
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	6 100,00	76,25	8 000,00	6 100,00	76,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	6 100,00	76,25	8 000,00	6 100,00	76,25	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 000,00	1 411 916,08	45,77	3 085 000,00	1 411 916,08	45,77	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	339 202,89	34,97	970 000,00	339 202,89	34,97	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	102,00	-	0,00	102,00	-	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	338 264,25	34,87	970 000,00	338 264,25	34,87	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	836,64	-	0,00	836,64	-	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 064 353,18	50,68	2 100 000,00	1 064 353,18	50,68	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 060 913,53	50,52	2 100 000,00	1 060 913,53	50,52	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	707,60	-	0,00	707,60	-	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 732,05	-	0,00	2 732,05	-	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	3 730,28	37,30	10 000,00	3 730,28	37,30	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 730,28	37,30	10 000,00	3 730,28	37,30	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 629,73	92,59	5 000,00	4 629,73	92,59	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 629,73	92,59	5 000,00	4 629,73	92,59	0,00	0,00	0,00
Razem:				39 987 556,70	21 022 931,32	52,57	39 403 577,70	20 798 951,75	52,78	583 979,00	223 979,57	38,35
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 176 624,26</i>	<i>779 854,50</i>	<i>66,28</i>	<i>947 645,26</i>	<i>555 874,93</i>	<i>58,66</i>	<i>228 979,00</i>	<i>223 979,57</i>	<i>97,82</i>

