



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

RADZIEJOWICE, dn. 30 marca 2021 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2020 rok 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 2020 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 41.724.520,78 zł i został zrealizowany w kwocie 42.128.159,66 zł, tj. w 100,97 %.

Plan wydatków wyniósł 44.835.474,09 zł, z czego wydatkowano 40.786.004,21 zł, co stanowi 90,97 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 4.653.617,31 zł i zostały wykonane w kwocie 4.653.617,31 zł, tj. w 100,00 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 1.542.664,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.542.664,00 zł, tj. w 100,00 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROKU

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **42.128.159,66 zł**, tj. **100,97 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **41.724.520,78 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 41.315.789,43 zł, co przy rocznym planie 40.907.151,12 zł stanowi 101,00 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 812.370,23 zł, tj. 99,39 % rocznego planu w wysokości 817.369,66 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 49.592,45 zł; wykonanie – 49.804,45 zł, tj. 100,43 %

Planowana na rok 2020 kwota dochodów bieżących w wysokości 49.592,45 zł została zrealizowana w kwocie 49.804,45 zł (tj. 100,43 % 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 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 48.292,45 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 850.000,00 zł; wykonanie – 856.135,81 zł, tj. 100,72 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 856.135,81 zł, tj. w 100,72 % planu w wysokości 850.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 856,40 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 852.703,19 zł, tj. 100,32 % planu w wysokości 850.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.576,22 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 55.000,00 zł; wykonanie – 57.000,00 zł, tj. 103,64%

Dochody bieżące na dzień 31.12.2020 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 ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacja otrzymana 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 w wysokości 55.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 144.000,00 zł; wykonanie – 143.109,47 zł, tj. 99,38 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 143.109,47 zł, tj. 99,38 % planu w wysokości 144.000,00 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 – 131.745,60 zł, tj. 97,59 % planu w wysokości 135.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości – 83,62 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów, tj. za wszczęcie postępowania rozgraniczającego - 2.000,00 zł na plan 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
plan – 245.622,00 zł; wykonanie – 283.387,48 zł, tj. 115,38 %

Planowana na rok 2020 kwota dochodów bieżących w wysokości 245.622,00 zł została zrealizowana w wysokości 283.387,48 zł (tj. 115,38 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 60.296,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- 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 (m.in. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 23.306,00 zł na plan 10.000,00 zł (tj. 233,06 %);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 141.745,04 zł na plan 140.000,00 zł (tj. 101,25 %);
- wpływy z różnych dochodów, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych – 38.930,89 zł na plan 10.000,00 zł (389,31 %).
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej – 50,46 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 19.055,99 zł, tj. 75,24 % planu w kwocie 25.326,00 zł. Niższa realizacja planu wynikała z konieczności zwrotu części dotacji na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 62.908,00 zł; wykonanie – 62.307,98 zł, tj. 99,05 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 62.307,98 zł, co stanowi 99,05 % planu w wysokości 62.908,00 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 – 1.148,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 1.148,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice w okręgu wyborczym nr 8 i nr 12 – 8.528,98 zł, tj. 93,43 % planu w kwocie 9.129,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52.631,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa
plan – 1.000,00 zł; wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota stanowiła dotację celową otrzymaną z budżetu

państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizację szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00 %

Planowane dochody bieżące na 2020 rok wyniosły 20.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 20.000,00 zł (tj. w 100,00 %). Dochody te stanowiły otrzymaną pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu elewacji budynku OSP Radziejowice (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/897/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 16.124.782,00 zł; wykonanie – 16.336.468,24 zł, tj. 101,31 %

Planowane dochody bieżące na 2020 rok wyniosły 16.124.782,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 16.336.468,24 zł (tj. w 101,31 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.669.342,00 zł, tj. 97,15 % 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 – 410.214,62 zł, tj. 136,74 % planu w wysokości 300.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.565.300,83 zł, co stanowi 99,73 % rocznego planu w wysokości 5.580.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 186.334,90 zł, tj. 112,25 % rocznego planu w wysokości 166.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 62.695,22 zł, tj. 101,12 % planu w wysokości 62.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 269.986,33 zł, co stanowi 112,49 % rocznego planu w wysokości 240.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.059,35 zł, tj. 126,48 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 44.547,94 zł, co stanowi 222,74 % rocznego planu w wysokości 20.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.
- wpływy z opłaty skarbowej – 54.547,00 zł, co stanowi 136,37 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 152.419,07 zł, co stanowi 101,61 % planu w wysokości 150.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 35.221,97 zł, co stanowi 176,11 % planu w wysokości 20.000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 854.135,07 zł, tj. 142,36 % planowanej kwoty w wysokości 600.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.099,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.564,74 zł, tj. 102,97 % 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 31.12.2020 r. wystawiono 1.443 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 2.281.147,95 zł, w tym:

- 794 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 1.683.491,83 zł;
- 2 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 242.128,04 zł;
- 647 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę zł.

Ponadto wystawiono 137 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 81.413,65 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 75 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 175.855,34 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	164.431,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410,00
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	643,34
Razem	165.484.34

Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 255.603,54 zł, z czego:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 132.098,32 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 123.505,22 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 – 8.826.417,84 zł; wykonanie – 8.829.283,24 zł, tj. 100,03 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 8.305.892,58 zł, tj. w 100,03 % planu w wysokości 8.303.027,18 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 7.534.696,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 682.488,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 46.988,23 zł, tj. 100 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 38.854,95 zł, tj. 100,00 % planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.865,40 zł na plan 0,00 zł.

Natomiast realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 23.390,66 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 20.265,16 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 3.125,50 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 2.283.027,69 zł; wykonanie – 2.282.862,69 zł, tj. 99,99 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 2.058.883,12 zł, co stanowi 100,24 % planu w wysokości 2.054.048,69 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 98,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 316.088,71 zł, tj. 90,31 % planu w kwocie 350.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 213.023,23 zł, co stanowi 97,72 % z planowanej kwoty w wysokości 218.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.875,75 zł, tj. 98,62 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych) – 524,81 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z darowizn pieniężnych od sponsorów i rodziców dla Szkoły Podstawowej w Korytowie A na zakup dodatkowych elementów do sztandaru – 5.150,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4.240,00 zł na plan 0,00 zł (w tym: zwrot kosztów postępowania kasacyjnego - 240,00 zł, nagroda dla Szkoły Podstawowej im.

- W. Rdzanowskiego w Radziejowicach otrzymana w konkursie „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” - 4.000,00 zł);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 315.608,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - 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 – 66.628,48 zł, tj. 98,48 % planu w wysokości 67.654,00 zł;
 - 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 na realizację projektu „Kreatywni z Gminy Radziejowice” – 391.814,08 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 na realizację projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 336.298,25 zł, tj. 91,22 % planu w wysokości 368.670,25 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 – 59.000,00 zł, tj. 99,16 % planu w wysokości 59.500,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup tabletów i laptopów w ramach 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 – 54.533,28 zł tj. 99,71 % planu w wysokości 54.690,43 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 159.339,60 zł, tj. 174,23 % planu w kwocie 91.451,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 127.660,93 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 – 286.729,00 zł; wykonanie – 285.786,26 zł, tj. 99,67 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalone w wysokości 286.729,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 285.786,26 zł (tj. 99,67 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 25.126,60 zł, tj. 251,27 % na plan 10.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł na plan 0,00 zł;
3. wpływy z tytułu odsetek – 58,25 zł na plan 0,00 zł;
4. wpływy z rozliczeń ubiegłych z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek) – 1.293,57 zł, tj. 64,68 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
5. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 10.543,00 zł tj. 150,61% planu w wysokości 7.000,00 zł;
6. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 248.753,24 zł, co stanowi 92,91 % ustalonego rocznego planu w wysokości 267.729,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.825,23 zł, co stanowi 98,41 % planu w kwocie 11.000,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 16.544,00 zł, tj. 99,07 % na plan w kwocie 16.700,00 zł,
 - na zasiłki stałe – 133.996,28 zł, tj. 98,96 % planu w wysokości 135.400,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.830,93 zł, tj. 99,66 % planu w kwocie 45.987,00 zł,
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 41.556,80 zł, co stanowi 89,56 % planu w wysokości 46.400,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 – 0,00 zł na plan 12.242,00 zł. Brak realizacji planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie zgłosił się żaden uczestnik spełniający kryteria programu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 10.444,00 zł; wykonanie – 10.444,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 10.444,00 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 – 9.865.723,00 zł; wykonanie – 9.860.596,93 zł, tj. 99,95 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalone w wysokości 9.865.723,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.860.596,93 zł (tj. 99,95 %). 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 – 1.795.259,97 zł, co stanowi 99,96 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.796.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 248,00 zł, tj. 86,11 % ustalonego rocznego planu w kwocie 288,00 zł;
 - na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 281.480,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.198,60 zł, tj. 97,36 % planu w wysokości 12.529,00 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” – 7.755.706,64 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu w kwocie 7.755.726,00 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) – 4.389,26 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) – 5,09 zł, na plan 0,00 zł;
5. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) oraz z pozostałych odsetek – 9.609,37 zł, tj. 53,39 % na plan 18.000,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu skuteczności podejmowanych działań egzekucyjnych przez komorników;
6. środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku na wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 - 1.700,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.889.274,00 zł; wykonanie – 3.034.374,35 zł, tj. 105,02 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalono w wysokości 3.034.374,35 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2.889.274,80 zł (tj. 105,02 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.238.253,41 zł, tj. 106,58 % na plan 2.100.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.589,86 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.746,10 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 6.052,29 zł, tj. 99,22 % planu w wysokości 6.100,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 7.459,76 zł, tj. 74,60 % planu w wysokości 10.000,00 zł;

- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji – 762.573,91 zł, tj. 99,55 % planu w wysokości 766.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.524,22 zł na plan 0,00 zł;
- środki otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (tj. z WFOŚiGW w Warszawie) na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziejowice – 7.174,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 15.598,76 zł, tj. 155,99 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 5.598,76 zł na plan 0,00 zł. Ww. kwota stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dokonany przez LKS Błękitni Korytów.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Budy Józefowskie na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2146/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **44.835.474,09 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 40.786.004,21 zł, tj. 90,97 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 37.066.024,52 zł, tj. 90,76 % planu wynoszącego 40.841.602,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3.719.979,69 zł, tj. 93,14 % planu w wysokości 3.993.871,91 zł.

Powyższe zestawienie wskazuje, że zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe realizowanie były praktycznie zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu.

Niewielkie odchylenie w realizacji planu:

- wydatków bieżących – wynika z ograniczania realizacji zadań bieżących gminy w 2020 r. i utrzymania tego reżimu do końca roku z powodu trwającej pandemii wywołanej wirusem Sars-Cov-19;
- wydatków majątkowych – wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 310.292,45 zł; wykonanie – 283.569,53 zł, tj. 91,39 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 13.360,00 zł, tj. 92,14 % planu w kwocie 14.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano 218.242,10 zł, tj. 89,81 % planu w wysokości 243.000,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące inwestycje:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 92.619,00 zł, tj. 92,62 % planu w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 i polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody obejmującej wymianę istniejących wyeksploatowanych zbiorników magazynowych na nowe oraz wykonanie modernizacji stacji wraz z zagospodarowaniem terenu;
2. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 98.440,10 zł, tj. 95,57% planu w kwocie 103.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociągową wybudowaną przez inwestorów zastępczych w miejscowościach: Korytów A (o długości 238 mb i 132 mb) i Adamów Parcel (o długości 216 mb);
3. Projektowanie odcinków sieci wodociągowej – 27.183,00 zł, tj. 67,96 % planu w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 i obejmowało 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.

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 3.674,98 zł, tj. 81,67 % planu w wysokości 4.500,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2020 rok został ustalony na kwotę 48.292,45 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 48.292,45 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 91,39 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 97,08 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 89,81 %.

Niższy poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych w ramach przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

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

plan – 750.000,00 zł; wykonanie – 566.426,58 zł, tj. 75,52 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 750.000,00 zł, z czego wydatkowano 566.426,68 zł, tj. 75,52 % 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. Dodatkowo zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 33.943,71 zł.

Niższa realizacja planu w zakresie wydatków bieżących wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w okresie trwającej pandemii wywołanej rozprzestrzenieniem się wirusa Covid-19.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1.295.549,92 zł; wykonanie – 863.165,29 zł, tj. 66,63 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 48.199,58 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.194,61 zł, tj. 99,99 %. 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.

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 478.592,20 zł, co stanowi 63,96 % planu w kwocie 748.274,34 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 499.076,00 zł, a wydatkowano 336.378,48 zł (tj. 67,40 % planu) na następujące inwestycje:

- „Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo” – 187.354,60 zł, tj. 89,22 % planu w kwocie 210.000,00 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) Samorządu Województwa Mazowieckiego i obejmowało przebudowę istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z ulepszeniem gruntowych poboczy kruszywem na odcinku o długości 420 mb;
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) – 22.560,00 zł, tj. 75,20 % planu w wysokości 30.000,00 zł. Inwestycja została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zakres prac obejmował opracowanie koncepcji przebudowy, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji ruchu.

