



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 9807

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych
w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 rok**

Na podstawie 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Radzanów zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie informacje:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2022 roku
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2022 rok
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

I N F O R M A C J A **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW** **ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2022 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XI/40/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2022 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.998.834,- natomiast po stronie wydatków kwotą 19.985.362,29 różnica w wysokości 1.986.528,29 stanowiła planowany deficyt budżetowy sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.403.984,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 351.547,29 zł
- wolnych środków na rachunku budżetu w kwocie 230.997,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 6.196.979,51 tj. do wysokości 24.195.813,51.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 9.464.825,86 tj. do wysokości 29.450.188,15.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5.254.374,64 pokryty przychodami z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.031.011,33 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.043.363,31 zł
- wolnych środków na rachunku budżetu w kwocie 430.000,00 zł
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 750.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.049.791,76 tj. w 49,80%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 12.528.204,42 tj. w 42,54%, w wyniku czego powstał deficyt budżetowy w kwocie 478.412,66.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2022 z tego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 480.177,00.

Należności wymagalne netto na dzień 30.06.2022 rok ogółem wyniosły 378.371,80 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 97.121,83 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 10.216,00
 - a) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 53.937,14 z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 30.056,20
 - b) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 32.968,69
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 281.249,97 z tego:
 - a) należności z wynajmu lokali wraz z odsetkami w kwocie 256,96
 - b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 7.157,86
 - c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 744,59
 - d) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 272.273,06
 - e) należność za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 817,50

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 127.733,- i stanowiły 5,59% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 42.114,- i stanowiły 1,84% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły 896,00 i stanowiły 0,04% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane w I półroczu 2022 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 228.808,08 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. w kwocie 183.594,14 na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 143.909,14
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 39.685,-.

Otrzymane w I półroczu 2022 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 57.481,40 zł, wydatkowano w kwocie 20.773,34 na działania profilaktyczne. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Otrzymane w I półroczu 2022 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.404,12 zostały wydatkowane w kwocie 1.500,- na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego p.n. "Jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza".

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12.049.791,76 tj. w 49,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24.195.813,51.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.383.176,15 zrealizowano w kwocie 12.038.291,76 tj. 62,11%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.812.637,36,- zrealizowano w kwocie 11.500,- tj. 0,24%.

Szczegółowo wykonanie zostanie omówione poniżej.

Podział zrealizowanych dochodów gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne gminy	4.232.670,80	2.284.823,62	53,98
subwencja ogólna gminy	9.001.739,00	4.999.357,00	55,54
dotacja na zadania zlecone	4.969.630,52	3.853.524,89	77,54
dotacja celowa na zadania własne gminy	593.594,00	429.515,50	72,36
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	164.000,00	0,-	0,-
Środki z Województwa Mazowieckiego	10.000,00	0,-	0
Środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	101.000,00	13.795,64	13,66
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	258.711,00	116.490,00	45,03
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	677.736,36	0,00	0
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Społecznych	3.817.180,00	0,00	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	7.000,00	100,00
Pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami)	23.600,00	6.333,28	26,95
Fundusz Pomocy Ukrainie	338.951,83	338.951,83	100,00
RAZEM	24.195.813,51	12.049.791,76	49,80

Dochody własne zrealizowano w 53,98%. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.445.177,00	722.586,00	50,00
Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.390,00	4.500,83	43,32
Podatek od nieruchomości §0310	704.000,00	488.726,00	69,42
Podatek rolny §0320	690.300,00	414.501,32	60,05
Podatek leśny §0330	52.600,00	34.814,76	66,19
Podatek od środków transportowych	118.900,00	71.551,00	60,18

§0340			
Podatek od spadków i darowizn§0360	15.000,00	885,00	5,90
Darowizna§096	30.000,00	30.000,00	100,00
Opłaty lokalne (§ 0490)	454.743,00	231.352,22	50,88
Opłata targowa§0430	5.000,00	890,00	17,80
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu§0480,0270	61.712,00	57.481,40	93,14
Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	85.000,00	44.887,77	52,81
Opłata skarbową§0410	6.931,00	4.950,00	71,42
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0
Odsetki§091,092	5.350,00	1.998,42	37,35
Wpływy z usług	229.900,00	107.102,78	46,59
Różne opłaty§064,069,066,067	95.460,00	33.290,72	34,87
Wpływy z różnych dochodów§0970,236	201.426,80	23.499,56	11,67
Najem i dzierżawa składników majątkowych	20.781,00	11.805,84	56,81
Razem dochody własne	4.232.670,80	2.284.823,62	53,98

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 - w rozdziale tym zaplanowano 170.000,- wykonanie nastąpi w II półroczu po otrzymaniu zwrotu z US vat należnego od zrealizowanej inwestycji.