Informacja z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 663,44	133 482,47	46,24	45 663,44	35 042,37	76,74	243 000,00	98 440,10	40,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 000,00	104 340,10	40,44	15 000,00	5 900,00	39,33	243 000,00	98 440,10	40,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 900,00	39,33	15 000,00	5 900,00	39,33	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	98 440,10	40,51	-	-	-	243 000,00	98 440,10	40,51
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 478,93	61,97	4 000,00	2 478,93	61,97	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 478,93	61,97	4 000,00	2 478,93	61,97	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	26 663,44	26 663,44	100,00	26 663,44	26 663,44	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,99	436,99	100,00	436,99	436,99	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,11	75,11	100,00	75,11	75,11	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,71	10,71	100,00	10,71	10,71	100,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 140,63	26 140,63	100,00	26 140,63	26 140,63	100,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	278 291,67	37,11	750 000,00	278 291,67	37,11	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	278 291,67	37,11	750 000,00	278 291,67	37,11	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	81 200,75	37,77	215 000,00	81 200,75	37,77	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 120,82	93,24	13 000,00	12 120,82	93,24	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	17 194,91	34,39	50 000,00	17 194,91	34,39	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 450,29	14,50	10 000,00	1 450,29	14,50	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	30 905,44	59,43	52 000,00	30 905,44	59,43	-	-	-
		4260	Zakup energii	170 000,00	53 476,37	31,46	170 000,00	53 476,37	31,46	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	19 926,00	24,91	80 000,00	19 926,00	24,91	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 181,65	43,64	60 000,00	26 181,65	43,64	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 798,96	7 509,21	19,35	38 798,96	7 509,21	19,35	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	23 675,45	43,05	55 000,00	23 675,45	43,05	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00	6 201,04	4 650,78	75,00	-	-	-
600			Transport i łączność	1 433 000,00	165 712,97	11,56	593 000,00	139 443,97	23,52	840 000,00	26 269,00	3,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 749,58	12 736,80	26,13	48 749,58	12 736,80	26,13	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	47 694,61	12 736,80	26,70	47 694,61	12 736,80	26,70	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00	20,00	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,97	0,00	0,00	934,97	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 250,42	152 976,17	11,05	544 250,42	126 707,17	23,28	840 000,00	26 269,00	3,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,42	0,00	0,00	4 250,42	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 118,83	56,24	50 000,00	28 118,83	56,24	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	89 043,46	23,43	380 000,00	89 043,46	23,43	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	9 544,88	8,68	110 000,00	9 544,88	8,68	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 400,00	3 075,00	0,58	-	-	-	526 400,00	3 075,00	0,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 600,00	23 194,00	8,80	-	-	-	263 600,00	23 194,00	8,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	40 856,80	23,48	174 000,00	40 856,80	23,48	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	12 160,00	12,16	100 000,00	12 160,00	12,16	-	-	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00	12 160,00	12,16	100 000,00	12 160,00	12,16	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	74 000,00	28 696,80	38,78	74 000,00	28 696,80	38,78	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 562,80	78,75	35 000,00	27 562,80	78,75	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 134,00	5,53	20 500,00	1 134,00	5,53	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	240 000,00	3 248,91	1,35	240 000,00	3 248,91	1,35	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	3 248,91	1,35	240 000,00	3 248,91	1,35	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	3 248,91	1,97	165 000,00	3 248,91	1,97	-	-	-
750			Administracja publiczna	4 961 710,00	2 227 934,76	44,90	4 947 010,00	2 213 282,91	44,74	14 700,00	14 651,85	99,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 373,00	29 677,69	50,84	58 373,00	29 677,69	50,84	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 182,00	22 064,69	47,78	46 182,00	22 064,69	47,78	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	100,00	3 470,00	3 470,00	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	4 143,00	47,51	8 721,00	4 143,00	47,51	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	43 378,43	27,99	155 000,00	43 378,43	27,99	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	39 545,31	32,95	120 000,00	39 545,31	32,95	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 117,50	11,18	10 000,00	1 117,50	11,18	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 715,62	10,86	25 000,00	2 715,62	10,86	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 637,00	1 814 208,35	45,35	4 000 637,00	1 814 208,35	45,35	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 591,54	25,92	10 000,00	2 591,54	25,92	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00	1 056 802,09	45,16	2 340 000,00	1 056 802,09	45,16	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	151 344,10	97,64	155 000,00	151 344,10	97,64	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	188 026,68	41,78	450 000,00	188 026,68	41,78	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	21 228,04	35,38	60 000,00	21 228,04	35,38	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	25 389,00	42,32	60 000,00	25 389,00	42,32	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	25 228,52	36,04	70 000,00	25 228,52	36,04	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	49 124,82	35,09	140 000,00	49 124,82	35,09	-	-	-
		4260	Zakup energii	55 000,00	20 071,77	36,49	55 000,00	20 071,77	36,49	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 705,20	27,73	35 000,00	9 705,20	27,73	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 614,00	53,80	3 000,00	1 614,00	53,80	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	142 667,39	41,35	345 000,00	142 667,39	41,35	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	37 289,41	62,15	60 000,00	37 289,41	62,15	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 837,71	46,13	30 000,00	13 837,71	46,13	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	74 099,74	10 400,71	14,04	74 099,74	10 400,71	14,04	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,26	38 175,20	75,00	50 900,26	38 175,20	75,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 637,00	15 351,00	67,81	22 637,00	15 351,00	67,81	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	457,44	4,57	10 000,00	457,44	4,57	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 903,73	16,35	30 000,00	4 903,73	16,35	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	32 556,20	27,13	120 000,00	32 556,20	27,13	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 338,00	6,07	55 000,00	3 338,00	6,07	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 218,20	44,95	65 000,00	29 218,20	44,95	-	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00	256 325,09	49,97	513 000,00	256 325,09	49,97	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	159 962,00	51,77	309 000,00	159 962,00	51,77	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 320,00	24 318,89	100,00	24 320,00	24 318,89	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00	30 414,11	47,02	64 680,00	30 414,11	47,02	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 020,82	30,21	10 000,00	3 020,82	30,21	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 065,31	37,91	16 000,00	6 065,31	37,91	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 667,18	57,78	15 000,00	8 667,18	57,78	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00	1 000,00	170,00	17,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 891,21	40,25	37 000,00	14 891,21	40,25	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	697,70	34,89	2 000,00	697,70	34,89	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 079,17	35,97	3 000,00	1 079,17	35,97	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	47,50	4,75	1 000,00	47,50	4,75	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00	7 000,00	5 250,00	75,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 741,20	11,61	15 000,00	1 741,20	11,61	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	114 700,00	51 789,00	45,15	100 000,00	37 137,15	37,14	14 700,00	14 651,85	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 200,00	24,00	30 000,00	7 200,00	24,00	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	19 937,15	49,84	40 000,00	19 937,15	49,84	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	66,67	15 000,00	10 000,00	66,67	-	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	14 651,85	99,67	-	-	-	14 700,00	14 651,85	99,67
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 873,00	13 931,06	35,84	38 873,00	13 931,06	35,84	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	319,99	27,87	1 148,00	319,99	27,87	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	273,06	27,98	976,00	273,06	27,98	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	46,93	27,28	172,00	46,93	27,28	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 596,00	5 082,09	17,77	28 596,00	5 082,09	17,77	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365,97	0,00	0,00	6 365,97	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	150,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,36	4 649,42	80,20	5 797,36	4 649,42	80,20	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	257,15	257,15	100,00	257,15	257,15	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,52	175,52	100,00	175,52	175,52	100,00	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 129,00	8 528,98	93,43	9 129,00	8 528,98	93,43	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 060,00	4 460,00	88,14	5 060,00	4 460,00	88,14	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,25	1 534,25	100,00	1 534,25	1 534,25	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,74	263,73	100,00	263,74	263,73	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,03	25,02	99,96	25,03	25,02	99,96	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,57	2 160,57	100,00	2 160,57	2 160,57	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85,41	85,41	100,00	85,41	85,41	100,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	77 226,05	19,55	273 000,00	77 226,05	28,29	122 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	65 725,35	20,54	248 000,00	65 725,35	26,50	72 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	13 182,30	29,29	45 000,00	13 182,30	29,29	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	373,95	37,40	1 000,00	373,95	37,40	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 660,42	46,64	25 000,00	11 660,42	46,64	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 632,57	29,48	70 000,00	20 632,57	29,48	-	-	-
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 692,95	20,33	28 000,00	5 692,95	20,33	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	100,00	0,67	15 000,00	100,00	0,67	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	84,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 702,61	16,10	23 000,00	3 702,61	16,10	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	259,55	25,96	1 000,00	259,55	25,96	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 721,00	5,74	30 000,00	1 721,00	5,74	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	-	-	-	72 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	11 500,70	46,00	25 000,00	11 500,70	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 620,70	48,10	20 000,00	9 620,70	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 880,00	37,60	5 000,00	1 880,00	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	136 761,45	30,39	450 000,00	136 761,45	30,39	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	136 761,45	30,39	450 000,00	136 761,45	30,39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	136 761,45	30,39	450 000,00	136 761,45	30,39	-	-	-
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	17 677 228,92	6 439 343,90	36,43	15 187 228,92	6 425 493,12	42,31	2 490 000,00	13 850,78	0,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 254 900,00	3 921 667,46	47,51	8 214 900,00	3 921 667,46	47,74	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00	140 361,28	49,25	285 000,00	140 361,28	49,25	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440 000,00	2 371 054,92	43,59	5 440 000,00	2 371 054,92	43,59	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	375 138,87	87,24	430 000,00	375 138,87	87,24	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 000,00	518 225,04	50,56	1 025 000,00	518 225,04	50,56	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 000,00	44 718,88	31,27	143 000,00	44 718,88	31,27	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	42 279,67	34,94	121 000,00	42 279,67	34,94	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	1 285,30	5,59	23 000,00	1 285,30	5,59	-	-	-
		4260	Zakup energii	201 500,00	130 518,50	64,77	201 500,00	130 518,50	64,77	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 438,87	18,40	35 000,00	6 438,87	18,40	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	87 124,65	49,93	174 500,00	87 124,65	49,93	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	3 336,32	22,70	14 700,00	3 336,32	22,70	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 310,16	18,72	7 000,00	1 310,16	18,72	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 500,00	199 875,00	75,00	266 500,00	199 875,00	75,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	-	-	40 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 462,00	287 317,43	37,00	776 462,00	287 317,43	37,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 751,50	46,75	23 000,00	10 751,50	46,75	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 562,00	151 977,72	35,46	428 562,00	151 977,72	35,46	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 306,42	74,35	30 000,00	22 306,42	74,35	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	28 797,00	43,63	66 000,00	28 797,00	43,63	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 695,43	26,95	10 000,00	2 695,43	26,95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 471,61	35,95	18 000,00	6 471,61	35,95	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	150,76	2,51	6 000,00	150,76	2,51	-	-	-
		4260	Zakup energii	70 000,00	21 463,52	30,66	70 000,00	21 463,52	30,66	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 845,00	18,45	10 000,00	1 845,00	18,45	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	28 183,47	30,30	93 000,00	28 183,47	30,30	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	12 675,00	75,00	16 900,00	12 675,00	75,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	5 582 759,25	1 168 399,83	20,93	3 132 759,25	1 154 549,05	36,85	2 450 000,00	13 850,78	0,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	362 975,27	42,70	850 000,00	362 975,27	42,70	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	19 367,48	48,42	40 000,00	19 367,48	48,42	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	438 359,94	43,84	1 000 000,00	438 359,94	43,84	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 159,08	0,00	0,00	60 159,08	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068,40	0,00	0,00	6 068,40	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	67 575,74	79,50	85 000,00	67 575,74	79,50	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	83 852,49	41,72	201 000,00	83 852,49	41,72	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	9 693,83	35,90	27 000,00	9 693,83	35,90	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 746,77	25,82	30 000,00	7 746,77	25,82	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	4 563,91	8,30	55 000,00	4 563,91	8,30	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 016,30	0,00	0,00	47 016,30	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	18 487,53	19,46	95 000,00	18 487,53	19,46	-	-	-