- „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 56.810,00 zł, tj. 96,29 % planu w kwocie 59.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019 -2020. Zakres prac obejmował: sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
- „Modernizacja drogi gminnej ul. Olszowej w m. Adamów Parcel” – 20.383,88 zł, tj. 99,92% planu w kwocie 20.400,00 zł. Przedmiotem zamówienia było wzmocnienie nawierzchni na drodze gminnej (ul. Olszowej) w miejscowości Adamów Parcel poprzez wbudowanie warstwy o grubości 10 cm z destruktu asfaltowego;
- „Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej w m. Korytów A” – 9.471,00 zł, tj. w 100,00 % planu. Zadanie obejmowało opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i projektu zmiany stałej organizacji ruchu;
- Projekt sygnalizacji świetlnej na ul. Dębowej w miejscowości Korytów A – 16.605,00 zł, tj. w 100,00 % planu. Przedmiot umowy obejmował: opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, projektu branży elektrycznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich;
- „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 23.194,00 zł, tj. 15,10 % planu w kwocie 153.600,00 zł. Środki przeznaczone na przejęcie gruntów (dz. nr 105/1 o powierzchni 0,0390 ha) 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. 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, tj. w 2021 r.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 66,63 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 66,14 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 67,40 %.

Niższa realizacja planu w zakresie wydatków bieżących wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w okresie trwającej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 oraz z ograniczeń wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie jesienno-zimowym.

Natomiast na poziom realizacji planu wydatków majątkowych wpływ miały korzystne rozstrzygnięcia przetargowe oraz przedłużające się procedury odwoławcze związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę gminną w miejscowości Pieńki Towarzystwo.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 134.000,00 zł; wykonanie – 109.963,70 zł, tj. 82,06 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.640,00 zł, tj. 97,28 %, na częściową spłatę

odziedziczonego długu wobec Alior Banku, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 84.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 61.323,70 zł, tj. 73,00 % na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły dodatkowo 7.260,58 zł.

Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 190.000,00 zł; wykonanie – 155.886,48 zł, tj. 82,05 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 190.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 155.886,48 zł, tj. 82,05 %, m. in. na: prace komisji urbanistyczno-architektonicznej i publikację ogłoszeń w prasie. Na niskie wykonanie planu wydatków bieżących miała wpływ przedłużająca się procedura dokonywania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz oszczędności przetargowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 5.009.759,00 zł; wykonanie – 4.506.478,27 zł, tj. 89,95 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 60.296,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 135.000,00 zł, natomiast wydatkowano 119.593,90 zł (tj. 88,59 %), 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 – 20.853,10 zł, co stanowi 69,51 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 98.740,80 zł, tj. 94,04 % planu w wysokości 105.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.030.637,00 zł i został zrealizowany w 89,70 %, tj. w kwocie 3.615.578,84 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.886.623,01 zł, co stanowi 94,24 % planu w wysokości 3.063.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 725.364,84 zł, tj. 75,43 % planu w wysokości 961.637,00 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 doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.527,79 zł, tj. 75,46 % planu w wysokości 6.000,00 zł;
- mylne uznanie rachunku bankowego wydatków - 936,80 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 25.326,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.055,99 zł (tj. 75,24 % planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z konieczności dokonania zwrotu części dotacji na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 110.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 81.264,78 zł (tj. 73,88 % planu) na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach oraz przygotowanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 528.197,62 zł, tj. 95,38 % planu w wysokości 553.800,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 438.921,71 zł (tj. 96,47 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 89.275,91 zł (tj. 90,36 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 80.000,00 zł został zrealizowany w 91,26 %, tj. w kwocie 73.011,80 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 34.458,47 zł, co stanowi 86,15 % 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 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 28.553,33 zł, co stanowi 95,18 % 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 9.479,34 zł, tj. 64,49 % planu w wysokości 14.700,00 zł. Swym zakresem zadanie 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.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę dotacji - zgodnie z podpisaną umową, natomiast Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 17.12.2020 r. zwrócił nam niewydatkowane środki w wysokości 5.172,51 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 750 wynosi ogółem 89,95 % , w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 90,03 %;
- wydatki majątkowe wykonano w 64,49 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, natomiast wydatków majątkowych - dokonany zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA *plan – 62.908,00 zł; wykonanie – 62.307,98 zł, tj. 99,05 %*

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 31.12.2020 r. wydatkowano 1.148,00 zł, tj. 100,00 %.

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 52.631,00 zł, a na dzień sprawozdawczy wydatkowano 52.631,00 zł, tj. 100,00 %.

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 31.12.2020 r. wydatkowano 8.528,98 zł, tj. 93,43 %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA *plan – 1.000,00 zł; wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 %*

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na zakup materiałów i usług przeznaczonych do organizacji szkolenia w zakresie obronności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA *plan – 415.000,00 zł; wykonanie – 340.792,79 zł, tj. 82,12 %*

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % i stanowiły wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 213.181,51 zł na plan 280.000,00 zł (tj. 76,14 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 24.897,48 zł, co stanowi 95,76 % 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 – 156.697,63 zł, tj. 73,22 % planu ustalonego na kwotę 214.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 31.586,40 zł, co przy rocznym planie w kwocie 40.000,00 zł stanowi 78,97 %.

Plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej został określony na kwotę 55.000,00 zł, natomiast wydatkowano 49.500,00 zł, tj. 90,00 % planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących ustalony na 30.000,00 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 28.111,28 zł, tj. w 93,70 % na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem Sars-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem epidemii, 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, sprzęt do dezynfekcji. Wobec wzrastającej liczby zachorowań ww. zakupy umożliwiły minimalizację zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców gminy.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 754 wynosi ogółem 82,12 % planu, w tym:

- wydatków bieżących – 77,84 % planu,
- wydatków majątkowych – 94,76 % planu.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w okresie trwającej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 225.000,00 zł; wykonanie – 193.434,50 zł, tj. 85,97 %

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 225.000,00 zł wydatkowano 193.434,50 zł (tj. 85,97 % planu).

Na niski poziom wykonania planu miała wpływ wysokość stawki bazowej WIBOR ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej będącej podstawą do naliczania rzeczywistych kosztów zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 85.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 18.240.605,35 zł; wykonanie – 16.617.907,40 zł, tj. 91,10 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie trzech szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 8.196.103,00 zł wydatkowano 7.675.202,12 zł (tj. 93,64 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.446.856,99 zł, co stanowi 95,17 % planu w wysokości 6.773.702 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków - 904.631,87 zł, tj. 91,04 % planu ustalonego na kwotę 993.700,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 2.564,79 zł, tj. 94,99 % w stosunku do planu ustalonego na kwotę 2.700,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320.250,10 zł, tj. 95,73 % planu w wysokości 334.550,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 898,37 zł (tj. 0,98 % planu w wysokości 91.451,00 zł) na projekt pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody”. Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową im W. Rdzanowskiego w Radziejowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w latach 2020-2021. Celem projektu jest przygotowanie merytoryczne uczniów do ponadnarodowej mobilności i zorganizowanie wyjazdu do Portugalii. Wykonanie planu na tak niskim poziomie spowodowane jest ograniczeniem działań w ramach pozostałej działalności szkół poprzez zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzony stan pandemii na terenie całego kraju, jak również przez wprowadzony zakaz wyjazdów zagranicznych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 331.844,70 zł, tj. 99,95 % planu w kwocie 332.000,00 zł na następujące inwestycje:

- pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kukłowie Radziejowickiej”- 301.845,00 zł, tj. 99,95 % planu w wysokości 302.000,00 zł. Zadanie to ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020-2022. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbiora istniejących budynków gospodarczych, wykonanie rozbudowy szkoły, wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej, rozbiora części utwardzenia drogi

wjazdowej, wykonanie miejsc parkingowych z placem manewrowym oraz nowych chodników ciągów pieszych.

- pn. „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach” - 29.999,70 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 30.000,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono zestaw z domkami, kulę wspinaczkową, podwieszana huśtawkę, kosz trójstronny, bujak na sprężynie oraz kosze na śmieci.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 628.605,01 zł, tj. 92,46 % rocznego planu w wysokości 679.877,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 417.159,74 zł, co stanowi 95,55 % planu w wysokości 436.577,00 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 188.124,87 zł, tj. 85,94 % planu w kwocie 218.900,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.320,40 zł, tj. 95,58% planu w wysokości 24.400,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 2.782.483,23 zł, tj. 92,34 % planu w wysokości 3.013.459,25 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 1.380.937,97 zł, co stanowi 97,16 % planu w wysokości 1.421.300,00 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 w wysokości 289.584,25 zł (tj. 72,40 % planu w kwocie 400.000,00 zł). Wykonanie planu uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych z innych jednostek samorządu terytorialnego. Do rozliczenia dotacji przedstawiono mniejszą liczbę dzieci, w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem pandemii oraz zamknięciem z tego tytułu przedszkoli;
 - koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 257.917,38 zł, co stanowi 94,06 % planu w kwocie 274.200,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące, w tym: dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 639.031,17 zł (tj. 95,24 % planu w wysokości 671.000,00 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.898,61 zł na plan 47.200,00 zł (tj. 93,01%).
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 171.113,85 zł (tj. 85,66 % planu w wysokości 199.759,25 zł) na realizację projektu pn. „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 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 było zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Radziejowice poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach. Zgodnie z harmonogramem przygotowano opis przedmiotu zamówienia, opracowywano dokumentację z zakresu

Prawa zamówień publicznych, dokonano zakupu doposażenia nowo utworzonego oddziału, przygotowano pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia rekrutacji dla 25 dzieci z terenu Gminy Radziejowice, jak również przeprowadzono samą rekrutację. W nowoutworzonym oddziale realizowano podstawę programową, a także odbywały się spotkania z rodzicami w formie rozmów indywidualnych. Dzieci brały udział w zabawach stymulujących rozwój, w zajęciach terenowych (zabawy na placu zabaw, spacer) i w uroczystościach okazjonalnych. Dzieci otrzymywały codziennie całonocne wyżywienie, przygotowywane i udostępniane przez personel projektu. W toku bieżącej działalności przedszkola aktywnie wykorzystywane były zabawki i pomoce dydaktyczne, a także meble i inna infrastruktura zakupiona w ramach projektu. W ramach przedsięwzięcia odbywały się również zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie zajęcia dodatkowe uwzględniały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

Na wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 2.419.454,85 zł, tj. 98,07 % planu w wysokości 2.467.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa przedszkola w m. Radziejowice” – 2.402.454,86 zł, tj. 98,06 % planu w kwocie 2.450.000,00 zł. Zadanie to ujęte było 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. Zakupiono również pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanego przedszkola.
- Zakup maszyny sprzątającej dla potrzeb Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 16.999,99 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 17.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych wydatkowano łącznie 261.978,91 zł, tj. 56,11 % planu w kwocie 466.900,00 zł.

Wykonanie planu na tak niskim poziomie było spowodowane zawieszeniem kursów autobusów w okresie zamknięcia placówek oświatowych w wyniku wprowadzenia stanu pandemii na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 34.413,07 zł, co stanowi 70,66 % planu w wysokości 48.700,00 zł.

Plan wydatków bieżących w zakresie doksztalcania nauczycieli nie został w pełni zrealizowany ze względu na wprowadzony stan pandemii na terenie całego kraju powodujący ograniczenia w możliwości organizacji części szkoleń dla nauczycieli.

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 317.183,70 zł, tj. 95,67 % planu w wysokości 326.770,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 97.237,85 zł, co stanowi 98,26 % planu w wysokości 98.960,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.300,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 4.300,00 zł stanowi 100,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.503,20 zł na plan 3.510,00 zł (tj. 99,81 %);
- dotacje podmiotowe dla publicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolu – 212.142,65 zł, tj. 96,43 % planu w wysokości 220.000,00 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 1.273.764,78 zł, tj. 95,73 % planu w wysokości 1.330.533,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.183.128,62 zł, co stanowi 95,54 % planu w wysokości 1.238.333,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.636,16 zł na plan 57.200,00 zł (tj. 97,27 %).

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

W planie wydatków bieżących na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydatkowano, zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem szkół, kwotę 66.628,48 zł, tj. 98,48 % planu w wysokości 67.654,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w ramach tego rozdziału został ustalony na kwotę 1.311.609,10 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 826.348,55 zł tj. 63,00 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.709,71 zł, tj. 98,63 % planu w kwocie 13.900,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.528,00 zł, tj. 47,29 % planu w kwocie 15.917,68 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 805.110,84 zł, tj. 62,81 % planu w wysokości 1.281.791,42 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano na kontynuację projektu „KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE - II edycja” środki w wysokości 372.110,61 zł, tj. 48,71 % z zaplanowanej kwoty 763.986,91 zł. Projekt ten objęty został 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 Kukłowie Radziejowskiej. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno”, jak również szkolenia dla nauczycieli pn. „Twórcze lekcje w szkole”. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach objętych wsparciem z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Ze względu na wprowadzenie stanu pandemii na

terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych, realizacja projektu została ograniczona do działań zgodnych z wprowadzonymi obostrzeniami.

Na projekt pn. „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja” wydatkowano 319.466,95 zł, tj. 79,15% planu w kwocie 403.614,08 zł. Projekt ten również był realizowany w ramach dofinansowania 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. Projekt zakładał wdrożenie 4 programów edukacyjno-rozwojowych stanowiących niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK, w pomoce i sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel”- szkolenia doskonalące. Wsparciem objęto 80 uczniów i 30 nauczycieli, które polegało głównie na kształtowaniu kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii na terenie całego kraju, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, projekt nie został w pełni zrealizowany. Na wniosek Gminy - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie projektu na kolejne pół roku.