Rozdział 01044 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 30.064,68 tj. 50,02% założonego planu wynoszącego 60.100,-.

Dochody bieżące za sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami zaplanowano na kwotę 60.100,- wykonano w 50,02% tj. w kwocie 30.064,68 zł

Na występujące zaległości w kwocie 736,78 zł wszczęto procedurę związaną z egzekucją sądową.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 307.335,46

tj. 100,28% założonego planu wynoszącego 306.487,17 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie i ekwiwalentu za obwody łowieckie w wysokości 2.848,29

- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w wysokości 304.487,17.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 38.199,62

tj. 54,49% założonego planu wynoszącego 70.100,- za sprzedaż usług rozprowadzania wody wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 6.804,55 wszczęto procedurę związaną z egzekucją sądową.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - w związku z zawartą umową z Województwa Mazowieckiego o udzieleniu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne” zaplanowano w budżecie kwotę 677.736,36. Dotacja wpłynęła w lipcu po wykonaniu zadania.

Rozdział 60017 - w związku z zawartą umową z Województwa Mazowieckiego o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin” zaplanowano w budżecie kwotę 164.000,- dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące z wpływów za czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny w kwocie 5.221,85 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 255,50 wszczęto procedurę związaną z egzekucją sądową.

Rozdział 70007 - w zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy zostały osiągnięte dochody bieżące z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 6.452,34.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27.046,47 tj. 52,69% planu wynoszącego 51.333,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 107.278,00 tj. 99,80% założonego na 2022 rok planu w wysokości 107.490,- w tym m.in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%), koszty komornicze i upomnień. Oraz dochody pochodzące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 104.990,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11.500,- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu środków z programu Cyfrowa Polska. Wykonano 100% planu wynoszącego 11.500,00 zł

Rozdział 75095 - rozdział ten obejmuje wpływy z Funduszu Pomocy Ukrainie na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL. W I półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło 6.266,83,- tj. 100% planu wynoszącego 6.266,83,-.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 389,- tj. 49,94% założonego na 2022 rok planu w kwocie 779,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – zaplanowano dochody w kwocie 13.301,80 zgodnie z umową ze środków:
- Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE DLA SOŁECTW-2022” na remont budynku OSP w Radzanowie w zakresie remontu pomieszczeń w budynku OSP polegający na uzupełnieniu tynków oraz pomalowaniu ścian. A także wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu garażowym budynku OSP w kwocie 10.000,-. Dotacja wpłynie w II półroczu po realizacji i rozliczeniu zadania.
- przyznane odszkodowanie w postępowaniu likwidacyjnym w kwocie 3.301,80 zł
Wykonanie wyniosło 3.301,80 zł tj. 24,82% planowanych dochodów.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 370.165,- tj. 80,65% planu w kwocie 458.950,- .

Duży procent wykonania z podatku od nieruchomości ponieważ gmina zapłaciła za cały rok od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi gminne , których gmina jest samoistnym posiadaczem

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 687.553,22 tj. 56,59% planu wynoszącego 1.215.000,-.

Duży procent wykonania z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku os spadku i darowizn jest uzależniony od wpływów z US.

Na występujące zaległości w kwocie 63.883,94 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 65.963,94 tj. w 92,19% planu wynoszącego 71.550,- w tym m.in. dochody z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 12.572,76 której duży procent wykonania wynika z jednorazowej wpłaty opłaty za cały rok. Należność wymagalna w kwocie 817,50 zł wynika z niepłacenia w pełnej kwocie raty powiększonej o karę za nieterminowe regulowanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 727.086,83 tj. 49,95% założonego na 2022 rok planu w kwocie 1.455.567,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.788.201,- tj. 60,89 % planu na 2022 rok wynoszącego 4.579.428,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.142.252,- tj. 50,0% planu na 2022 rok wynoszącego 4.284.509,-.