		4227	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	484,79	8,08	6 000,00	484,79	8,08	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 013,62	0,00	0,00	19 013,62	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	48 500,00	22 522,75	46,44	48 500,00	22 522,75	46,44	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 216,47	24,05	30 000,00	7 216,47	24,05	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	15 351,85	5 320,92	34,66	15 351,85	5 320,92	34,66	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	400 000,00	68 480,70	17,12	400 000,00	68 480,70	17,12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	728,76	36,44	2 000,00	728,76	36,44	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	421,70	28,11	1 500,00	421,70	28,11	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	36 750,00	75,00	49 000,00	36 750,00	75,00	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	13 850,78	0,57	-	-	-	2 450 000,00	13 850,78	0,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	149 923,68	30,91	485 000,00	149 923,68	30,91	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 682,29	28,33	13 000,00	3 682,29	28,33	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	23 477,27	29,35	80 000,00	23 477,27	29,35	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	122 764,12	31,48	390 000,00	122 764,12	31,48	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 700,00	12 746,17	26,17	48 700,00	12 746,17	26,17	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	15,79	19 000,00	3 000,00	15,79			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	9 746,17	32,82	29 700,00	9 746,17	32,82	-	-	-
	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	284 000,00	149 019,13	52,47	284 000,00	149 019,13	52,47	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	98 693,30	54,83	180 000,00	98 693,30	54,83	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 652,59	47,22	3 500,00	1 652,59	47,22	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	34 085,34	47,34	72 000,00	34 085,34	47,34	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	4 363,52	61,46	7 100,00	4 363,52	61,46	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	6 130,19	41,42	14 800,00	6 130,19	41,42	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	869,19	37,79	2 300,00	869,19	37,79	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00	4 300,00	3 225,00	75,00	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 000,00	448 776,78	52,00	863 000,00	448 776,78	52,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	22 284,28	50,42	44 200,00	22 284,28	50,42	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 500,00	289 687,16	48,48	597 500,00	289 687,16	48,48	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	48 684,22	92,73	52 500,00	48 684,22	92,73	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	57 216,08	48,99	116 800,00	57 216,08	48,99	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	4 655,04	27,38	17 000,00	4 655,04	27,38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00	35 000,00	26 250,00	75,00	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 989,00	0,00	0,00	47 989,00	0,00	0,00	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 989,00	0,00	0,00	47 989,00	0,00	0,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 334 418,67	301 493,42	22,59	1 334 418,67	301 493,42	22,59	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 415,33	21 090,32	15,46	136 415,33	21 090,32	15,46	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 739,42	3 945,63	18,15	21 739,42	3 945,63	18,15	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 349,85	38 759,90	65,31	59 349,85	38 759,90	65,31	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 978,52	22 488,10	45,00	49 978,52	22 488,10	45,00	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464 598,62	110 188,86	23,72	464 598,62	110 188,86	23,72	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114 051,10	0,00	0,00	114 051,10	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	59 000,00	98,33	60 000,00	59 000,00	98,33	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 354,85	0,00	0,00	50 354,85	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 145,15	0,00	0,00	9 145,15	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 417,68	7 500,00	22,44	33 417,68	7 500,00	22,44	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	204 463,74	29 740,82	14,55	204 463,74	29 740,82	14,55	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	76 304,41	4 779,79	6,26	76 304,41	4 779,79	6,26	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 690,00	3 369,60	10,00	33 690,00	3 369,60	10,00	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 010,00	630,40	8,99	7 010,00	630,40	8,99	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	158 504,46	68 243,61	43,05	158 504,46	68 243,61	43,05	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 260,00	6,30	20 000,00	1 260,00	6,30	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 260,00	15,75	8 000,00	1 260,00	15,75	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 504,46	66 983,61	48,36	138 504,46	66 983,61	48,36	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 644,50	58,82	30 000,00	17 644,50	58,82	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 504,46	27 990,25	83,54	33 504,46	27 990,25	83,54	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	20 533,98	31,11	66 000,00	20 533,98	31,11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	814,88	11,64	7 000,00	814,88	11,64	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 267 000,00	547 288,83	43,20	1 267 000,00	547 288,83	43,20	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	136 871,82	42,77	320 000,00	136 871,82	42,77	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	136 871,82	42,77	320 000,00	136 871,82	42,77	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	174,70	5,82	3 000,00	174,70	5,82	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	174,70	8,74	2 000,00	174,70	8,74	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	4 908,41	35,06	14 000,00	4 908,41	35,06	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	4 908,41	35,06	14 000,00	4 908,41	35,06	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 500,00	48 043,97	53,68	89 500,00	48 043,97	53,68	-	-	-
		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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	48 043,97	53,98	89 000,00	48 043,97	53,98	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	136 500,00	71 540,47	52,41	136 500,00	71 540,47	52,41	-	-	-
		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	500,00	102,17	20,43	500,00	102,17	20,43	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	71 438,30	52,53	136 000,00	71 438,30	52,53	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 000,00	208 125,76	39,34	529 000,00	208 125,76	39,34	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 375,78	59,39	4 000,00	2 375,78	59,39	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	97 520,85	32,51	300 000,00	97 520,85	32,51	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 399,35	97,27	22 000,00	21 399,35	97,27	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	18 684,71	28,75	65 000,00	18 684,71	28,75	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 307,88	23,08	10 000,00	2 307,88	23,08	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 796,03	42,65	30 000,00	12 796,03	42,65	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 086,68	67,08	21 000,00	14 086,68	67,08	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 934,46	29,34	10 000,00	2 934,46	29,34	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30	2 000,00	246,00	12,30	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	346,00	17,30	2 000,00	346,00	17,30	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 249,24	81,00	25 000,00	20 249,24	81,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 590,82	39,77	4 000,00	1 590,82	39,77	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 046,69	33,64	15 000,00	5 046,69	33,64	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	7 533,27	62,78	12 000,00	7 533,27	62,78	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 008,00	25,20	4 000,00	1 008,00	25,20	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	48 242,50	39,22	123 000,00	48 242,50	39,22	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	48 242,50	39,22	123 000,00	48 242,50	39,22	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	29 381,20	58,76	50 000,00	29 381,20	58,76	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	29 381,20	58,76	50 000,00	29 381,20	58,76	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-	0,00	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 444,00	18 652,21	51,18	36 444,00	18 652,21	51,18	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	5 032,21	33,55	15 000,00	5 032,21	33,55	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	5 032,21	33,55	15 000,00	5 032,21	33,55	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 444,00	9 420,00	82,31	11 444,00	9 420,00	82,31	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	11 444,00	9 420,00	82,31	11 444,00	9 420,00	82,31	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	4 200,00	42,00	10 000,00	4 200,00	42,00	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 200,00	42,00	10 000,00	4 200,00	42,00	-	-	-
855			Rodzina	8 932 190,00	4 764 195,33	53,34	8 932 190,00	4 764 195,33	53,34	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 948 000,00	3 836 436,38	55,22	6 948 000,00	3 836 436,38	55,22	-	-	-
		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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 883 000,00	3 811 657,80	55,38	6 883 000,00	3 811 657,80	55,38	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 220,66	54,07	30 000,00	16 220,66	54,07	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 798,94	29,98	6 000,00	1 798,94	29,98	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 567,13	21,39	12 000,00	2 567,13	21,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	77,05	7,71	1 000,00	77,05	7,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 376,32	67,53	5 000,00	3 376,32	67,53	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,48	36,92	2 000,00	738,48	36,92	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 000,00	882 054,84	54,52	1 618 000,00	882 054,84	54,52	-	-	-
		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	15 000,00	7 704,39	51,36	15 000,00	7 704,39	51,36	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 000,00	799 742,43	56,08	1 426 000,00	799 742,43	56,08	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 322,92	48,01	34 000,00	16 322,92	48,01	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	56 902,46	41,23	138 000,00	56 902,46	41,23	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	482,60	48,26	1 000,00	482,60	48,26	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	805,04	40,25	2 000,00	805,04	40,25	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	95,00	9,50	1 000,00	95,00	9,50	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	83,00	43,68	190,00	83,00	43,68	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	83,00	43,68	190,00	83,00	43,68	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	26 258,16	8,47	310 000,00	26 258,16	8,47	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	600,00	0,24	249 000,00	600,00	0,24	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020,00	19 420,73	42,20	46 020,00	19 420,73	42,20	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 293,22	76,44	3 000,00	2 293,22	76,44	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	3 470,04	37,80	9 180,00	3 470,04	37,80	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	474,17	31,61	1 500,00	474,17	31,61	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 000,00	3 000,00	13,64	22 000,00	3 000,00	13,64	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	3 000,00	13,64	22 000,00	3 000,00	13,64	-	-	-
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,00	450,00	22,50	2 000,00	450,00	22,50	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	450,00	22,50	2 000,00	450,00	22,50	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	11 022,35	45,93	24 000,00	11 022,35	45,93	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 022,35	45,93	24 000,00	11 022,35	45,93	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	4 890,60	61,13	8 000,00	4 890,60	61,13	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 890,60	61,13	8 000,00	4 890,60	61,13	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 100,00	2 008 047,95	38,70	4 890 000,00	1 927 385,10	39,41	298 100,00	80 662,85	27,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 035 000,00	467 201,21	45,14	970 000,00	452 342,36	46,63	65 000,00	14 858,85	22,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 740,79	48,31	45 000,00	21 740,79	48,31	-	-	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	57 968,92	57,97	100 000,00	57 968,92	57,97	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	49 596,00	35,81	138 500,00	49 596,00	35,81	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	283 647,51	44,32	640 000,00	283 647,51	44,32	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	332,85	66,57	500,00	332,85	66,57	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	39 056,29	88,76	44 000,00	39 056,29	88,76	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	14 858,85	22,86	-	-	-	65 000,00	14 858,85	22,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 703 000,00	1 082 882,25	40,06	2 703 000,00	1 082 882,25	40,06	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	29 611,69	52,88	56 000,00	29 611,69	52,88	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 296,16	85,92	5 000,00	4 296,16	85,92	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 259,50	47,81	11 000,00	5 259,50	47,81	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	749,60	37,48	2 000,00	749,60	37,48	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 022,64	60,11	20 000,00	12 022,64	60,11	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606 411,07	1 029 000,96	39,48	2 606 411,07	1 029 000,96	39,48	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,93	1 941,70	75,00	2 588,93	1 941,70	75,00	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	9 806,40	19,61	50 000,00	9 806,40	19,61	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 806,40	19,61	50 000,00	9 806,40	19,61	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	9 000,00	42,86	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00	9 000,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00	-	-	-	20 000,00	9 000,00	45,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 100,00	242 429,63	37,18	460 000,00	185 625,63	40,35	192 100,00	56 804,00	29,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	128 738,02	42,91	300 000,00	128 738,02	42,91	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 852,33	52,84	30 000,00	15 852,33	52,84	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	41 035,28	37,30	110 000,00	41 035,28	37,30	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 100,00	56 804,00	29,57	-	-	-	192 100,00	56 804,00	29,57
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00	3 357,26	33,57	10 000,00	3 357,26	33,57	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 357,26	33,57	10 000,00	3 357,26	33,57	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	682 000,00	193 371,20	28,35	661 000,00	193 371,20	29,25	21 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	88 407,14	36,84	240 000,00	88 407,14	36,84	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 090,33	94,31	16 000,00	15 090,33	94,31	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	18 183,88	36,37	50 000,00	18 183,88	36,37	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 102,34	11,02	10 000,00	1 102,34	11,02	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 234,24	40,33	70 000,00	28 234,24	40,33	-	-	-
		4260	Zakup energii	27 000,00	360,98	1,34	27 000,00	360,98	1,34	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	189,90	0,95	20 000,00	189,90	0,95	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	35 862,37	18,49	194 000,00	35 862,37	18,49	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 278,24	21,30	6 000,00	1 278,24	21,30	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 798,96	11,00	0,29	3 798,96	11,00	0,29	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00	6 201,04	4 650,78	75,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	345 721,00	55,76	620 000,00	345 721,00	55,76	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00	237 500,00	59,38	400 000,00	237 500,00	59,38	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	237 500,00	59,38	400 000,00	237 500,00	59,38	-	-	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	105 800,00	52,90	200 000,00	105 800,00	52,90	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	105 800,00	52,90	200 000,00	105 800,00	52,90	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	2 421,00	12,11	20 000,00	2 421,00	12,11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 421,00	30,26	8 000,00	2 421,00	30,26	-	-	-
926			Kultura fizyczna	208 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	-	-	-	23 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-
Wydatki razem:				42 958 713,82	17 268 938,97	40,20	38 927 913,82	17 035 064,39	43,76	4 030 800,00	233 874,58	5,80