Na projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano 59.000,00 zł, tj. 99,16 % planu w kwocie 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 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Na projekt pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano 54.533,28 zł, tj. 99,71% planu w kwocie 54.690,43 zł na zakup tabletów i laptopów zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosił ogółem 91,10 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 89,80 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 98,30 %.

Niższa realizacja planu wydatków bieżących wynika z uzyskanych oszczędności na skutek wprowadzenia zdalnej nauki w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z rozpowszechnianiem się wirusa Covid-19.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 158.504,46 zł; wykonanie – 149.390,29 zł, tj. 94,25 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 15.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 96,09 % tj. w kwocie 14.414,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa świadczącego pomoc dla mieszkańców Gminy Radziejowice borykających się z problemem narkomanii oraz stosujących wszelkiego rodzaju dostępne środki odurzające. Zostały zakupione również materiały profilaktyczne oraz zestawy ochrony osobistej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 134.976,29 zł, tj. 94,06 % planu w wysokości 143.504,46 zł. Powyższe środki wykorzystano na zorganizowanie ferii zimowych w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które okres ferii spędzały w domu. Prowadzone były również zajęcia profilaktyczno-rozwojowe. Zakupione zostały materiały profilaktyczne i scenariusze zajęć profilaktycznych dla placówek oświatowych oraz alkomat będący na wyposażeniu gminy wykorzystywany podczas dyżurów policji. Zapewniona została również pomoc psychologiczna, dla osób dotkniętych współuzależnieniem w rodzinie, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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 i stacjonarny. W tym celu został zakupiony niezbędny sprzęt, tj. laptop, drukarka, scanner dla Sekretarza Komisji, tablety dla członków oraz telefon komórkowy dla policjanta pełniącego funkcję dzielnicowego na terenie Gminy Radziejowice w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego, jak również werbalnego z mieszkańcami gminy objętymi kwarantanną. Na potrzeby komisji zostały zakupione także środki ochrony osobistej w tym: termometry bezdotykowe, maseczki i rękawiczki jednorazowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1.306.353,00 zł; wykonanie – 1.216.476,27 zł, tj. 93,12 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 264.965,14 zł na plan 268.800,00 zł (tj. 98,57 % planu). Z pomocy tej korzysta łącznie 10 osób, w tym 6 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 wynosił 3.000,00 zł, a zrealizowane wydatki – 2.220,51 zł, tj. 74,02 %. Środki przeznaczono na zakupy materiałów do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przemocą. Na niskie wykonanie planu wpływ miał brak możliwości podejmowania bezpośrednich działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w związku z wprowadzonym stanem pandemii na skutek rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

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 10.825,23 zł, co stanowi 90,21 % planu w wysokości 12.000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 117.200,00 zł, a wydatkowano 109.059,68 zł (tj. 93,05 %). Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 15 rodzin (61 świadczeń) na kwotę 16.544,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych - przyznano 115 świadczeń dla 71 rodzin na łączną kwotę 34.608,98 zł. Zasiłki przyznane były na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty.
- schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 57.107,50 zł;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców w kwocie 799,20 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 138.900,00 zł został zrealizowany w 96,64 %, tj. w kwocie 134.239,85 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób - 133.996,28 zł, tj. 96,82 % planu;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców - 243,57 zł, tj. 48,71 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 569.487,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 528.759,16 zł, tj. 92,85 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 403.364,57 zł, tj. 93,27 % planu w kwocie 432.487,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 118.425,83 zł, tj. 91,10 % planu w wysokości 130.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.968,76 zł, tj. 99,55 % planu w kwocie 7.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, monitoring obiektu), zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i informatycznych, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 114.459,50 zł, tj. 95,38 % planu w wysokości 120.000,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Usługi opiekuńcze są jednym z bieżących zadań własnych gminy. W 2020 roku tą formą pomocy objęto 10 osób starszych i niepełnosprawnych, dla których wykonano usługi w łącznym wymiarze 4977 godzin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 51.947,20 zł, tj. 87,27 % planu w kwocie 59.524,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na problemy kadrowe – częste zwolnienia pracowników, co uniemożliwiło przeprowadzenie większej liczby postępowań w sprawie udzielenia w tym zakresie pomocy oraz zmianami w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z COVID-19.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków bieżących zabezpieczono 17.442,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zalicza się działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2020 r. środki na realizację rządowego programu „Wspieraj seniora” nie zostały wydatkowane ze względu na brak zgłoszeń od mieszkańców gminy, którzy spełniali kryteria ustawowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 39.944,00 zł; wykonanie – 37.590,67 zł, tj. 94,11 %

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 12.650,67 zł, tj. 84,34 % planu.

Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane jest mniejszą ilością dzieci posiadającą diagnozę o konieczności wczesnego wspomagania przedstawioną do rozliczenia przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.440,00 zł, co stanowi 99,97 % planu w kwocie 14.444,00 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 10.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 9.971.723,00 zł; wykonanie – 9.940.769,50 zł, tj. 99,69 %

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 7.758.726,00 zł, z czego wydatkowano 7.755.706,64 zł (tj. 99,96 % planu) z przeznaczeniem na:

- 46.998,94 zł - na płace i pochodne od nich,
- 15.600,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 7.693.107,70 zł - na zasiłki.

Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 798 rodzin, w tym 1.380 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Wypłacono łącznie 15.438 świadczeń.

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 31.12.2020 r. został określony na poziomie 1.811.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.804.369,34 zł (tj. 99,63 % planu), z czego:

- 42.700,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 5.600,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 1.746.959,97 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych.
- 9.109,37 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało dotychczas 287 rodzin, i na ich rzecz wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1.329.983,49 zł, w tym: świadczenia pielęgnacyjne dla 28 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 165 uprawnionych, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 27.000,00 zł (dla 27 rodzin);
- świadczenie rodzicielskie – 84.581,43 zł (dla 15 rodzin);
- składki dla podopiecznych – 126.441,07 zł (przy świadczeniu pielęgnacyjnym dla 23 osób, przy specjalnym zasiłku opiekuńczym dla 2 osób);
- fundusz alimentacyjny – 49.377,75 zł dla 9 osób uprawnionych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym na plan 288,00 zł wydatkowano 248,00 zł, tj. 86,11 %. Środki poniesiono na obsługę i wydanie Karty Dużej Rodziny, tj. na zakup materiałów biurowych. Kwota wydatków nie mogła przekroczyć kosztów przewidzianych ustawą wyliczonych według liczby wydanych kart zatwierdzonych w systemie.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 334.799,98 zł, tj. 99,59 % planu w wysokości 336.180,00 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wypłatę 908 świadczeń (300+) w ramach programu „Dobry Start”.

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 wydatkowano 9.000,00 zł, tj. 40,91 % planu. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane było mniejszą ilością dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego i przedstawionym do rozliczenia przez miasto Żyrardów, aniżeli pierwotnie szacowano.

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 wyniosły 750,00 zł, tj. 37,50 % w stosunku do planu na poziomie 2.000,00 zł. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane było mniejszą ilością dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego i przedstawionym do rozliczenia przez miasto Żyrardów, aniżeli pierwotnie szacowano.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 23.696,94 zł, tj. 81,71 % planu w wysokości 29.000,00 zł za troje dzieci umieszczonych w rodzinach niespokrewnionych oraz za jedno dziecko w rodzinie spokrewnionej. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu kosztów przedstawianych przez rodziny zastępcze.

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

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.198,60 zł, tj. 97,36 % planu w wysokości 12.529,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan – 5.915.289,52 zł; wykonanie – 5.072.041,66 zł, tj. 85,74 %

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 1.104.373,69 zł, co stanowi 91,34 % planu ustalonego w wysokości 1.209.030,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 46.507,70 zł, tj. 84,56 % planu w wysokości 55.000,00 zł.

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 2.794.841,76 zł, tj. 86,99 % planu w wysokości 3.213.000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły dodatkowo 224.411,25 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych oraz wykonaniem nowych nasadzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 27.171,00 zł, tj. 44,54 % planu w kwocie 61.000,00 zł. W zawartej umowie na pielęgnację drzew określono wartość szacunkową, natomiast realizacja umowy uzależniona była od faktycznej ilości wniosków wpływających w tym zakresie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące związane z opracowaniem inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice nie poniesiono żadnego wydatku na dzień sprawozdawczy z zaplanowanej kwoty w wysokości 69.000,00 zł, gdyż wykonawca zadania wystąpił o wydłużenie terminu wykonania prac w związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami na skutek ogłoszonego stanu pandemii.

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 20.193,94 zł, tj. 67,31 % planu w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 387.583,56 zł, co stanowi 82,42 % planu w wysokości 470.248,50 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 31.12.2020 r. zamknął się kwotą 200.080,69 zł i przeznaczony został na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zboiska, Korytów, Korytów A, Adamów Wieś, Kuranów, Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Zazdrość oraz Kamionka. Na dzień sprawozdawczy wykonano zaplanowane inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego za łączną kwotę 190.628,58 zł, tj. 95,28 % planu.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 6.661,02 zł, co stanowi 66,61 % 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 na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wydatkowano 32.097,16 zł, tj. 76,11 % planu w wysokości 42.174,80 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 446.983,25 zł, tj. 82,66 % planu w wysokości 540.740,28 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 na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w m. Korytów A (projekt)” wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 99,90 % planu w wysokości 15.015,22 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 85,74 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 85,48 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 90,75 %.

Niższa realizacja planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy za miesiąc grudzień 2020 r., których wysokość jest trudna do oszacowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **plan – 608.900,00 zł; wykonanie – 607.421,00 zł, tj. 99,76 %**

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 7.421,00 zł, tj. 83,38 % planu w wysokości 8.900,00 zł, w tym na:

- realizację statutowych zadań (tj. dopłaty za zakupione bilety do kina dla rodzin 3+) - 2.421,00 zł, tj. 62,08 % planu w wysokości 3.900,00 zł;
- dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji - 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 115.645,39 zł; wykonanie – 61.382,30 zł, tj. 53,08 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice wydatkowano 28.632,30 zł co stanowi 34,64 % planu w wysokości 82.645,39 zł

Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 33.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Budy Józefowskie wydatkowano 32.750,00 zł, tj. 99,24 % planu. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano następujące elementy: orbitrek i wioślarz, biegacz i twister, zestaw sprawnościowy, ławkę, kosz na śmieci. Prace obejmowały również wykonanie nawierzchni piaszczystej w strefie zestawu sprawnościowego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców w zakresie piłki nożnej i ręcznej wydatkowano 14.100,00 zł, tj. 50,81 % planu w wysokości 27.750,00 zł.

Procentowa realizacja planu wydatków w dziale 926 wynosi ogółem 53,08 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 34,64%,
- wydatki majątkowe wykonano w 99,24%.

Niski poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z ograniczonych możliwości organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2020 r. na skutek wprowadzonego stanu pandemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2020 ROK

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 – 230.194,55 zł,
- oświetlenie uliczne – 138.362,88 zł
- ochotnicze straże pożarne – 37.868,45 zł,
- szkoły podstawowe – 44.500,00 zł,
- kulturę fizyczną – 32.336,89 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 101.555,55 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 568.487,36 zł, tj. 97,21 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 340.686,16 zł, a na wydatki majątkowe – 227.801,20 zł.

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

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. zostały zrealizowane na kwotę 152.419,07 zł, tj. 101,61 % planu w wysokości 150.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły łącznie 149.390,29 zł, tj. 94,25 % w wysokości 158.504,46 zł. Kwota poniesionych wydatków uwzględnia rozliczenie niewydatkowanych środków w 2020 w wysokości 8.504,46 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami /pomniejszonymi o rozliczenie z lat ubiegłych/ stanowi **nadwyżkę w wysokości 11.533,24 zł**. Przedmiotowa kwota w 2021 r. -

z wolnych środków - zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w w/w programie.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK

Ustalony na 2020 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.100.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 2.249.410,87 zł, tj. w 107,11 % planu.

Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 2.794.841,76 zł, tj. 86,99 % planu w kwocie 3.213.000,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi **deficyt w wysokości 545.430,89 zł**, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy.

DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

Ustalony na 2020 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 6.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.052,29 zł (tj. 99,22 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 6.052,29 zł i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2020 ROKU

Realizacja dochodów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniosła łącznie **613.533,28 zł**, w tym:

- bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację własnych inwestycji Gminy Radziejowice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z terminem wydatkowania do 2022 r. – 500.000,00 zł;
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 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 i Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletów i laptopów – 113.533,28 zł.

Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 zamknęły się kwotą w łącznej wysokości **192.448,67 zł**, w tym wydatki:

- Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach – 32.537,55 zł;
- Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 1.151,09 zł;
- Szkoły Podstawowej w Korytowie A – 2.163,84 zł;
- Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej – 2.665,00 zł;
- Szkoły Podstawowej w Radziejowicach – 2.546,08 zł;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach – 1.610,14 zł;
- Urzędu Gminy w Radziejowicach – 149.774,97 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane m. in. na zakup maseczek, przyłbic, rękawic, kombinezonów, pulsoksymetrów, środków dezynfekujących oraz laptopów i tabletów do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Radziejowice zamknął się nadwyżką w wysokości **1.342.155,45 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie 3.110.953,31 zł.

NIWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU ZA 2020 ROK

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2020 roku w zakresie przychodów z art. 217 ust. 2 pkt 8, wynikające z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły łącznie **511.533,24 zł**, w tym z tytułu:
 - dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 11.533,24 zł;
 - otrzymanego dofinansowania na realizację własnych inwestycji gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500.000,00 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły łącznie **630.738,06 zł**, w tym z:
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” – 158.441,23 zł;
 - 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 projektu pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 359.504,30 zł;
 - 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 projektu pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” – 84.147,13 zł;

- 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 10.1.4 Edukacja przedszkolna na realizację projektu pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – 28.645,40 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

W 2020 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na kwotę 2.500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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. 100,00 % planu.
- 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 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 4.653.617,31 zł, tj. 100,00 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

W 2020 roku spłacono raty wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 1042.664,00 zł, w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 126.664,00 zł;
- w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach – 850.000,00 zł;
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 66.000,00 zł.

Przelewy na rachunki lokat wyniosły 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowiły łącznie kwotę 1.542.664,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 15.262.632,00 zł, tj. 36,23 % wykonanych dochodów ogółem.

NALEŻNOŚCI GMINY ZA 2020 ROK

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.572.564,03 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 58.914,08 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 ZA 2020 ROK

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego wg sprawozdanie Rb-28S w wysokości 1.281.991,63 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany dokonywane w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2020 roku przedstawia Tabela Nr 8.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **10.407.908,01 zł** stanowiła **74,80 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2017 – 2022 w łącznej wysokości **13.914.962,53 zł**.

Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2020 r. w kwocie **3.506.574,03 zł**, stanowiła **85,40 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **4.105.897,16 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 r. obrazuje Tabela Nr 9.

W załączeniu Tabele Nr:

- 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2020 r.,
- 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2020 r.,
- 2a Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2020 r.,
- 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2020 r.,
- 4a Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 r.,
- 4b Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 r.,
- 5 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2020 r.,
- 6 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.,
- 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.,
- 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2020 roku
- 9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	49 592,45	49 804,45	100,43	49 592,45	49 804,45	100,43	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	49 592,45	49 804,45	100,43	49 592,45	49 804,45	100,43	-	-	-
		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	-	-	-
		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	48 292,45	48 292,45	100,00	48 292,45	48 292,45	100,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	856 135,81	100,72	850 000,00	856 135,81	100,72	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	856 135,81	100,72	850 000,00	856 135,81	100,72	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	856,40	-	-	856,40	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	852 703,19	100,32	850 000,00	852 703,19	100,32	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 576,22	-	-	2 576,22	-	-	-	-
600			Transport i łączność	55 000,00	57 000,00	103,64	-	2 000,00	-	55 000,00	55 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	55 000,00	57 000,00	103,64	-	2 000,00	-	55 000,00	55 000,00	100,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego	55 000,00	55 000,00	100,00	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	143 109,47	99,38	144 000,00	143 109,47	99,38	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	143 109,47	99,38	144 000,00	143 109,47	99,38	-	-	-
		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	-	-	-
		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	135 000,00	131 745,60	97,59	135 000,00	131 745,60	97,59	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,62	-	-	83,62	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	245 622,00	283 387,48	115,38	245 622,00	283 387,48	115,38	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 296,00	60 299,10	100,01	60 296,00	60 299,10	100,01	-	-	-
		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	60 296,00	60 296,00	100,00	60 296,00	60 296,00	100,00	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	3,10	-	-	3,10	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	203 981,93	127,49	160 000,00	203 981,93	127,49	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	23 306,00	233,06	10 000,00	23 306,00	233,06	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	141 745,04	101,25	140 000,00	141 745,04	101,25	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	38 930,89	389,31	10 000,00	38 930,89	389,31	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 055,99	75,24	25 326,00	19 055,99	75,24	-	-	-

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	25 326,00	19 055,99	75,24	25 326,00	19 055,99	75,24	-	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,46	-	-	50,46	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,46	-	-	50,46	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 908,00	62 307,98	99,05	62 908,00	62 307,98	99,05	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	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	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	100,00	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 631,00	52 631,00	100,00	52 631,00	52 631,00	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	52 631,00	52 631,00	100,00	52 631,00	52 631,00	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	8 528,98	93,43	9 129,00	8 528,98	93,43	-	-	-
		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	8 528,98	93,43	9 129,00	8 528,98	93,43	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 124 782,00	16 336 468,24	101,31	16 124 782,00	16 336 468,24	101,31	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 059,35	126,48	4 000,00	5 059,35	126,48	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 059,35	126,48	4 000,00	5 059,35	126,48	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 329 000,00	3 431 232,08	103,07	3 329 000,00	3 431 232,08	103,07	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 228 780,35	98,44	3 280 000,00	3 228 780,35	98,44	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	7 833,00	130,55	6 000,00	7 833,00	130,55	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	41 457,50	103,64	40 000,00	41 457,50	103,64	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	148 003,00	-	-	148 003,00	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 453,00	-	-	1 453,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 705,23	123,51	3 000,00	3 705,23	123,51	-	-	-
	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	3 358 000,00	3 571 332,95	106,35	3 358 000,00	3 571 332,95	106,35	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 336 520,48	101,59	2 300 000,00	2 336 520,48	101,59	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	178 501,90	111,56	160 000,00	178 501,90	111,56	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 237,72	96,54	22 000,00	21 237,72	96,54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	121 983,33	50,83	240 000,00	121 983,33	50,83	-	-	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	44 547,94	222,74	20 000,00	44 547,94	222,74	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	852 682,07	142,11	600 000,00	852 682,07	142,11	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 859,51	99,12	16 000,00	15 859,51	99,12	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	249 287,24	118,71	210 000,00	249 287,24	118,71	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	54 547,00	136,37	40 000,00	54 547,00	136,37	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	152 419,07	101,61	150 000,00	152 419,07	101,61	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	35 221,97	176,11	20 000,00	35 221,97	176,11	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 099,20	-	-	7 099,20	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 223 782,00	9 079 556,62	98,44	9 223 782,00	9 079 556,62	98,44	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 923 782,00	8 669 342,00	97,15	8 923 782,00	8 669 342,00	97,15	-	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	410 214,62	136,74	300 000,00	410 214,62	136,74	-	-	-
758			Różne rozliczenia	8 826 417,84	8 829 283,24	100,03	8 303 027,18	8 305 892,58	100,03	23 390,66	23 390,66	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 534 696,00	7 534 696,00	100,00	7 534 696,00	7 534 696,00	100,00	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 534 696,00	7 534 696,00	100,00	7 534 696,00	7 534 696,00	100,00	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	682 488,00	682 488,00	100,00	682 488,00	682 488,00	100,00	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	682 488,00	682 488,00	100,00	682 488,00	682 488,00	100,00	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 233,84	112 099,24	102,62	85 843,18	88 708,58	103,34	23 390,66	23 390,66	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 865,40	-	-	2 865,40	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	46 988,23	46 988,23	100,00	46 988,23	46 988,23	100,00	-	-	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 854,95	38 854,95	-	38 854,95	38 854,95	100,00	-	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	20 265,16	20 265,16	100,00	-	-	-	20 265,16	20 265,16	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 125,50	3 125,50	100,00	-	-	-	3 125,50	3 125,50	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 283 027,69	2 282 862,69	99,99	2 054 048,69	2 058 883,12	100,24	228 979,00	223 979,57	-
	80101		Szkoły podstawowe	166 451,00	265 959,63	159,78	166 451,00	265 959,63	159,78	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	97 056,66	129,41	75 000,00	97 056,66	129,41	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	173,37	-	-	173,37	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 150,00	-	-	5 150,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 240,00	-	-	4 240,00	-	-	-	-
		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	86 229,15	150 241,30	174,23	86 229,15	150 241,30	174,23	-	-	-
		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	5 221,85	9 098,30	174,24	5 221,85	9 098,30	174,24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 967,00	229 013,91	86,43	264 967,00	229 013,91	86,43	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 879,04	58,79	10 000,00	5 879,04	58,79	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	41 167,87	56,39	73 000,00	41 167,87	56,39	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	181 967,00	181 967,00	100,00	181 967,00	181 967,00	100,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	671 301,93	646 354,47	96,28	671 301,93	646 354,47	96,28	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340 000,00	310 209,67	91,24	340 000,00	310 209,67	91,24	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	74 798,70	106,86	70 000,00	74 798,70	106,86	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,17	-	-	44,17	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	133 641,00	133 641,00	100,00	133 641,00	133 641,00	100,00	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 660,93	127 660,93	100,00	127 660,93	127 660,93	100,00	-	-	-
	80110		Gimnazja	228 979,00	223 979,57	97,82	-	-	-	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	-	-	-	228 979,00	223 979,57	97,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 654,00	66 628,48	98,48	67 654,00	66 628,48	98,48	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	67 654,00	66 628,48	98,48	67 654,00	66 628,48	98,48	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	883 674,76	850 926,63	96,29	883 674,76	850 926,63	96,29	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	-	-	98,00	-	-	-	-
		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	9 000,00	8 875,75	98,62	9 000,00	8 875,75	98,62	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,27	-	-	307,27	-	-	-	-
		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	721 746,82	720 877,26	99,88	721 746,82	720 877,26	99,88	-	-	-
		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	152 927,94	120 768,35	78,97	152 927,94	120 768,35	78,97	-	-	-
852			Pomoc społeczna	286 729,00	285 786,26	99,67	286 729,00	285 786,26	99,67	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	10 825,23	98,41	11 000,00	10 825,23	98,41	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	11 000,00	10 825,23	98,41	11 000,00	10 825,23	98,41	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	28 020,60	111,19	25 200,00	28 020,60	111,19	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	-	11,60	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 050,00	70,00	1 500,00	1 050,00	70,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 415,00	148,79	7 000,00	10 415,00	148,79	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	16 700,00	16 544,00	99,07	16 700,00	16 544,00	99,07	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	135 900,00	134 239,85	98,78	135 900,00	134 239,85	98,78	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	243,57	48,71	500,00	243,57	48,71	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	135 400,00	133 996,28	98,96	135 400,00	133 996,28	98,96	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 987,00	45 889,18	99,79	45 987,00	45 889,18	99,79	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,25	-	-	58,25	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	45 987,00	45 830,93	99,66	45 987,00	45 830,93	99,66	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	25 126,60	251,27	10 000,00	25 126,60	251,27	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 126,60	251,27	10 000,00	25 126,60	251,27	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 400,00	41 684,80	89,84	46 400,00	41 684,80	89,84	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	-	-	128,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	46 400,00	41 556,80	89,56	46 400,00	41 556,80	89,56	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	12 242,00	0,00	-	12 242,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	12 242,00	0,00	-	12 242,00	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 444,00	10 444,00	100,00	10 444,00	10 444,00	100,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 444,00	10 444,00	100,00	10 444,00	10 444,00	100,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	10 444,00	10 444,00	100,00	10 444,00	10 444,00	100,00	-	-	-
855			Rodzina	9 865 723,00	9 860 596,93	99,95	9 865 723,00	9 860 596,93	99,95	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 758 726,00	7 756 206,64	99,97	7 758 726,00	7 756 206,64	99,97	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67	3 000,00	500,00	16,67	-	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 755 726,00	7 755 706,64	100,00	7 755 726,00	7 755 706,64	100,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00	1 808 758,60	99,88	1 811 000,00	1 808 758,60	99,88	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,53	-	-	121,53	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 987,84	-	15 000,00	8 987,84	59,92	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 000,00	1 795 259,97	99,96	1 796 000,00	1 795 259,97	99,96	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	4 389,26	-	-	4 389,26	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	253,09	87,88	288,00	253,09	87,88	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	248,00	86,11	288,00	248,00	86,11	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,09	-	-	5,09	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	283 180,00	283 180,00	100,00	283 180,00	283 180,00	100,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	281 480,00	281 480,00	100,00	281 480,00	281 480,00	100,00	-	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	-	-	-

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	12 529,00	12 198,60	97,36	12 529,00	12 198,60	97,36	-	-	-
		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	12 529,00	12 198,60	97,36	12 529,00	12 198,60	97,36	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 274,80	3 034 374,35	105,02	2 889 274,80	3 034 374,35	105,02	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 000,00	764 274,63	99,77	766 000,00	764 274,63	99,77	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	178,50	-	-	178,50	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	766 000,00	762 573,91	99,55	766 000,00	762 573,91	99,55	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 522,22	-	-	1 522,22	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 249 410,87	107,11	2 100 000,00	2 249 410,87	107,11	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 238 253,41	106,58	2 100 000,00	2 238 253,41	106,58	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 567,60	-	-	4 567,60	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 589,86	-	-	6 589,86	-	-	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	7 461,76	74,62	10 000,00	7 461,76	74,62	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 459,76	74,60	10 000,00	7 459,76	74,60	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	6 052,29	99,22	6 100,00	6 052,29	99,22	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 052,29	99,22	6 100,00	6 052,29	99,22	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 174,80	7 174,80	100,00	7 174,80	7 174,80	100,00	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 174,80	7 174,80	100,00	7 174,80	7 174,80	100,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	15 598,76	155,99	-	5 598,76	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 598,76	-	-	5 598,76	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 598,76	-	-	5 598,76	-	-	-	-
Razem:				41 724 520,78	42 128 159,66	100,97	40 907 151,12	41 315 789,43	101,00	817 369,66	812 370,23	99,39
<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>1 322 765,69</i>	<i>1 352 625,71</i>	<i>102,26</i>	<i>1 093 786,69</i>	<i>1 128 646,14</i>	<i>103,19</i>	<i>228 979,00</i>	<i>223 979,57</i>	<i>97,82</i>