Rozdział 75814 – Fundusz Pomocy Ukrainie przeznaczony na realizację zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy w kwocie 50.275 zł tj. 100% planu wynoszącego 50.275,00.

Rozdział 75816- zrealizowano dochody w kwocie 0,- zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji. Środki przeznaczone są na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów”. W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 3.817.180,-

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 68.904,- tj. 50,00% założonego na 2022 rok planu wynoszącego 137.802,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, otrzymanej darowizny, za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 34.644,- tj. 94,50% planu ogółem dochodów wynoszącego 36.660,-.

Rozdział 80103 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola z innej gminy w kwocie 116.906,29 tj. 46,05% założonego na 2022 rok planu w wysokości 253.894,-.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów oraz wpływ dotacji celowej, w kwocie 116.285,10 tj. 66,49% planu wynoszącego 174.900,-.
Niski procent wykonania dochodów do planu na posiłki(tj. 38,24) wynika z braku dożywiania wszystkich uczniów z powodu wystąpienia pandemii COVID -19 w I kwartale 2022r.

Rozdział 80153 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i koszty zakupu w kwocie 20.032,35 tj. 100,0% założonego na 2022 rok planu w wysokości 20.032,35.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 7.000,- tj. 100% założonego planu wynoszącego 7.000,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 5.154,- tj. w 49,09% założonego na 2022 rok planu w kwocie 10.500,-
Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 6.710,- tj. 27,39% planu wynoszącego 24.500,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne. Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 61.850 tj. 58,63% planu wynoszącego 105.500,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 31.282,- tj. 53,20% planu wynoszącego 58.800,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

Rozdział 85228 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 2.595,39 tj. 51,91% planu wynoszącego 5.000,-. Jest to wpływ z tytułu zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności wynikające z wystawionych decyzji w I półroczu z terminem płatności w kolejnych miesiącach II półrocza wynoszą 1.760,85.

Rozdział 85230 - rozdział ten obejmuje dochody z dotacji na zadanie własne na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zrealizowane zostały dochody w kwocie 10.000,- tj. 66,67% planu wynoszącego 15.000,- .

Rozdział 85295- w rozdziale tym zaplanowano dochody kwocie 787.146,- zł. Zrealizowano w wysokości 695.232,- tj. 88,32% planu , są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 280.410,00 zł. Oraz dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 414.822,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 151.000,- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków dla uczniów tj. 100% planu wynoszącego 151.000,- .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2.004.233,- tj. w 99,83% założonego na 2022 rok planu w kwocie 2.007.700,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.089.693,49 tj. w 52,17% założonego na 2022 rok planu w kwocie 2.088.600,-
Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.081.000,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.393,21
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 4.300,28 zł.

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych . Należne dochody z tytułu zaległości wynoszą 272.273,06.

Rozdział 85503 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały dochody w kwocie 113,50,- tj. 100,44% planu wynoszącego 113,-na wydatki związane z obsługą programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – wpływ dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.438,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wykonanie 38,20% planu wynoszącego 9.000,- Niski procent wykonania spowodowany jest mniejszą ilością osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne niż zakładano.

Rozdział 85595 – wpływy środków w kwocie 2.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Radzanów. Wykonanie dochodów 100%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 227.819,68 tj. 50,42% planu wynoszącego 451.836,-.

Na występujące zaległości w kwocie 32.968,69 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90005 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody z WFOŚiGW w kwocie 14.470,64,- tj. w 66,76% założonego na 2022 rok wg umowy planu w kwocie 21.675,- na wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,- wpłynęły dochody w kwocie 4.404,12 tj. 62,92%.