Podsumowanie wg grup klasyfikacji budżetowej:

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Wydatki ogółem (1+2)	42 958 713,82	17 268 938,97	40,20
1. Wydatki bieżące	38 927 913,82	17 035 064,39	43,76
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>25 734 404,97</i>	<i>10 793 545,26</i>	<i>41,94</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 055 150,19</i>	<i>6 890 286,97</i>	<i>45,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 679 254,78</i>	<i>3 903 258,29</i>	<i>36,55</i>
<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 823 694,61</i>	<i>826 187,58</i>	<i>45,30</i>
<i>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 492 954,00</i>	<i>5 038 255,76</i>	<i>53,07</i>
<i>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	-	-	-
<i>e) obsługa długu jst</i>	<i>450 000,00</i>	<i>136 761,45</i>	<i>30,39</i>
<i>f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>1 426 860,24</i>	<i>240 314,34</i>	<i>16,84</i>
2. Wydatki majątkowe	4 030 800,00	233 874,58	5,80
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 030 800,00</i>	<i>233 874,58</i>	<i>5,80</i>
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>14 700,00</i>	<i>14 651,85</i>	<i>99,67</i>
<i>b) zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	-	-	-
<i>c) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego</i>	-	-	-

Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 000,00	98 440,10	40,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00	98 440,10	40,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	98 440,10	40,51
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice /WPF/	100 000,00	0,00	0,00
			Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	103 000,00	98 440,10	95,57
			Projektowanie odcinków sieci wodociągowej /WPF/	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	840 000,00	26 269,00	3,13
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00	26 269,00	3,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 400,00	26 269,00	4,99
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy)" /WPF/	45 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Olszowej w m. Adamów Parcel	20 400,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo	330 000,00	3 075,00	0,93
			Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej w m. Korytów A	30 000,00	0,00	0,00
			Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka /WPF/	59 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Krasieńskiego i Białej Brzozy w m. Radziejowice	42 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 600,00	0,00	0,00
			Przejęcie gruntów pod drogi gminne	263 600,00	23 194,00	8,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Bednary gm. Puszcza Mariańska /Dotacja/	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 700,00	14 651,85	99,67
	75095		Pozostała działalność	14 700,00	14 651,85	99,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	14 651,85	99,67
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI /WPF/	14 700,00	14 651,85	99,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
			Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej /WPF/	72 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 490 000,00	13 850,78	0,56
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej - Etap II /WPF/	40 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00	13 850,78	0,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	13 850,78	0,57
			Budowa Przedszkola w Radziejowicach /WPF/	2 450 000,00	13 850,78	0,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 100,00	80 662,85	27,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	14 858,85	22,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	14 858,85	22,86
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /Dotacja/	65 000,00	14 858,85	22,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	9 000,00	45,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00
			Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy /Dotacja/	20 000,00	9 000,00	45,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 100,00	56 804,00	29,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 100,00	56 804,00	29,57
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bajkowej i ul. Wspólnej w m. Zboiska	70 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w m. Korytów A	25 000,00	0,00	0,00
			Oświetlenie uliczne w m. Korytów	12 000,00	10 701,00	89,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
			Oświetlenie uliczne w m. Kuranów	16 100,00	14 000,00	86,96
			Oświetlenie uliczne w m. Radziejowice Parcel	24 000,00	21 402,00	89,18
			Oświetlenie uliczne w m. Stare Budy Radziejowskie	14 100,00	10 701,00	75,89
			Oświetlenie uliczne w m. Zazdrość	15 800,00	0,00	0,00
			Oświtelnie uliczne w m. Kamionka	15 100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w m. Korytów A (projekt)	21 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Budy Józefowskie	23 000,00	0,00	0,00
Razem				4 030 800,00	233 874,58	5,80