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 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	310 292,45	283 569,53	91,39	67 292,45	65 327,43	97,08	243 000,00	218 242,10	89,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 500,00	231 602,10	89,94	14 500,00	13 360,00	92,14	243 000,00	218 242,10	89,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	13 360,00	92,14	14 500,00	13 360,00	92,14	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	218 242,10	89,81	-	-	-	243 000,00	218 242,10	89,81
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 674,98	81,67	4 500,00	3 674,98	81,67	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 674,98	81,67	4 500,00	3 674,98	81,67	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	48 292,45	48 292,45	100,00	48 292,45	48 292,45	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,48	791,48	100,00	791,48	791,48	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,04	136,04	100,00	136,04	136,04	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,39	19,39	100,00	19,39	19,39	100,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 345,54	47 345,54	100,00	47 345,54	47 345,54	100,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	566 426,58	75,52	750 000,00	566 426,58	75,52	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	566 426,58	75,52	750 000,00	566 426,58	75,52	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	168 511,56	84,26	200 000,00	168 511,56	84,26	-	-	-
		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	40 000,00	30 599,73	76,50	40 000,00	30 599,73	76,50	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 980,40	59,61	5 000,00	2 980,40	59,61	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	62 480,29	78,10	80 000,00	62 480,29	78,10	-	-	-
		4260	Zakup energii	165 000,00	130 470,41	79,07	165 000,00	130 470,41	79,07	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	39 325,52	56,18	70 000,00	39 325,52	56,18	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 606,59	47,48	75 000,00	35 606,59	47,48	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 674,94	18 858,25	73,45	25 674,94	18 858,25	73,45	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 147,95	84,50	70 000,00	59 147,95	84,50	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,06	6 325,06	100,00	6 325,06	6 325,06	100,00	-	-	-
600			Transport i łączność	1 295 549,92	863 165,29	66,63	796 473,92	526 786,81	66,14	499 076,00	336 378,48	67,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 199,58	48 194,61	99,99	48 199,58	48 194,61	99,99	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 694,61	47 694,61	100,00	47 694,61	47 694,61	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,97	500,00	99,02	504,97	500,00	99,02	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 247 350,34	814 970,68	65,34	748 274,34	478 592,20	63,96	499 076,00	336 378,48	67,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 838,00	45 911,38	79,38	57 838,00	45 911,38	79,38	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	570 531,73	355 248,68	62,27	570 531,73	355 248,68	62,27	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 904,61	77 432,14	64,58	119 904,61	77 432,14	64,58	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 476,00	313 184,48	90,65	-	-	-	345 476,00	313 184,48	90,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 600,00	23 194,00	15,10	-	-	-	153 600,00	23 194,00	15,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	109 963,70	82,06	134 000,00	109 963,70	82,06	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	48 640,00	97,28	50 000,00	48 640,00	97,28	-	-	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00	48 640,00	97,28	50 000,00	48 640,00	97,28	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	84 000,00	61 323,70	73,00	84 000,00	61 323,70	73,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	850,00	56,67	1 500,00	850,00	56,67	-	-	-
		4260	Zakup energii	59 000,00	47 627,82	80,73	59 000,00	47 627,82	80,73	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	100,00	2,50	4 000,00	100,00	2,50	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 143,88	69,39	17 500,00	12 143,88	69,39	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	602,00	30,10	2 000,00	602,00	30,10	-	-	-
710			Działalność usługowa	190 000,00	155 886,48	82,05	190 000,00	155 886,48	82,05	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	155 886,48	82,05	190 000,00	155 886,48	82,05	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 760,00	81,52	50 000,00	40 760,00	81,52	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	115 126,48	82,23	140 000,00	115 126,48	82,23	-	-	-
750			Administracja publiczna	5 009 759,00	4 506 478,27	89,95	4 995 059,00	4 496 998,93	90,03	14 700,00	9 479,34	64,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 296,00	60 296,00	100,00	60 296,00	60 296,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 823,00	47 823,00	100,00	47 823,00	47 823,00	100,00	-	-	-
		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	9 003,00	9 003,00	100,00	9 003,00	9 003,00	100,00	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	119 593,90	88,59	135 000,00	119 593,90	88,59	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	98 740,80	94,04	105 000,00	98 740,80	94,04	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 275,19	42,75	10 000,00	4 275,19	42,75	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 577,91	82,89	20 000,00	16 577,91	82,89	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 637,00	3 615 578,84	89,70	4 030 637,00	3 615 578,84	89,70	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 527,79	75,46	6 000,00	4 527,79	75,46	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 000,00	2 214 943,16	95,14	2 328 000,00	2 214 943,16	95,14	-	-	-
		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	421 675,32	93,71	450 000,00	421 675,32	93,71	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	47 272,63	78,79	60 000,00	47 272,63	78,79	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	62 283,00	95,82	65 000,00	62 283,00	95,82	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	51 387,80	73,41	70 000,00	51 387,80	73,41	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	112 548,79	72,61	155 000,00	112 548,79	72,61	-	-	-
		4260	Zakup energii	55 000,00	38 932,79	70,79	55 000,00	38 932,79	70,79	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 501,20	46,00	25 000,00	11 501,20	46,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 598,00	86,60	3 000,00	2 598,00	86,60	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	251 021,07	69,15	363 000,00	251 021,07	69,15	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	63 041,50	78,80	80 000,00	63 041,50	78,80	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	29 854,29	82,93	36 000,00	29 854,29	82,93	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	82 735,51	71 574,14	86,51	82 735,51	71 574,14	86,51	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 264,49	52 264,49	100,00	52 264,49	52 264,49	100,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 637,00	15 351,00		22 637,00	15 351,00	67,81			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 608,61	80,43	2 000,00	1 608,61	80,43	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 785,96	63,93	20 000,00	12 785,96	63,93	-	-	-
		4990		0,00	-936,80	0,00	-	936,80	-			
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 055,99	75,24	25 326,00	19 055,99	75,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 345,00	15 347,38	75,44	20 345,00	15 347,38	75,44			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	2 638,24	75,44	3 497,00	2 638,24	75,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	354,37	71,16	498,00	354,37	71,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	716,00	72,62	986,00	716,00	72,62			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	81 264,78	73,88	110 000,00	81 264,78	73,88	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 624,33	72,08	30 000,00	21 624,33	72,08	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 640,45	74,55	80 000,00	59 640,45	74,55	-	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 800,00	528 197,62	95,38	553 800,00	528 197,62	95,38	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	318 072,89	98,17	324 000,00	318 072,89	98,17	-	-	-
		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	60 590,17	93,68	64 680,00	60 590,17	93,68	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 521,14	65,21	10 000,00	6 521,14	65,21	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 418,62	91,93	32 000,00	29 418,62	91,93	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 330,45	98,75	21 600,00	21 330,45	98,75	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00	1 000,00	480,00	48,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 711,50	99,37	46 000,00	45 711,50	99,37	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 222,30	61,12	2 000,00	1 222,30	61,12	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 415,96	80,53	3 000,00	2 415,96	80,53	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	171,50	85,75	200,00	171,50	85,75	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 944,20	72,96	15 000,00	10 944,20	72,96	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	94 700,00	82 491,14	87,11	80 000,00	73 011,80	91,26	14 700,00	9 479,34	64,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 553,33	95,18	30 000,00	28 553,33	95,18	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 458,47	86,15	40 000,00	34 458,47	86,15	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	9 479,34	64,49	-	-	-	14 700,00	9 479,34	64,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 908,00	62 307,98	99,05	62 908,00	62 307,98	99,05	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,60	979,60	100,00	979,60	979,60	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,40	168,40	100,00	168,40	168,40	100,00	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitek Polskiej	52 631,00	52 631,00	100,00	52 631,00	52 631,00	100,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 369,95	12 369,95	100,00	12 369,95	12 369,95	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,33	2 126,33	100,00	2 126,33	2 126,33	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,26	205,26	100,00	205,26	205,26	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,21	6 251,21	100,00	6 251,21	6 251,21	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	257,15	257,15	100,00	257,15	257,15	100,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,10	371,10	100,00	371,10	371,10	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 Fundusz Solidarnościowy	25,03	25,02	99,96	25,03	25,02	99,96	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,57	2 148,57	100,00	2 148,57	2 148,57	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	97,41	97,41	100,00	97,41	97,41	100,00	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	340 792,79	82,12	310 000,00	241 292,79	77,84	105 000,00	99 500,00	94,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	262 681,51	78,41	280 000,00	213 181,51	76,14	55 000,00	49 500,00	90,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 586,40	78,97	40 000,00	31 586,40	78,97	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	897,48	89,75	1 000,00	897,48	89,75	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	96,00	25 000,00	24 000,00	96,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	64 121,60	85,50	75 000,00	64 121,60	85,50	-	-	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 446,35	32,38	23 000,00	7 446,35	32,38	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	29 427,95	70,07	42 000,00	29 427,95	70,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 700,00	87,00	10 000,00	8 700,00	87,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 157,65	73,21	33 000,00	24 157,65	73,21	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	567,08	56,71	1 000,00	567,08	56,71	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 277,00	74,26	30 000,00	22 277,00	74,26	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 500,00	90,00	-	-	-	55 000,00	49 500,00	90,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	28 111,28	93,70	30 000,00	28 111,28	93,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 763,63	93,82	20 000,00	18 763,63	93,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 347,65	93,48	10 000,00	9 347,65	93,48			
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	193 434,50	85,97	225 000,00	193 434,50	85,97	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	225 000,00	193 434,50	85,97	225 000,00	193 434,50	85,97	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	193 434,50	85,97	225 000,00	193 434,50	85,97	-	-	-
758			Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 240 605,35	16 617 907,40	91,10	15 441 605,35	13 866 607,85	89,80	2 799 000,00	2 751 299,55	98,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 528 103,00	8 007 046,82	93,89	8 196 103,00	7 675 202,12	93,64	332 000,00	331 844,70	99,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 564,79	94,99	2 700,00	2 564,79	94,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 550,00	320 250,10	95,73	334 550,00	320 250,10	95,73	-	-	-
		3247	Stypendia dla uczniów	2 239,39	0,00	0,00	2 239,39	-	-			
		3249	Stypendia dla uczniów	135,61	0,00	0,00	135,61	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 962,00	4 919 912,98	95,00	5 178 962,00	4 919 912,98	95,00	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543,90	0,00	0,00	4 543,90	-	-			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,17	0,00	0,00	275,17	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 220,00	375 138,87	99,98	375 220,00	375 138,87	99,98	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 020,00	1 043 521,19	97,07	1 075 020,00	1 043 521,19	97,07	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,28	0,00	0,00	769,28	-	-			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,59	0,00	0,00	46,59	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 800,00	97 683,95	75,26	129 800,00	97 683,95	75,26	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,32	0,00	0,00	111,32	-	-			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,74	0,00	0,00	6,74	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	10 600,00	72,11	14 700,00	10 600,00	72,11	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	142 291,88	98,81	144 000,00	142 291,88	98,81	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,48	847,07	74,86	1 131,48	847,07	74,86			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,52	51,30	74,87	68,52	51,30	74,87			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	22 895,99	81,77	28 000,00	22 895,99	81,77	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 891,46	0,00	0,00	1 891,46	-	-			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,54	0,00	0,00	114,54	-	-			
		4260	Zakup energii	232 000,00	202 272,60	87,19	232 000,00	202 272,60	87,19	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	49 690,19	87,95	56 500,00	49 690,19	87,95	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 800,00	56,47	8 500,00	4 800,00	56,47	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	196 292,57	94,15	208 500,00	196 292,57	94,15	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	55 919,63	0,00	0,00	55 919,63	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 386,37	0,00	0,00	3 386,37	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	6 568,39	47,94	13 700,00	6 568,39	47,94	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 579,25	44,74	8 000,00	3 579,25	44,74	-	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 934,37	0,00	0,00	18 934,37	-	-	-	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 146,63	0,00	0,00	1 146,63	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	9 741,00	34,79	28 000,00	9 741,00	34,79	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4437	Różne opłaty i składki	688,32	0,00	0,00	688,32	0,00	-	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	41,68	0,00	0,00	41,68	0,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 500,00	266 500,00	100,00	266 500,00	266 500,00	100,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	331 844,70	99,95	-	-	-	332 000,00	331 844,70	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 877,00	628 605,01	92,46	679 877,00	628 605,01	92,46	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	23 320,40	95,58	24 400,00	23 320,40	95,58	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 777,00	325 739,86	96,44	337 777,00	325 739,86	96,44	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 306,42	98,27	22 700,00	22 306,42	98,27	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	62 937,19	95,22	66 100,00	62 937,19	95,22	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 176,27	61,76	10 000,00	6 176,27	61,76	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 810,94	85,04	28 000,00	23 810,94	85,04	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 530,21	92,17	6 000,00	5 530,21	92,17	-	-	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 693,52	82,82	60 000,00	49 693,52	82,82	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 428,00	44,28	10 000,00	4 428,00	44,28	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 762,20	94,37	93 000,00	87 762,20	94,37	-	-	-
		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	16 900,00	100,00	16 900,00	16 900,00	100,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	5 480 459,25	5 201 938,08	94,92	3 013 459,25	2 782 483,23	92,34	2 467 000,00	2 419 454,85	98,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 000,00	639 031,17	95,24	671 000,00	639 031,17	95,24	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	43 898,61	93,01	47 200,00	43 898,61	93,01	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 300,00	1 062 443,39	96,47	1 101 300,00	1 062 443,39	96,47	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 159,08	47 305,44	78,63	60 159,08	47 305,44	78,63	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068,40	0,00	0,00	6 068,40	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 575,74	99,96	67 600,00	67 575,74	99,96	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	210 777,58	99,89	211 000,00	210 777,58	99,89	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 794,49	95,18	25 000,00	23 794,49	95,18	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 346,77	99,68	16 400,00	16 346,77	99,68	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 100,00	93,90	24 600,00	23 100,00	93,90	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 960,48	99,94	66 000,00	65 960,48	99,94	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 016,30	47 016,30	100,00	47 016,30	47 016,30	100,00	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	65 177,57	93,11	70 000,00	65 177,57	93,11	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4227	Zakup środków żywności	21 000,00	20 977,26	99,89	21 000,00	20 977,26	99,89	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	979,79	97,98	1 000,00	979,79	97,98	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 013,62	15 624,59	82,18	19 013,62	15 624,59	82,18	-	-	-