Rozdział 90026 – wpłynęły pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami z tytułu kosztów komorniczych i odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.471,16 zł. Niski procent wykonania tj. 1,79 planowanych dochodów w kwocie 82.300,00. Niski procent wykonania w I półroczu spowodowany jest rozliczeniem z NFOŚiGW w II półroczu dofinansowania zadania p.n. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzanów w 2022r” oraz p.n. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wpływ dotacji po rozliczeniu przyznanego dofinansowania w II półroczu 2022r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - zaplanowano wg umowy dochody z dotacji na pomoc finansową z udziałem środków europejskich na realizację zadania p.n. „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie” kwotę 142.221,- zł Wpływ dotacji po wykonaniu zadania i rozliczeniu projektu tj. w II półroczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie 5.354.715,64 a wykonane zostały w kwocie 8.048.027,28 są to:

- a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 530.341,-
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.043.363,95
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.474.322,33 z tego z:
- Fundusz Rządowy Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.473.984,-
 - środki z dochodów i wydatków nimi finansowanymi(alkoholowe) w kwocie 18.576,19
 - Środki na r-ku bankowym na dzień 31.12.2021 na realizację projektów z UE w kwocie 48.405,14 z tego na projekt
 - „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)” w kwocie 48.405,14.
 - nagroda COVID (rosnąca odporność) 1.000.000,00
 - subwencja z 2021 na wodociąg 1.917.593,00
 - subwencja z 2021 na kanalizację 2.015.764,00 zł

Zrealizowane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.164,- plan wynosił 100.341,- Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 50.164,- Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Zaplanowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 30.06.2022 wynosił 5.254.374,64, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami czyli deficyt budżetowy wyniósł „-,478.412,66. Planowana na rok 2022 wartość przychodów stanowi źródło pokrycia powstałego deficytu, a pozostała część została przeznaczona na rozchody.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.049.791,76 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 12.528.204,42 w wyniku czego powstał deficyt budżetowy w kwocie „-,478.412,66. Deficyt powstał m.in.:

- w wyniku realizacji rozpoczętych inwestycji w I półroczu 2022r, w kwocie 300.430,- zł.
- w wyniku zwiększenia wydatków bieżących spowodowanych m.in. dużym wzrostem inflacji, WIBOR, wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 177.982,66

Sfinansowanie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2022 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 29.450.188,15 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 12.528.204,42 tj. 42,54% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 20.987.609,52 natomiast zrealizowano w 58,21% w kwocie 12.216.274,42.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2022 rok kwoty 8.462.578,63,- wydatkowane zostały środki w wysokości 311.930,- tj. 3,69 % kwoty planowanej. Omówienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej w rozdziale w którym występują.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2022r. środki w wysokości 15.000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 8.062,06 tj. w 43,04 %. Należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.

Rozdział 01043 - W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 6.342.557,92,- na inwestycje pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno – Ratoszyn” -1.034.607,92 inwestycja zakończona w lipcu 2022r,
- „Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów” – 5.250.600,-, zadanie w trakcie realizacji.
- „ Budowa sieci wodociągowej w m. Branica, Podgórze, rozbudowa SUW w Radzanowie” 57.350,- inwestycja na etapie dokumentacji projektowej.

Wykonanie w I półroczu wyniosło 114.250,- tj. 1,80% planowanych wydatków.

Rozdział 01044 – na wydatki bieżące zaplanowano 82.053,- i wydatkowano 37.727,40 na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń (sieci wodociągowej) w pasie drogowym przy drodze powiatowej oraz wydatki związane z odprowadzaniem ścieków.

Rozdział 01095 – pozostała działalność w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 282.355,37.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 – zaplanowano 122.000,- i wydatkowano 50.684,71 na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – na dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie drogi powiatowej przebiegającej przez gminę Radzanów w kwocie 150.000,00. Wykonanie 100% planu wynoszącego 150.000,00.

Rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 80.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.104,05 tj. 2,63% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 854.550,46 na realizację zadań:

- „Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów, Kadłubska Wola” w kwocie 7.380,- wykonano 7.380,- na dokumentację kosztorysową,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne” w kwocie 847.170,46. Inwestycja zakończona w lipcu 2022r

Rozdział 60017 - zaplanowano w ramach **wydatków inwestycyjnych** 777.456,25 na realizację zadań:

- „Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów, Kadłubska Wola” w kwocie 12.300,- wykonano 12.300,- na dokumentację kosztorysową
- „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Radzanów(Górka), Radzanów(dojazd do SUW), Młodynie Górne(Bagno) w kwocie 463.418,25,- Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin” w kwocie 301.738,- Inwestycja współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Realizacja zadania w II połowie 2022r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2022r. kwotę 305.049,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 269.587,96 tj. 88,38 % kwoty planowanej.