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		39 987 556,70	21 022 931,32	52,57
2.	Wydatki		42 958 713,82	17 268 938,97	40,20
3.	Wynik budżetu		-2 971 157,12	3 753 992,35	x
Przychody ogółem:			4 013 821,12	2 153 617,31	53,66
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 504,46	8 504,46	100,00
9.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	395 316,66	395 316,66	100,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 110 000,00	1 749 796,19	157,64
Rozchody ogółem:			1 042 664,00	488 332,00	46,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	976 664,00	488 332,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66 000,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 663,44	26 663,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 663,44	26 663,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26663,44	26 663,44	100,00
750			Administracja publiczna	58 373,00	29 677,69	50,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 373,00	29 677,69	50,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 373,00	29 677,69	50,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 873,00	38 321,00	98,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	596,00	51,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	596,00	51,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 596,00	28 596,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 596,00	28 596,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 129,00	9 129,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 129,00	9 129,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 989,00	47 989,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 989,00	47 989,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 989,00	47 989,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	3 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 809 190,00	4 752 418,00	53,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 941 000,00	3 845 000,00	55,40
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 941 000,00	3 845 000,00	55,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 000,00	900 000,00	56,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603 000,00	900 000,00	56,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	118,00	62,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	118,00	62,11
	85504		Wspieranie rodziny	257 000,00	1 200,00	0,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 000,00	1 200,00	0,47

	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	6 100,00	76,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	6 100,00	76,25
Razem:				8 984 088,44	4 895 069,13	54,49

**Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 663,44	26 663,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 663,44	26 663,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,99	436,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,11	75,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,71	10,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 140,63	26 140,63	100,00
750			Administracja publiczna	58 373,00	29 677,69	50,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 373,00	29 677,69	50,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 182,00	22 064,69	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	4 143,00	47,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 873,00	13 931,06	35,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	319,99	27,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	273,06	27,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	46,93	27,28
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 596,00	5 082,09	17,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,36	4 649,42	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	257,15	257,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,52	175,52	100,00
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 129,00	8 528,98	93,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 060,00	4 460,00	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,25	1 534,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,74	263,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,03	25,02	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,57	2 160,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,41	85,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 989,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 989,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 989,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	3 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 809 190,00	4 716 360,43	53,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 941 000,00	3 836 436,38	55,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
		3110	Świadczenia społeczne	6 883 000,00	3 811 657,80	55,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 220,66	54,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 798,94	29,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 567,13	21,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	77,05	7,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 376,32	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,48	36,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 000,00	874 350,45	54,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 000,00	799 742,43	56,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 322,92	48,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	56 902,46	41,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	482,60	48,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	805,04	40,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	95,00	9,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	83,00	43,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	83,00	43,68
	85504		Wspieranie rodziny	257 000,00	600,00	0,23
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	600,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	4 890,60	61,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 890,60	61,13
Razem:				8 984 088,44	4 786 632,62	53,28

Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
1	2	3	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	850 000,00	362 975,27	42,70
2	801	80149	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	180 000,00	98 693,30	54,83
3	854	85404	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	15 000,00	5 032,21	33,55
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury "Powozownia" w Radziejowicach	400 000,00	237 500,00	59,38
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach	200 000,00	105 800,00	52,90
Ogółem					1 645 000,00	810 000,78	49,24

Informacja z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	138 394,61	30 838,65	22,28
1	600	60004	2710	Powiat Żyrardowski	47 694,61	12 736,80	26,70
2	600	60016	6300	Gmina Puszcza Mariańska	50 000,00	-	-
3	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	14 700,00	14 651,85	99,67
4	801	80101	2310	Gmina Jaktorów	2 000,00	-	-
5	855	85505	2310	Miasto Żyrardów i Gmina Jaktorów	22 000,00	3 000,00	13,64
6	855	85506	2310	Miasto Żyrardów	2 000,00	450,00	22,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	190 000,00	23 858,85	12,56
1	900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	14 858,85	22,86
2	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy	20 000,00	9 000,00	45,00
3	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji	5 000,00	0,00	-
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	-
Ogółem					328 394,61	54 697,50	16,66