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 341,04	98,73	52 000,00	51 341,04	98,73	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 110,00	95,91	2 200,00	2 110,00	95,91	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 436,54	68,12	30 000,00	20 436,54	68,12	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	15 351,85	15 342,76	99,94	15 351,85	15 342,76	99,94	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	400 000,00	289 584,25	72,40	400 000,00	289 584,25	72,40	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 512,28	75,61	2 000,00	1 512,28	75,61	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 020,06	68,00	1 500,00	1 020,06	68,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	379,62	75,92	500,00	379,62	75,92	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	747,50	93,44	800,00	747,50	93,44	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	49 000,00	100,00	-	-	-
		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	2 402 454,86	98,06	-	-	-	2 450 000,00	2 402 454,86	98,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,00	-	-	-	17 000,00	16 999,99	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 900,00	261 978,91	56,11	466 900,00	261 978,91	56,11	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 124,21	54,80	13 000,00	7 124,21	54,80	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00		2 000,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	46 007,27	57,51	80 000,00	46 007,27	57,51	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	371 900,00	208 847,43	56,16	371 900,00	208 847,43	56,16	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 700,00	34 413,07	70,66	48 700,00	34 413,07	70,66	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00		19 000,00	6 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	28 413,07	95,67	29 700,00	28 413,07	95,67	-	-	-
	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	326 770,00	317 183,70	97,07	326 770,00	317 183,70	97,07	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	212 142,65	96,43	220 000,00	212 142,65	96,43	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 503,20	99,81	3 510,00	3 503,20	99,81	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 360,00	76 617,03	99,04	77 360,00	76 617,03	99,04	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 363,52	96,97	4 500,00	4 363,52	96,97	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 233,23	96,17	14 800,00	14 233,23	96,17	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 024,07	88,00	2 300,00	2 024,07	88,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	4 300,00	100,00	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 330 533,00	1 273 764,78	95,73	1 330 533,00	1 273 764,78	95,73	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	55 636,16	97,27	57 200,00	55 636,16	97,27	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 603,00	984 485,93	96,18	1 023 603,00	984 485,93	96,18	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 506,37	99,40	48 800,00	48 506,37	99,40	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00	137 225,01	91,24	150 400,00	137 225,01	91,24	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	12 911,31	83,14	15 530,00	12 911,31	83,14	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 654,00	66 628,48	98,48	67 654,00	66 628,48	98,48	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 654,00	66 628,48	98,48	67 654,00	66 628,48	98,48	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 311 609,10	826 348,55	63,00	1 311 609,10	826 348,55	63,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 709,71	98,63	13 900,00	13 709,71	98,63	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 415,33	42 653,37	31,27	136 415,33	42 653,37	31,27	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 739,42	7 980,08	36,71	21 739,42	7 980,08	36,71	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 349,85	56 822,23	95,74	59 349,85	56 822,23	95,74	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 978,52	49 965,39	99,97	49 978,52	49 965,39	99,97	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464 598,62	376 665,51	81,07	464 598,62	376 665,51	81,07	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114 051,10	58 401,23	51,21	114 051,10	58 401,23	51,21	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 639,36	96 083,21	99,42	96 639,36	96 083,21	99,42	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 551,07	17 450,07	99,42	17 551,07	17 450,07	99,42	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 917,68	7 528,00	47,29	15 917,68	7 528,00	47,29	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	204 463,74	74 281,12	36,33	204 463,74	74 281,12	36,33	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	76 304,41	13 952,63	18,29	76 304,41	13 952,63	18,29	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 690,00	9 145,08	27,14	33 690,00	9 145,08	27,14	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 010,00	1 710,92	24,41	7 010,00	1 710,92	24,41	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	158 504,46	149 390,29	94,25	158 504,46	149 390,29	94,25	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 414,00	96,09	15 000,00	14 414,00	96,09	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 474,00	92,49	7 000,00	6 474,00	92,49	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 940,00	99,25	8 000,00	7 940,00	99,25	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 504,46	134 976,29	94,06	143 504,46	134 976,29	94,06	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 430,50	99,30	38 700,00	38 430,50	99,30	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 304,46	53 153,42	88,14	60 304,46	53 153,42	88,14	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 577,49	98,97	41 000,00	40 577,49	98,97	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 814,88	93,83	3 000,00	2 814,88	93,83	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 306 353,00	1 216 476,27	93,12	1 306 353,00	1 216 476,27	93,12	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	268 800,00	264 965,14	98,57	268 800,00	264 965,14	98,57	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	264 965,14	98,57	268 800,00	264 965,14	98,57	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 220,51	74,02	3 000,00	2 220,51	74,02	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 260,51	63,03	2 000,00	1 260,51	63,03	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00	1 000,00	960,00	96,00	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 825,23	90,21	12 000,00	10 825,23	90,21	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 825,23	90,21	12 000,00	10 825,23	90,21	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00	109 059,68	93,05	117 200,00	109 059,68	93,05	-	-	-
		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	1 500,00	799,20	53,28	1 500,00	799,20	53,28			
		3110	Świadczenia społeczne	115 700,00	108 260,48	93,57	115 700,00	108 260,48	93,57	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	138 900,00	134 239,85	96,64	138 900,00	134 239,85	96,64	-	-	-
		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	243,57	48,71	500,00	243,57	48,71			
		3110	Świadczenia społeczne	138 400,00	133 996,28	96,82	138 400,00	133 996,28	96,82	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 487,00	528 759,16	92,85	569 487,00	528 759,16	92,85	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 968,76	99,55	7 000,00	6 968,76	99,55	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 487,00	289 813,22	95,81	302 487,00	289 813,22	95,81	-	-	-
		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	52 280,64	80,43	65 000,00	52 280,64	80,43	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 871,36	68,71	10 000,00	6 871,36	68,71	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 329,90	63,30	10 000,00	6 329,90	63,30	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 946,00	97,30	2 000,00	1 946,00	97,30	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 046,00		2 000,00	1 046,00	52,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 766,49	99,37	37 000,00	36 766,49	99,37	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 210,22	80,26	4 000,00	3 210,22	80,26	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 561,94	77,08	15 000,00	11 561,94	77,08	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	313,00	20,87	1 500,00	313,00	20,87	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 208,20	97,67	12 500,00	12 208,20	97,67	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	53,08	5,31	1 000,00	53,08	5,31	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 991,00	99,78	4 000,00	3 991,00	99,78	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	114 459,50	95,38	120 000,00	114 459,50	95,38	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 459,50	95,38	120 000,00	114 459,50	95,38	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 524,00	51 947,20	87,27	59 524,00	51 947,20	87,27	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	59 524,00	51 947,20	87,27	59 524,00	51 947,20	87,27	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	17 442,00	0,00	0,00	17 442,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 944,00	37 590,67	94,11	39 944,00	37 590,67	94,11	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	12 650,67	84,34	15 000,00	12 650,67	84,34	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	12 650,67	84,34	15 000,00	12 650,67	84,34	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 444,00	14 440,00	99,97	14 444,00	14 440,00	99,97	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	14 444,00	14 440,00	99,97	14 444,00	14 440,00	99,97	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	-	-	-
855			Rodzina	9 971 723,00	9 940 769,50	99,69	9 971 723,00	9 940 769,50	99,69	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 758 726,00	7 755 706,64	99,96	7 758 726,00	7 755 706,64	99,96	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 693 126,00	7 693 107,70	100,00	7 693 126,00	7 693 107,70	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	100,00	38 800,00	38 800,00	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 798,94		1 800,00	1 798,94	99,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	4 600,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00	1 804 369,34	99,63	1 811 000,00	1 804 369,34	99,63	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 109,37	60,73	15 000,00	9 109,37	60,73	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 600,00	1 616 424,01	99,99	1 616 600,00	1 616 424,01	99,99	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	136 935,96	99,59	137 500,00	136 935,96	99,59	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00		300,00	300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	248,00	86,11	288,00	248,00	86,11	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	248,00	86,11	288,00	248,00	86,11	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	336 180,00	334 799,98	99,59	336 180,00	334 799,98	99,59	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	272 400,00	272 400,00	100,00	272 400,00	272 400,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	48 800,00	100,00	48 800,00	48 800,00	100,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 293,22		2 300,00	2 293,22	99,71			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	8 635,99	90,43	9 550,00	8 635,99	90,43	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 070,77	69,98	1 530,00	1 070,77	69,98	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 000,00	9 000,00	40,91	22 000,00	9 000,00	40,91	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	9 000,00	40,91	22 000,00	9 000,00	40,91	-	-	-
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,00	750,00	37,50	2 000,00	750,00	37,50	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	750,00	37,50	2 000,00	750,00	37,50	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	23 696,94	81,71	29 000,00	23 696,94	81,71	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	23 696,94	81,71	29 000,00	23 696,94	81,71	-	-	-
	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	12 529,00	12 198,60	97,36	12 529,00	12 198,60	97,36	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 529,00	12 198,60	97,36	12 529,00	12 198,60	97,36	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 289,52	5 072 041,66	85,74	5 615 193,61	4 799 711,44	85,48	300 095,91	272 330,22	90,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 030,03	1 150 881,39	91,05	1 209 030,03	1 104 373,69	91,34	55 000,00	46 507,70	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	51 787,96	63,16	82 000,00	51 787,96	63,16	-	-	-
		4260	Zakup energii	142 000,00	124 456,55	87,65	142 000,00	124 456,55	87,65	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	153 500,00	139 537,32	90,90	153 500,00	139 537,32	90,90	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	777 030,03	748 631,42	96,35	777 030,03	748 631,42	96,35	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	638,15	63,82	1 000,00	638,15	63,82	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	39 322,29	73,50	53 500,00	39 322,29	73,50	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	46 507,70	84,56	-	-	-	55 000,00	46 507,70	84,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 213 000,00	2 794 841,76	86,99	3 213 000,00	2 794 841,76	86,99	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 309,91	98,85	60 000,00	59 309,91	98,85	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 296,16	99,91	4 300,00	4 296,16	99,91	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 874,48	98,86	11 000,00	10 874,48	98,86	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 549,87	77,49	2 000,00	1 549,87	77,49	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	26 626,75	70,07	38 000,00	26 626,75	70,07	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095 111,07	2 689 595,66	86,90	3 095 111,07	2 689 595,66	86,90	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,93	2 588,93	100,00	2 588,93	2 588,93	100,00	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	27 171,00	44,54	61 000,00	27 171,00	44,54	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	27 171,00	44,54	61 000,00	27 171,00	44,54	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 000,00	20 193,94	20,40	69 000,00	0,00	-	30 000,00	20 193,94	67,31
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	-	-	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	30 000,00	20 193,94	67,31	-	-	-	30 000,00	20 193,94	67,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 329,19	578 212,14	86,26	470 248,50	387 583,56	82,42	200 080,69	190 628,58	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	17 598,89	73,64	23 900,00	17 598,89	73,64	-	-	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	241 882,54	80,63	300 000,00	241 882,54	80,63	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 775,63	85,07	35 000,00	29 775,63	85,07	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111 348,50	98 326,50	88,31	111 348,50	98 326,50	88,31	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 080,69	190 628,58	95,28	-	-	-	200 080,69	190 628,58	95,28
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00	6 661,02	66,61	10 000,00	6 661,02	66,61	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 661,02	66,61	10 000,00	6 661,02	66,61	-	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 174,80	32 097,16	76,11	42 174,80	32 097,16	76,11	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 174,80	32 097,16	76,11	42 174,80	32 097,16	76,11	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	555 755,50	461 983,25	83,13	540 740,28	446 983,25	82,66	15 015,22	15 000,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	202 234,23	94,50	214 000,00	202 234,23	94,50	-	-	-
		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	45 000,00	34 712,23	77,14	45 000,00	34 712,23	77,14	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 528,78	50,58	5 000,00	2 528,78	50,58	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 137,01	69 604,32	92,64	75 137,01	69 604,32	92,64	-	-	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	970,01	24,25	4 000,00	970,01	24,25	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	535,96	26,80	2 000,00	535,96	26,80	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	161 603,27	110 672,33	68,48	161 603,27	110 672,33	68,48	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 927,52	48,79	6 000,00	2 927,52	48,79	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 798,96	1 506,50	31,39	4 798,96	1 506,50	31,39	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00	6 201,04	6 201,04	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 015,22	15 000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	15 015,22	15 000,00	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 900,00	607 421,00	99,76	608 900,00	607 421,00	99,76	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	8 900,00	7 421,00	83,38	8 900,00	7 421,00	83,38	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 421,00	62,08	3 900,00	2 421,00	62,08			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			Kultura fizyczna	115 645,39	61 382,30	53,08	82 645,39	28 632,30	34,64	33 000,00	32 750,00	99,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 895,39	47 282,30	53,79	54 895,39	14 532,30	26,47	33 000,00	32 750,00	99,24
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	15 895,39	11 904,00	74,89	15 895,39	11 904,00	74,89	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 628,30	12,52	21 000,00	2 628,30	12,52	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 750,00	99,24	-	-	-	33 000,00	32 750,00	99,24
	92695		Pozostała działalność	27 750,00	14 100,00	50,81	27 750,00	14 100,00	50,81	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 750,00	14 100,00	50,81	27 750,00	14 100,00	50,81	-	-	-
Wydatki razem:				44 835 474,09	40 786 004,21	90,97	40 841 602,18	37 066 024,52	90,76	3 993 871,91	3 719 979,69	93,14