Informacja z wykonania planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.		%
					w tym		w tym		
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	600	60016	Adamów Parcel	Wymiana przepustu na ul. Olszowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Adamów Parcel	Modernizacja drogi gminnej (ul. Olszowa)	0,00	20 383,89	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Adamów Wieś	Remont drogi gminnej (ul. Las Radziejowski)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Benenard	Remont drogi gminnej (ul. Krótka)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Benenard	Remont drogi gminnej (ul. Przy Lesie)	8 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Chroboty	Progi zwalniające oraz oznakowanie ul. Wrzosowej	10 000,00	0,00	9 401,27	0,00	94,01
7	600	60016	Chroboty	Remont dróg gminnych	8 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Kamionka	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Korytów	Remont drogi gminnej (ul. Polnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Korytów	Remont drogi gminnej (ul. Familijnej)	1 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Korytów A	Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Krze Duże	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Krzyżówka	Remont dróg gminnych	15 499,58	0,00	401,93	0,00	2,59
14	600	60016	Kuklówka Radziejowicka	Remont dróg gminnych	8 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Kuklówka Zarieczna	Remont dróg gminnych	9 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Kuranów	Udrożnienie przepustu	1 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Nowe Budy	Progi zwalniające na ul. Tęczowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Pieńki Towarzystwo	Remont dróg gminnych	12 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Podlasie	Remont dróg gminnych	5 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Podlasie	Oznakowanie dróg gminnych	3 000,00	0,00	1 017,65	0,00	33,92
21	600	60016	Radziejowice	Wykopanie rowów	9 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Radziejowice	Przebudowa ul. Krasieńskiego i Białej Brzozy	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Słabomierz	Przystanki autobusowe (zakup, remont)	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Słabomierz	Oznakowanie dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Zboiska	Wykoszenie poboczy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Zbioska	Zakup i montaż lustra	800,00	0,00	250,99	0,00	31,37
27	600	60016	Zboiska	Zakup i montaż płyt betonowych przy przystankach autobusowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
28	600	60016	Zazdrość	Progi zwalniające (zakup i montaż)	4 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60016					160 710,74	107 383,89	13 571,84	0,00	5,06
29	754	75412	Adamów Parcel	Remont ogrodzenia OSP Korytów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	754	75412	Adamów Wieś	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KuklówKa Zarieczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	754	75412	Benenard	Remont ogrodzenia OSP Korytów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75412	Chroboty	Zakup sprzętu pożarniczego i materiałów do remontu dla OSP Korytów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	Korytów	Remont ogrodzenia OSP Korytów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
34	754	75412	Krze Duże	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Radziejowice	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
35	754	75412	Kuklówka Radziejowicka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KuklówKa Zarieczna	1 500,00	0,00	1 300,08	0,00	86,67
36	754	75412	Kuklówka Zarieczna	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KuklówKa Zarieczna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	754	75412	Nowe Budy	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KuklówKa Zarieczna	2 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00
38	754	75412	Podlasie	Remont OSP w Korytowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	754	75412	Stare Budy Radziejowskie	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KuklówKa Zarieczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75412					25 868,45	0,00	4 300,08	0,00	16,62
40	801	80101	Adamów Wieś	Zakup ławek stadionowych dla Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
41	801	80101	Kuklówka Radziejowicka	Zakup ławek stadionowych dla Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
42	801	80101	Kuklówka Zarieczna	Zakup i montaż ławek stadionowych dla Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
801 - 80101					6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
43	801	80195	Adamów Wieś	Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Sz. P. w Kuklówce Radziejowickiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	801	80195	Kuklówka Zarieczna	Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Sz. P. w Kuklówce Radziejowickiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	801	80195	Kuklówka Radziejowicka	Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Sz. P. w Kuklówce Radziejowickiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90015	Budy Mszczonowskie	Oświetlenie uliczne	7 000,00	0,00	5 350,50	0,00	76,44
47	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne	0,00	15 027,08	0,00	0,00	0,00
48	900	90015	Korytów	Oświetlenie uliczne	0,00	12 000,00	0,00	10 701,00	89,18
49	900	90015	Kuklówka Radziejowicka	Oświetlenie uliczne	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	900	90015	Kuranów	Oświetlenie uliczne	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
51	900	90015	Podlasie	Projekt oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie uliczne	0,00	24 000,00	0,00	21 402,00	89,18
53	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie uliczne	5 585,45	0,00	3 198,00	0,00	57,26
54	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne	0,00	14 020,31	0,00	10 701,00	76,32
55	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie placu soleckiego	5 000,00	0,00	2 998,00	0,00	59,96
56	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne	8 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00
57	900	90015	Zazdrość	Oświetlenie uliczne	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90015					30 286,30	94 847,39	11 546,50	56 804,00	54,62
58	900	90095	Adamów Wieś	Organizacja akcji "Sprzątanie solectwa"	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	900	90095	Chroboty	Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	900	90095	Korytów A	Zakup tablic informacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	900	90095	Korytów A	Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej (projekt)	0,00	20 984,78	0,00	0,00	0,00
62	900	90095	Krze Duże	Zagospodarowanie terenu	3 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00
63	900	90095	Krze Duże	Zakup elementów małej architektury	10 000,00	0,00	116,00	0,00	1,16
64	900	90095	Kuklówka Radziejowicka	Organizacja akcji "Sprzątanie solectwa"	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	900	90095	Krzyżówka	Znaki i tablice informacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	900	90095	Kuklówka Radziejowicka	Tablice informacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	900	90095	Ślabomierz	Zagospodarowanie terenu (oczyszczenie, nasadzenia)	15 000,00	0,00	3 132,00	0,00	20,88
68	900	90095	Tartak Brzózki	Doposażenie placu soleckiego (stoły, ławki, grill)	16 000,00	0,00	13 607,08	0,00	85,04
69	900	90095	Tartak Brzózki	Obsługa placu soleckiego (konserwacja zieleni, serwis toalety)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	900	90095	Zboiska	Zakup i ułożenie kostki wokół budynku świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
71	900	90095	Zboiska	Nasadenia roślin na placu soleckim	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	900	90095	Zboiska	Koszty utrzymania budynku świetlicy (ubezpieczenie, energia)	1 937,40	0,00	371,98	0,00	19,20
73	900	90095	Zboiska	Zakup i montaż zbiornika szamba przy budynku świetlicy	3 000,00	0,00	2 979,99	0,00	99,33
900 - 90095					79 295,27	20 984,78	30 207,05	0,00	30,12
74	921	92195	Kuklówka Zarzeczna	Organizacja imprezy kulturalnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92195					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	926	92605	Adamów Wieś	Zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	926	92605	Budy Józefowskie	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną i plac zabaw	0,00	22 758,04	0,00	0,00	0,00
77	926	92605	Budy Mszczonowskie	Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 - 92605					17 000,00	22 758,04	0,00	0,00	0,00
78	926	92695	Adamów Wieś	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka	2 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00
79	926	92695	Budy Mszczonowskie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka	1 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80	926	92695	Krze Duże	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych - Turniej Piłki Nożnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	926	92695	Podlasie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 - 92695					10 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M :					338 844,22	245 974,10	65 625,47	56 804,00	20,93
					584 818,32		122 429,47		20,93

Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2020 roku

RADZIEJOWICE, dn. 24.09.2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice na 2020 rok i lata następne została uchwalona w dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XX/143/2019 Rady Gminy Radziejowice.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2020 roku.

Realizacja podstawowych wielkości budżetowych została omówiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice za I półrocze 2020 r., tj. w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwały Nr XLII/252/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 9 pkt. 3,13 ustawy o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Gmina Radziejowice.

W trakcie I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2020 r. z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2019 r.,
- aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2020 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2020 r.,
- aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2021–2033 i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu;
- aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2020 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2020 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 3.753.992,35 zł. Natomiast planowany wynik finansowy budżetu stanowi deficyt w wysokości 2.971.157,12 zł.

Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetowych.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań dłużnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 13.316.964,00 zł. Na zadłużenie gminy złożyły się wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Wskaźnik zadłużenia, liczony jako zobowiązania gminy ogółem do planowanych dochodów ogółem wyniósł 33,30 %.

Zdolność kredytowa jednostki samorządu terytorialnego wyznaczana jest przez indywidualny wskaźnik zadłużenia, obliczany według formuły matematycznej opisanej w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Radziejowice na 2020 rok, liczony w oparciu o wykonanie roku ubiegłego, to 17,42 % (limit), natomiast wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, obliczany jako spłata zadłużenia do dochodów, wynosi 5,16 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2020 r. przewiduje zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł i jego spłatę w latach 2021-2033. Procedura związana z zaciągnięciem kredytu zostanie przeprowadzona w II połowie roku. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty tego kredytu oraz rozpoczęła przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizację wieloletnich przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2020 r. przedstawia załączona Tabela do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Tabela do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.
do Zarządzenia Nr 41/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 24 września 2020 r.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 527 918,53	3 784 446,16	234 551,29	6,20	x
1.a	- wydatki bieżące				1 389 098,53	963 746,16	206 048,66	21,38	x
1.b	- wydatki majątkowe				12 138 820,00	2 820 700,00	28 502,63	1,01	x
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:				1 419 018,53	978 446,16	220 700,51	22,56	x
1.1.1	- wydatki bieżące				1 389 098,53	963 746,16	206 048,66	21,38	x
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2021	967 859,78	763 986,91	200 727,74	26,27	W ramach projektu zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem do wyposażenia międzyszkolnej pracowni TIK w Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno”, jak również zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli pn. „Twórcze lekcje w szkole”. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono także zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach objętych wsparciem z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Natomiast ze względu na wprowadzenie stanu pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych, realizacja projektu w I połowie roku stanowi jedynie 26,27 %.
1.1.1.2	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Gminne Przedszkole w Radziejowicach	2020	2021	421 238,75	199 759,25	5 320,92	2,66	Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w marcu 2020 r. W okresie sprawozdawczym - zgodnie z harmonogramem - przygotowano opis przedmiotu zamówienia i opracowano dokumentację z zakresu PZP do uruchomienia zamówienia związanego z zakupem doposażenia. Przygotowano również dokumentację niezbędną do przeprowadzenia rekrutacji dla 25 dzieci z terenu Gminy Radziejowice, jak również przeprowadzono samą rekrutację. Z uwagi na fakt, że jest to projekt ryczałtowy, znaczna część środków zostanie wydatkowana po zakończeniu procedury doposażenia tworzonego oddziału przedszkolnego oraz wraz z rozpoczęciem się roku szkolnego i uczęszczaniem dzieci do przedszkola, tj. w II połowie roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 920,00	14 700,00	14 651,85	99,67	x
1.1.2.1	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.	Urząd Gminy	2018	2020	29 920,00	14 700,00	14 651,85	99,67	Przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego - zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na realizację projektu ASI .
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%	Uwagi
			Od	Do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 108 900,00	2 806 000,00	13 850,78	0,49	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 108 900,00	2 806 000,00	13 850,78	0,49	x
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do opieki przedszkolnej	Urząd Gminy	2017	2020	9 610 400,00	2 450 000,00	13 850,78	0,57	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące prace budowlane: wykonano więźbę dachową, pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe), instalację elektryczną, sanitarną oraz wentylację mechaniczną, wykonano chodniki, parkingi, pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw, zamontowano słupy oświetlenia zewnętrznego, budynek ocieplono i wykonano jego elewację. Rozliczenie finansowe za roboty budowlane wykonane w 2020 r. nastąpi w II połowie roku. Termin zakończenia inwestycji określono na 20 września 2020 r.
1.3.2.2	Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżowka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 57.810,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2020 r. została ustalona na 56.810,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - 30.11.2020 r.
1.3.2.3	Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzeczej - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę budynku strażnicy za łączną kwotę 55.000,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2020 r. została ustalona na 49.500,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - 31.08.2020 r.
1.3.2.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	378 500,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie planowane do realizacji od 2021 r. po uzyskaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej realacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 27.060,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2020 r. została ustalona na 22.560,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - 31.10.2020 r.
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice - poprawa funkcjonowania systemu wodociągowego	Urząd Gminy	2019	2020	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody obejmującą wymianę istniejących wyeksploatowanych zbiorników magazynowych na nowe oraz wykonanie modernizacji stacji wraz z zagospodarowaniem terenu za łączną kwotę 92.250,00 zł, w tym: w 2020 r. płatność ustalono na kwotę 86.100,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - 30.11.2020 r.
1.3.2.7	Projektowanie odcinków sieci wodociągowej - poprawa dostępności infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2019	2020	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacją techniczną wykonania odcinków sieci wodociągowej w m. Tartak Brzózki, Radziejowice Parcel, Zazdrość i Krze Duże za łączną kwotę 34.563,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2020 r. została ustalona na 27.183,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - 30.11.2020 r.
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej - Etap II - Polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2022	1 550 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na kontynuację rozbudowy szkoły, tj. budowy łącznika obejmującego 3 sale lekcyjne, szatnie z węzłami sanitarnymi i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (windę, podjazdy i sanitariaty).

Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku

RADZIEJOWICE, dn. 24.09.2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach
za I półrocze 2020 roku**

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA
I półrocze 2020r.**

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Środki na wydatki	400 000,00	237 500,00
2	Wpłaty za zajęcia taneczne	2 500,00	705,00
3	Wpłaty za zajęcia malarskie	3 500,00	2 352,50
4	Wpłaty za warsztaty muzyczne	750,00	0,00
5	Wpłaty za warsztaty teatralne	290,00	290,00
6	Wpłaty za warsztaty z ceramiki	3 000,00	1 387,50
7	Wpłaty za zajęcia gitarowe	1 600,00	562,50
8	Wpłaty za organizację wakacje	1 710,00	1 710,00
9	Pozostałe wpłaty	6 125,00	4 418,00
10	Wpłaty za zajęcia filmowe	300,00	0,00
Łącznie		419 775,00	248 925,50

II. Wydatki instytucji kultury:					
LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
1	Zajęcia taneczne	5 200,00	3 184,55	2 479,55	705,00
	Warsztaty malarskie	12 000,00	6 477,17	4 124,67	2 352,50
	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	22 500,00	14 369,92	14 369,92	0,00
	Warsztaty muzyczne	8 000,00	6 030,00	6 030,00	0,00
	Zajęcia teatralne	3 213,00	3 213,00	2 923,00	290,00
	Warsztaty z ceramiki	3 750,00	1 216,00	1 216,00	0,00
	Warsztaty filmowe	5 000,00	3 037,86	3 037,86	0,00
	Zajęcia gitarowe	3 100,00	1 440,00	877,50	562,50
	Spotkania kolędowe	439,11	439,11	439,11	0,00
	Dożynki	12 478,45	12 478,45	12 478,45	0,00
	Ferie zimowe	2 208,00	2 118,00	408,00	1 710,00
	Organizacja wakacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie pracowników +pochodne	270 800,00	131 615,13	131 615,13	0,00
	Materiały biurowe	3 000,00	1 733,93	1 733,93	0,00
	Środki czystości	3 000,00	883,27	883,27	0,00
	Wypożyczenie	4 000,00	3 373,53	3 373,53	0,00
	Prąd	8 000,00	3 454,15	3 454,15	0,00
	Gaz	28 136,44	2 045,37	2 045,37	0,00
	Woda	2 000,00	562,78	562,78	0,00
	Usługi remontowe, konserwacyjne wyposażenia (w tym zakupy)	200,00	187,00	187,00	0,00
	Usługi pocztowe	800,00	434,20	434,20	0,00
	Usługi telefoniczne	5 000,00	2 459,16	2 459,16	0,00

	Delegacje/ ryczałt samochodowy	1 200,00	436,10	436,10	0,00
	Ubezpieczenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wywóz nieczystości	4 750,00	2 966,28	2 966,28	0,00
	Opłaty bankowe	900,00	491,40	491,40	0,00
	Monitoring	1 200,00	354,24	354,24	0,00
	Teren zielony wokół GCK	1 000,00	891,74	891,74	0,00
2	Przeglądy budynku i sprzętu (w tym naprawy)	2 000,00	1 941,70	1 941,70	0,00
3	Art.. Spożywcze	1 500,00	133,32	133,32	0,00
4	Pozostałe/inne usługi	1 000,00	313,78	313,78	0,00
	Łącznie	419 775,00	208 281,14	202 661,14	5 620,00

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	310,72	40 953,19
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	1,89

➤ *Należności na koniec I półrocza 2020r.:*

- gotówka w kasie –1,89zł
- środki na rachunku bankowym- 40.953,19zł

➤ *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec I półrocza 2020r. – 0,00zł*

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w I półroczu 2020r.:

A. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody pozyskane zostały z tytułu wpłat za udział w zajęciach organizowanych z GCK Powozownia (7.127,50zł), z wynajmu sali (2.053zł) oraz wpływu z tytułu karty dużej rodziny (2.245,zł) . Wszystkie wykazane dochody w całości są przekazywane na cele statutowe.