Podsumowanie wg grup klasyfikacji budżetowej:

Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Wydatki ogółem (1+2)	44 835 474,09	40 786 004,21	90,97
1. Wydatki bieżące	40 841 602,18	37 066 024,52	90,76
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 806 241,90	23 786 602,14	88,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 189 391,44	14 370 857,21	94,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 616 850,46	9 415 744,93	81,05
b) dotacje na zadania bieżące	1 613 144,61	1 542 933,89	95,65
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 624 214,00	10 565 930,93	99,45
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
e) obsługa długu jst	225 000,00	193 434,50	85,97
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	1 573 001,67	977 123,06	62,12
2. Wydatki majątkowe	3 993 871,91	3 719 979,69	93,14
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 993 871,91	3 719 979,69	93,14
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	14 700,00	9 479,34	64,49
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-
c) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 000,00	218 242,10	89,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00	218 242,10	89,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	218 242,10	89,81
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice	100 000,00	92 619,00	92,62
			Odplatne przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów zastępczych	103 000,00	98 440,10	95,57
			Projektowanie odcinków sieci wodociągowej /WPF/	40 000,00	27 183,00	67,96
600			Transport i łączność	499 076,00	336 378,48	67,40
	60016		Drogi publiczne gminne	499 076,00	336 378,48	67,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 476,00	313 184,48	90,65
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy)" /WPF/	30 000,00	22 560,00	75,20
			Modernizacja drogi gminnej ul. Olszowej w m. Adamów Parcel	20 400,00	20 383,88	99,92
			Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo	210 000,00	187 354,60	89,22
			Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej w m. Korytów A	9 471,00	9 471,00	100,00
			Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka /WPF/	59 000,00	56 810,00	96,29
			Projekt sygnalizacji świetlnej na ul. Dębowej w m. Korytów A	16 605,00	16 605,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 600,00	23 194,00	15,10
			Przejęcie gruntów pod drogi gminne	153 600,00	23 194,00	15,10
750			Administracja publiczna	14 700,00	9 479,34	64,49
	75095		Pozostała działalność	14 700,00	9 479,34	64,49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	9 479,34	64,49
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI /WPF/	14 700,00	9 479,34	64,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	99 500,00	94,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	49 500,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 500,00	90,00
			Projekt strażnicy i świetlicy w Kukłówce Zarzecznej /WPF/	55 000,00	49 500,00	90,00
801			Oświata i wychowanie	2 799 000,00	2 751 299,55	98,30
	80101		Szkoły podstawowe	332 000,00	331 844,70	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	331 844,70	99,95

		Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego /WPF/	302 000,00	301 845,00	99,95
		Wypożyczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach	30 000,00	29 999,70	100,00
80104		Przedszkola	2 467 000,00	2 419 454,85	98,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 402 454,86	98,06
		Budowa Przedszkola w Radziejowicach /WPF/	2 450 000,00	2 402 454,86	98,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,00
		Zakup maszyny sprzątajacej	17 000,00	16 999,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 095,91	272 330,22	90,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	46 507,70	84,56
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	46 507,70	84,56
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /Dotacja/	55 000,00	46 507,70	84,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	20 193,94	67,31
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 193,94	67,31
		Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy /Dotacja/	30 000,00	20 193,94	67,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 080,69	190 628,58	95,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 080,69	190 628,58	95,28
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bajkowej i ul. Wspólnej w m. Zboiska	70 000,00	67 307,00	96,15
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w m. Korytów A	25 000,00	24 738,00	98,95
		Oświetlenie uliczne w m. Adamów Wieś	11 000,00	10 701,00	97,28
		Oświetlenie uliczne w m. Korytów	12 000,00	10 701,00	89,18
		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	10 780,69	10 701,00	99,26
		Oświetlenie uliczne w m. Zazdrość	16 100,00	16 051,50	99,70
		Oświetlenie uliczne w m. Kamionka	15 100,00	15 027,08	99,52
	90095	Pozostała działalność	15 015,22	15 000,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 015,22	15 000,00	99,90
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w m. Korytów A (projekt)	15 015,22	15 000,00	99,90
926		Kultura fizyczna	33 000,00	32 750,00	99,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	32 750,00	99,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 750,00	99,24
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Budy Józefowskie	33 000,00	32 750,00	99,24
Razem			3 993 871,91	3 719 979,69	93,14

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		41 724 520,78	42 128 159,66	100,97
2.	Wydatki		44 835 474,09	40 786 004,21	90,97
3.	Wynik budżetu		-3 110 953,31	1 342 155,45	x
Przychody ogółem:			4 653 617,31	4 653 617,31	100,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
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	1 749 796,19	1 749 796,19	100,00
Rozchody ogółem:			1 542 664,00	1 542 664,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	976 664,00	976 664,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66 000,00	66 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	500 000,00	500 000,00	100,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 292,45	48 292,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 292,45	48 292,45	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	48 292,45	48 292,45	100,00
750			Administracja publiczna	85 622,00	79 351,99	92,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 296,00	60 296,00	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	60 296,00	60 296,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 055,99	75,24
		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	25 326,00	19 055,99	75,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 908,00	62 307,98	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	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	1 148,00	1 148,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 631,00	52 631,00	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	52 631,00	52 631,00	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	8 528,98	93,43
		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	8 528,98	93,43
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 654,00	66 628,48	98,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 654,00	66 628,48	98,48
		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	67 654,00	66 628,48	98,48
855			Rodzina	9 846 023,00	9 844 893,21	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 755 726,00	7 755 706,64	100,00
		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	7 755 726,00	7 755 706,64	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00	1 795 259,97	99,96
		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	1 796 000,00	1 795 259,97	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	248,00	86,11
		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	288,00	248,00	86,11

	85504		Wspieranie rodziny	281 480,00	281 480,00	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	281 480,00	281 480,00	100,00
	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	12 529,00	12 198,60	97,36
		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	12 529,00	12 198,60	97,36
Razem:				10 111 499,45	10 102 474,11	99,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 292,45	48 292,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 292,45	48 292,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,48	791,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,04	136,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,39	19,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 345,54	47 345,54	100,00
750			Administracja publiczna	85 622,00	79 351,99	92,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 296,00	60 296,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 823,00	47 823,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	9 003,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 055,99	75,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 345,00	15 347,38	75,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	2 638,24	75,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	354,37	71,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	716,00	72,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 908,00	62 307,98	99,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,60	979,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,40	168,40	100,00
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 631,00	52 631,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 369,95	12 369,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,33	2 126,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,26	205,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,21	6 251,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,15	257,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,10	371,10	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 Fundusz Solidarnościowy	25,03	25,02	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,57	2 148,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,41	97,41	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 654,00	66 628,48	98,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 654,00	66 628,48	98,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 654,00	66 628,48	98,48
855			Rodzina	9 846 023,00	9 844 893,21	#ARG!
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 755 726,00	7 755 706,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 693 126,00	7 693 107,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 798,94	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00	1 795 259,97	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 600,00	1 616 424,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	136 935,96	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	248,00	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	248,00	86,11
	85504		Wspieranie rodziny	281 480,00	281 480,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 400,00	272 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	6 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	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	12 529,00	12 198,60	97,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 529,00	12 198,60	97,36
Razem:				10 111 499,45	10 102 474,11	99,91

Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
1	2	3	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	671 000,00	639 031,17	95,24
2	801	80149	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	220 000,00	212 142,65	96,43
3	854	85404	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	15 000,00	12 650,67	84,34
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury "Powozownia" w Radziejowicach	400 000,00	400 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem					1 506 000,00	1 463 824,49	97,20

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	89 094,61	69 488,74	77,99
1	600	60004	2710	Powiat Żyrardowski	47 694,61	47 694,61	100,00
3	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	14 700,00	9 479,34	64,49
4	801	80101	2310	Gmina Jaktorów	2 700,00	2 564,79	94,99
5	855	85505	2310	Miasto Żyrardów i Gmina Jaktorów	22 000,00	9 000,00	40,91
6	855	85506	2310	Miasto Żyrardów	2 000,00	750,00	37,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	117 750,00	85 801,64	72,87
1	900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	55 000,00	46 507,70	84,56
2	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy	30 000,00	20 193,94	67,31
3	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji	5 000,00	5 000,00	100,00
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	27 750,00	14 100,00	50,81
Ogółem					206 844,61	155 290,38	75,08

Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 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	2 000,00	0,00	100,00
2	600	60016	Adamów Parcel	Modernizacja drogi gminnej (ul. Olszowa)	0,00	20 383,89	0,00	20 383,88	100,00
3	600	60016	Adamów Wieś	Umocnienie poboczy wzdłuż ul. Brzozokalskiej, naprawa drogi, zakup lustra drogowego	5 904,61	0,00	5 904,61	0,00	100,00
4	600	60016	Benenard	Remont drogi gminnej (ul. Krótka)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
5	600	60016	Benenard	Remont drogi gminnej (ul. Przy Lesie)	8 344,33	0,00	8 300,00	0,00	99,47
6	600	60016	Chroboty	Progi zwalniające oraz oznakowanie ul. Wrzosowej	10 000,00	0,00	9 504,65	0,00	95,05
7	600	60016	Chroboty	Remont dróg gminnych	8 664,98	0,00	8 664,98	0,00	100,00
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	5 000,00	100,00
9	600	60016	Korytów	Remont drogi gminnej (ul. Polnej)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
10	600	60016	Korytów	Remont drogi gminnej (ul. Familijnej)	1 892,14	0,00	1 892,14	0,00	100,00
11	600	60016	Korytów A	Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej	0,00	9 471,00	0,00	9 471,00	100,00
12	600	60016	Korytów A	Projekt sygnalizacji świetlnej na ul. Dębowej	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	100,00
13	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	10 000,00	100,00
14	600	60016	Krzyżówka	Remont dróg gminnych	15 499,58	0,00	15 499,58	0,00	100,00
15	600	60016	Kuklówka Radziejowicka	Remont dróg gminnych	6 808,12	0,00	6 808,12	0,00	100,00
16	600	60016	Kuklówka Zarzeczna	Remont dróg gminnych	14 557,96	0,00	14 557,96	0,00	100,00
17	600	60016	Kuranów	Udrożnienie przepustu	1 134,10	0,00	246,00	0,00	21,69
18	600	60016	Nowe Budy	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg gminnych wraz z wytyczeniem granic	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	100,00
19	600	60016	Pieńki Towarzystwo	Remont dróg gminnych	12 516,92	0,00	12 516,92	0,00	100,00
20	600	60016	Podlasie	Remont dróg gminnych	11 304,78	0,00	11 304,78	0,00	100,00
21	600	60016	Podlasie	Oznakowanie dróg gminnych	3 000,00	0,00	2 838,42	0,00	94,61
22	600	60016	Radziejowice	Wyrównanie drogi (ul. Do Lasu)	9 660,75	0,00	9 660,75	0,00	100,00
23	600	60016	Ślabomierz	Przystanki autobusowe (zakup szyby)	288,00	0,00	288,00	0,00	100,00
24	600	60016	Ślabomierz	Utwardzenie ul. Poprzecznej	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	100,00
25	600	60016	Stare Budy Radziejowskie	Remont drogi ul. Nad Stawem	3 319,31	0,00	3 319,31	0,00	100,00
26	600	60016	Zboiska	Zakup materiałów do wyrównania dróg gminnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
27	600	60016	Zbioska	Zakup i montaż lustra	800,00	0,00	250,99	0,00	31,37
28	600	60016	Zboiska	Zakup i montaż płyt betonowych przy przystankach autobusowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
29	600	60016	Zazdrość	Progi zwalniające (zakup i montaż)	3 927,08	0,00	3 429,90	0,00	87,34