B. Wykonane wydatki:

1. Zajęcia taneczne - 3.184,55zł
 - wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia (umowa zlecenia),
2. Warsztaty malarskie- 6.477,17zł
 - wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty malarskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (umowa zlecenia)
 - wysyłka prac malarskich na konkurs
 - drobne zakupy na wernisaże
3. Zajęcia wokalne (chór)- 14.369,92zł
 - wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wokalne oraz spotkania chóru (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 - projekt płyty chóru Gaudeamus
 - reżyseria dźwięku i nagrania płyty Chóru Gaudeamus
 - opłata za wyjazd członków chóru Gaudeamus do Pragi na koniec poprzedniego roku
4. Warsztaty muzyczne- 6.030zł
 - wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty muzyczne (umowa zlecenia)
5. Zajęcia teatralne- 3.213zł
 - opłata za usługę prowadzenia warsztatów teatralnych
6. Warsztaty z ceramiki- 1.216zł
 - opłata za usługę prowadzenia warsztatów z ceramiki
 - opłata za materiały na zajęcia
7. Warsztaty filmowe- 3.037,86zł
 - wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty filmowe(umowa zlecenia)
8. Zajęcia gitarowe- 1.440zł
 - opłata za usługę prowadzenia zajęć gitarowych
9. Spotkania kolędowe- 439,11zł
 - opłata za wypożyczenie zestawu strojów na występ zespołu Kurka Wodna podczas spotkania przedświątecznego
10. Dożynki – 12.478,45zł
 - pierwsza transza za zespół PapaD. Na występ w sierpniu 2020zł
 - opłata ZAIKS za poprzedni rok
11. Ferie zimowe- 2.118zł
 - bilety wstępu do ogrodu świąteł, na trampoliny itp.
 - posiłek dla uczestników wycieczek organizowanych w ramach ferii zimowych
 - opłata za warsztaty w Pijalni Czekolady
12. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 131.615,13zł
 - Wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę
13. Materiały biurowe- 1.733,93zł

14. Środki czystości- 883,27zł
15. Wyposażenie- 3.373,53zł
- Kosze na śmieci
 - Wyposażenie apteczki
 - Telefon służbowy- Smartfo9n Xiomi Redmi Midnight Black
16. Energia elektryczna- 3.454,15zł
17. Paliwo gazowe- 2.045,37zł
18. Opłaty za wodę- 562,78zł
19. Usługi remontowe, konserwacje wyposażenia (w tym zakupy)- 187zł
20. Usługi pocztowe- 434,20zł
21. Usługi telekomunikacyjne- 2.459,16zł
22. Delegacje pracowników /ryczałt samochodowy dyrektora GCK- 436,10zł
23. Wywóz nieczystości- 2.966,28zł
24. Opłaty bankowe- 491,40zł
25. Monitoring- 354,24zł
26. Teren zielony wokół GCK Powozownia- 891,74zł
- wynagrodzenie osoby porządkującej teren wokół GCK (umowa zlecenia)
 - paliwo do kosiarki
27. Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)- 1.941,70zł
- przegląd przewodów kominowych i urządzeń gazowych
 - przegląd stanu technicznego sprzętu gaśniczego
 - przegląd kasy fiskalnej
28. Artykuły spożywcze na użytek GCK- 133,32zł
29. Pozostałe/Inne usługi- 313,78zł
- licencja oprogramowania
 - badanie z zakresu medycyny pracy
 - usługa dorobienia kluczy

GMINNE CENTRUM KULTURY
„POWOZOWNIA” w Radziejowicach
96-325 Radziejowice, ul. Sienkiewicza 6
NIP: 8381844577, Regon: 145299920
tel, fax: 46 656 35 35

2 uposażenia

Katarzyna Koma

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach za I półrocze 2020 roku

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I półrocze 2020r.

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Środki na wydatki	200 000,00	105 800,00
2	Inne wpłaty	0,00	920,00
Łącznie		200 000,00	106 720,00

II. Wydatki instytucji kultury:

LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
	Wynagrodzenie (w tym pochodne)	163 500,00	69 583,30	69 583,30	0,00
	Umowy zlecenia, o dzieło	5 000,00	3 448,40	3 448,40	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 901,17	8 901,17	0,00
	Zakup książek do biblioteki	9 000,00	6 904,82	6 904,82	0,00
	Pozostałe usługi	9 000,00	7 803,42	7 803,42	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	738,00	738,00	0,00

Organizacja sztabu WOŚP 2020	640,00	640,00	0,00	640,00
Wyjazd do Wilanowa	280,00	280,00	0,00	280,00
Łącznie	200 920,00	98 299,11	97 379,11	920,00

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	8 420,89
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

Należności na koniec I półrocza (RB-N) – 8.420,89zł

Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec I półrocza (RB-Z)- 0zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym pochodne)

Plan : 163.500zł Wykonanie: 69.583,30zł tj.42,56%

Jest to wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na pełen etat w bibliotece łącznie z dyrektorem oraz zatrudnienie jednego pracownika po odbytym stażu (zgodnie z zawartą umową z Urzędem pracy).

2. Umowy zlecenia, o dzieło

Plan : 5.000zł Wykonanie : 3.448,40zł tj. 68,97%

W/w kwotę wydatkowano na organizowanie spotkań autorskich w Bibliotece, przygotowanie i montaż ekranu z pleksy oraz remont podłogi.

3. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 12.000zł Wykonanie : 8.901,17zł tj. 74,18%

W/w kwotę wydatkowano na zakup: środków czystości, materiałów biurowych w tym tonerów, nagród w organizowanych konkursach stacjonarnych i online, wyposażenia w postaci krzeseł, lampy stołowej, wycieraczek, drukarki oraz zakup środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek w związku z pandemią wirusa COVID -19.

4. Zakup książek do biblioteki

Plan : 9.000zł Wykonanie : 6.904,82zł tj. 76,72%

W/w kwotę wydatkowano na: zakup książek do biblioteki. Pozostała część kwoty zostanie wydatkowana po otrzymaniu dotacji na książki z Biblioteki Narodowej.

5. Pozostałe usługi

Plan : 9.000zł Wykonanie : 7.803,42zł tj. 86,70%

W/w kwotę wydatkowano na m.in.: monitoring obiektu oraz usługa wymiany akumulatora, wywóz nieczystości stałych, abonament za stronę internetową, roczną licencję programu antywirusowego, opłaty kurierskie, licencję do programu MAK, usługi inspektora danych osobowych, naprawę oświetlenia, usługę wykonania plis oraz montaż w oknach biblioteki, usługi hydrauliczne, badania lekarskie oraz spotkanie autorskie z online i pokaz zdjęć.

6. Usługi telekomunikacyjne

Plan : 1.500zł Wykonanie : 738zł tj. 49,20%

Kwota wydatkowana została na opłaty telefoniczne oszacowane na podstawie wcześniejszych rachunków.

7. Organizacja sztabu WOŚP 2020

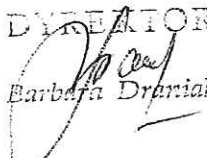
Plan : 640zł Wykonanie : 640zł tj. 100%

Kwota wydatkowana została na plakaty, poczęstunek i wywóz śmieci w ramach organizowanego w Bibliotece Sztabu WOŚP 2020.

8. Wyjazd do Wilanowa

Plan : 280zł Wykonanie : 280zł tj. 100%

Środki zebrane wśród uczestników Ferii zimowych i przeznaczone na zakup biletów do Muzeum w Wilanowie.

DYREKTOR

Barbara Draniak