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.		%
					w tym		w tym		
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600 - 60016					168 734,66	61 459,89	166 099,11	61 459,88	98,86
30	754	75412	Adamów Parcel	Remont ogrodzenia OSP Korytów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
31	754	75412	Adamów Wieś	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KukłówKa Zarieczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
32	754	75412	Benenard	Remont ogrodzenia OSP Korytów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
33	754	75412	Chroboty	Zakup sprzętu pożarniczego i materiałów do remontu dla OSP Korytów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
34	754	75412	Korytów	Remont ogrodzenia OSP Korytów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
35	754	75412	Korytów A	Zakup umundurowania dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
36	754	75412	Krze Duże	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Radziejowice	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
37	754	75412	Kukłówka Radziejowicka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KukłówKa Zarieczna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
38	754	75412	Kukłówka Zarieczna	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KukłówKa Zarieczna	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
39	754	75412	Nowe Budy	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KukłówKa Zarieczna	2 368,45	0,00	2 368,45	0,00	100,00
40	754	75412	Podlasie	Remont OSP w Korytowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
41	754	75412	Radziejowice	Remont elewacji budynku OSP Radziejowice	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
42	754	75412	Stare Budy Radziejowskie	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KukłówKa Zarieczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
754 - 75412					37 868,45	0,00	37 868,45	0,00	100,00
43	801	80101	Adamów Wieś	Zakup ławek stadionowych dla Szkoły Podstawowej w Kukłówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
44	801	80101	Adamów Wieś	Prace ziemne związane z podłączeniem automatyki do bramy wjazdowej przy Sz. P. w Kukłówce Radziejowickiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
45	801	80101	Kukłówka Radziejowicka	Zakup ławek stadionowych dla Szkoły Podstawowej w Kukłówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
46	801	80101	Kukłówka Radziejowicka	Zakup siłownika do bramy przy Sz. P. w Kukłówce Radziejowieckiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
47	801	80101	Radziejowice	Wypożaenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach	0,00	30 000,00	0,00	29 999,70	100,00
48	801	80101	Radziejowice	Remont (uporządkowanie) placu zabaw przy Sz. P. w Radziejowicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
49	801	80101	Kukłówka Zarieczna	Zakup i instalacja automatyki do bramy wjazdowej przy Sz. P. w Kukłówce Radziejowickiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
50	801	80101	Kukłówka Zarieczna	Zakup i montaż ławek stadionowych dla Szkoły Podstawowej w Kukłówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
801 - 80101					14 000,00	30 000,00	14 000,00	29 999,70	100,00
51	801	80195	Kukłówka Zarieczna	Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Sz. P. w Kukłówce Radziejowickiej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	900	90015	Budy Mszczonowskie	Oświetlenie uliczne	5 400,00	0,00	5 350,50	0,00	99,08
53	900	90015	Adamów Wieś	Oświetlenie uliczne	0,00	11 000,00	0,00	10 701,00	97,28
54	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne	0,00	15 027,08	0,00	15 027,08	100,00
55	900	90015	Korytów	Oświetlenie uliczne	0,00	12 000,00	0,00	10 701,00	89,18
56	900	90015	Kukłówka Radziejowicka	Oświetlenie uliczne	1 450,00	0,00	984,00	0,00	67,86
57	900	90015	Kuranów	Oświetlenie uliczne	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
58	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie uliczne	0,00	24 000,00	0,00	21 402,00	89,18

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.		%
					w tym		w tym		
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
59	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie uliczne	5 585,45	0,00	4 428,00	0,00	79,28
60	900	90015	Nowe Budy	Oświetlenie uliczne	5 500,00	0,00	5 350,50	0,00	97,28
61	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne	0,00	10 701,00	0,00	10 701,00	100,00
62	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie placu sołeckiego	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	100,00
63	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne (ul. Brzozowa, ul. Kręta)	13 601,35	0,00	13 601,35	0,00	100,00
64	900	90015	Zazdrość	Oświetlenie uliczne	0,00	16 100,00	0,00	16 051,50	99,70
900 - 90015					35 534,80	102 828,08	33 712,35	98 583,58	95,62
65	900	90095	Chroboty	Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej	1 500,00	0,00	1 230,00	0,00	82,00
66	900	90095	Korytów A	Zakup tablic informacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
67	900	90095	Korytów A	Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej (projekt)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
68	900	90095	Korytów A	Zakup wyposażenia na plac sołecki	4 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00
69	900	90095	Krze Duże	Zagospodarowanie terenu	3 357,87	0,00	3 357,74	0,00	100,00
70	900	90095	Krze Duże	Zakup elementów małej architektury	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00
71	900	90095	Krzyżówka	Znaki i tablice informacyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
72	900	90095	Kuklówka Radziejowicka	Tablice informacyjne	1 700,00	0,00	1 492,00	0,00	87,76
73	900	90095	Kuklówka Radziejowicka	Publiczna stacja naprawy rowerów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
74	900	90095	Ślabomierz	Zagospodarowanie terenu (oczyszczenie, nasadzenia)	15 000,00	0,00	14 999,04	0,00	99,99
75	900	90095	Tartak Brzózki	Doposażenie placu sołeckiego (stoły, ławki, grill)	13 607,08	0,00	13 607,08	0,00	100,00
76	900	90095	Tartak Brzózki	Obsługa placu sołeckiego (konserwacja zieleni, serwis toalety)	3 044,42	0,00	3 044,00	0,00	99,99
77	900	90095	Zboiska	Zakup i ułożenie kostki wokół budynku świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
78	900	90095	Zboiska	Nasadzenia roślin na placu sołeckim	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
79	900	90095	Zboiska	Koszty utrzymania budynku świetlicy (ubezpieczenie, energia)	1 937,40	0,00	1 937,40	0,00	100,00
80	900	90095	Zboiska	Zakup i montaż zbiornika szamba przy budynku świetlicy	3 000,00	0,00	2 979,99	0,00	99,33
81	900	90095	Budy Mszczonowskie	Wyposażenie placu sołeckiego (stół i ławki)	3 000,00	0,00	1 955,00	0,00	65,17
900 - 90095					86 555,55	15 000,00	80 102,25	15 000,00	93,65
82	926	92605	Budy Mszczonowskie	Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw	9 578,85	0,00	8 904,00	0,00	92,95
83	926	92605	Budy Józefowskie	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	22 758,04	0,00	22 758,04	100,00
926 - 92605					9 578,85	22 758,04	8 904,00	22 758,04	97,91
R A Z E M :					352 772,31	232 046,01	340 686,16	227 801,20	97,21
					584 818,32		568 487,36		97,21

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2020 ROKU**

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące razem:	x	972 043,58	802 736,41	-201 778,32	1 573 001,67	977 123,06	62,12
„Kompetentni z Gminy Radziejowice ” (źródło fin.: RPO WM)	801/80195	368 670,25	395 316,66 Uchwała XXIV/183/2020 30.04.2020 r.	0,00 -	763 986,91	372 110,61	48,71
„Kreatywni z Gminy Radziejowice ” (źródło fin.: RPO WM)	801/80195	403 614,08	0,00	0,00	403 614,08	319 466,95	79,15
„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” (źródło fin.: PO Polska Cyfrowa)	801/80195	0,00	114 190,43 Uchwała XXV/189/2020 15.06.2020	0,00 -	114 190,43	113 533,28	99,42
			Uchwała XXVII/212/2020 28.09.2020	-			
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat ” (źródło fin.: RPO WM)	801/80104	199 759,25	195 759,25 Uchwała XXV/189/2020 15.06.2020	-195 759,25 Uchwała XXV/189/2020 15.06.2020	199 759,25	171 113,85	85,66
			Uchwała XXVII/205/2020 24.08.2020	Uchwała XXVII/205/2020 24.08.2020			
Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” (źródło fin.: EFS - POWER)	801/80101	0,00	97 470,07 Uchwała XXVIII/212/2020 28.09.2020	-6 019,07 -	91 451,00	898,37	0,98
			Uchwała XXIX/226/2020 26.10.2020	Uchwała XXIX/226/2020 26.10.2020			
Wydatki majątkowe razem:	x	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	9 479,34	64,49

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -projekt ASI (źródło fin.: RPO WM)	750/75095	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	9 479,34	64,49
			Uchwała XXIV/183/2020 30.04.2020 r.	-			
OGÓŁEM WYDATKI	x	972 043,58	817 436,41	-201 778,32	1 587 701,67	986 602,40	62,14

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Uwagi
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	13 914 962,53	4 105 897,16	3 506 574,03	85,40	x
1.a	- wydatki bieżące	1 566 142,53	1 055 197,16	544 122,83	51,57	x
1.b	- wydatki majątkowe	12 348 820,00	3 050 700,00	2 962 451,20	97,11	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:	1 596 062,53	778 686,91	553 602,17	71,09	x
1.1.1	- wydatki bieżące	1 566 142,53	1 055 197,16	544 122,83	51,57	x
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	967 859,78	763 986,91	372 110,61	48,71	We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II edycja” 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. Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice w trzech szkołach podstawowych. 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”, 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 została ograniczona do działań zgodnych z wprowadzonymi obostrzeniami.
1.1.1.2	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	421 238,75	199 759,25	171 113,85	85,66	W 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat w ramach Programu 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. W bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, opracowano dokumentację z zakresu PZP, zakupiono wyposażenie do nowo utworzonego oddziału, przygotowano pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia rekrutacji dla 25 dzieci z terenu Gminy Radziejowice, jak również przeprowadzono samą rekrutację. W nowoutworzonym oddziale realizowana jest podstawa programowa, a także odbywają się spotkania z rodzicami w formie rozmów indywidualnych. Dzieci biorą udział w zabawach stymulujących rozwój, w zajęciach terenowych (zabawy na placu zabaw, spacer) i uroczystościach okazjonalnych. Przedszkolaki otrzymują codziennie całonocne wyżywienie, przygotowywane i udostępniane przez personel projektu. Odbywają się również zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie zajęcia dodatkowe uwzględnią indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Uwagi
1.1.1.3	Nastolatek też może być przyjacielem przyrody - przygotowanie do ponadnarodowej mobilności uczniów	177 044,00	91 451,00	898,37	0,98	W 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” przez Szkołę Podstawową im. W. Rdzanowskiego w Radziejowicach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W ramach projektu przewiduje się przygotowanie merytoryczne uczniów do wyjazdu do Portugalii. Wykonanie planu na tak niskim poziomie spowodowane jest ograniczeniem działań w ramach pozostałej działalności szkół poprzez zamknięcie placówek oświatowych na skutek wprowadzonego stanu pandemii na terenie całego kraju w związku na zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusem COVID-19, jak również zakazem organizowania wyjazdów zagranicznych.
1.1.2	- wydatki majątkowe	29 920,00	14 700,00	9 479,34	64,49	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	29 920,00	14 700,00	9 479,34	64,49	Przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego - zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na realizację projektu ASI. Urząd Marszałkowski w dniu 17.12.2020 r. zwrócił gminie nie wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 5.172,51 zł.
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
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	18 095 400,00	12 211 000,00	2 952 971,86	24,18	x
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe	12 318 900,00	3 036 000,00	2 952 971,86	97,27	x
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do opieki przedszkolnej	9 610 400,00	2 450 000,00	2 402 454,86	98,06	Na dzień sprawozdawczy zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo. Na dodatkowe roboty budowlane za kwotę 56.387,20 zł ustalono wydatki niewygasające z powodu braku możliwości zakończenia inwestycji przed końcem roku z uwagi na zakres i charakter robót budowlanych przewidzianych w podpisanych umowach.
1.3.2.2	Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżowka - poprawa infrastruktury drogowej	60 000,00	59 000,00	56 810,00	96,29	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu umowy. Na kwotę 56.810,00 zł ustalono wydatki niewygasające z powodu trudności w bieżącej pracy nad dokumentacją projektową spowodowanych wydłużonym w czasie uzyskiwaniem uzgodnień w organach administracyjnych w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym.
1.3.2.3	Projekt strażnicy i świetlicy w Kukłowie Zarzecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	63 000,00	55 000,00	49 500,00	90,00	Na dzień sprawozdawczy zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo.
1.3.2.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy	378 500,00	-	-	-	Zadanie planowane do realizacji dopiero w latach 2021 - 2022.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Uwagi
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) - Poprawa infrastruktury drogowej	35 000,00	30 000,00	22 560,00	75,20	Na dzień sprawozdawczy zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo.
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatnienia wody w m. Radziejowice - poprawa funkcjonowania systemu wodociągowego	110 000,00	100 000,00	92 619,00	92,62	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu umowy. Na kwotę 55.350,00 zł ustalono wydatki niewygasające z powodu trudności w bieżącej pracy nad dokumentacją projektową spowodowanych wydłużonym w czasie uzyskiwaniem uzgodnień w organach administracyjnych i w PGE Dystrybucja w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym.
1.3.2.7	Projektowanie odcinków sieci wodociągowej - poprawa dostępności infrastruktury wodociągowej	50 000,00	40 000,00	27 183,00	67,96	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu umowy. Na kwotę 14.022,00 zł ustalono wydatki niewygasające z powodu trudności w bieżącej pracy nad dokumentacją projektową spowodowanych wydłużonym w czasie uzyskiwaniem uzgodnień w organach administracyjnych w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym.
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego	2 012 000,00	302 000,00	301 845,00	99,95	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu umowy. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 17.01.2022 r. Na kwotę 300.000,00 zł ustalono wydatki niewygasające, ponieważ termin podpisania umowy uniemożliwił w bieżącym roku wykonanie przewidzianego zakresu prac budowlanych.