Wysoki procent wykonania wynika, że dokonano zapłaty podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi gminne, których gmina jest samoistnym posiadaczem za cały rok.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi na energia elektryczna, ogłoszenia w prasie, wypis z rejestru gruntów, mapy geodezyjne.

Rozdział 70007 - na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2022r. kwotę 9.300,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.754,- tj. 40,37 % kwoty planowanej. W ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi na energia elektryczna, materiały i usługi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2022r. kwotę 59.772,- na wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 51.283,- zostało wydatkowane 26.209,76 tj. 51,11% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2022r. środki

w wysokości 177.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 73.524,- co stanowi 41,38% realizacji planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Gminy, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie biura Rady Gminy.

Rozdział 75023 – na urzędy gminy wydatkowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 2.690.047,54 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup komputerów z programu Cyfrowa Polska, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, zakup energii, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, monitoring, opłaty bankowe, abonament BIP, aktualizacja licencji, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, doradztwo podatkowe, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu oraz sprzętu, szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakup papieru do xero i drukarek, zakup tonerów i tuszu, wody mineralnej, części do komputerów.

Wydatki inwestycyjne W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 81.500,- na:

- zakup urządzenia UTM 11.500,- z środków Programu Cyfrowa Polska,

- zakup agregatu prądotwórczego 70.000,- z środków COVID „Rosnąca odporność”

Rozdział 75075 – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 31.157,59 W pierwszym półroczu wystąpiły wydatki w kwocie 3.136,50 tj.10,07% planu.

Rozdział 75095 - zaplanowane zostały środki w kwocie 133.086,83 na diety sołtysów na sesji Rady Gminy oraz na wydatki realizowane w II półroczu na organizację jubileuszu par małżeńskich, wykonano w 42,29% tj. w kwocie 56.287,08,-.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 779,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 49,94% tj. w kwocie 389,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – zaplanowano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach kwotę 5.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Białobrzegach. Porozumienie zostanie zawarte w II półroczu.

Rozdział 75410 zaplanowano z wydatków inwestycyjnych oraz wydatkowano kwotę 15.000,- na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 227.353,80 zrealizowano w 43,34% w kwocie 98.541,23 złotych na utrzymanie gotowości

bojowej. W II półroczu zaplanowane wykonanie będzie większe ze względu na realizację zadania z:

- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” i z własnych środków na wykonanie remontu budynku OSP w Rogolinie w zakresie wykonania ogrzewania w garażu OSP, uzupełnienia tynków oraz pomalowanie ścian, w kwocie 20.000,- .

Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania i rozliczeniu wniosku.

Rozdział 75414 – zaplanowano kwotę 3.500,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022r

Rozdział 75421 – na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Radzanów zaplanowano 10.000,- zł z rezerwy kryzysowej, w I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zaplanowano w budżecie Gminy na 2022r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 9.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 7.921,31 tj. 88,01 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów . Wysokie wykonanie spowodowane jest bardzo dużym wzrostem WIBOR.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – zaplanowano w budżecie Gminy na 2022r. rezerwy w kwocie 134.900,-:

a) ogólną w kwocie 98.900,-

b) celową w kwocie 46.000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2022r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 10.000,- Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 17 marca 2022r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w I półroczu 2022 r. kwotę 7.041.519,10. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.880.873,05 tj. 55,11% między innymi na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do remontu, energię elektryczną, usługi informatyczne, monitoring, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 80103 – na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w I półroczu 2022r. kwotę 645.356,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 308.603,77 tj. 47,82%.

Rozdział 80104 – wydatki zaplanowano w I półroczu 2022r. kwocie 106.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52.917,94 tj. 49,92% w odniesieniu do planu na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 399.590,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel

środki w kwocie 177.005,91 co stanowi 44,30 % planu rocznego. Niski procent wykonania wynika z tego, że dzieci nie były dowożone do szkół zgodnie z harmonogramem ze względu na koronawirus w I kwartale 2022r.

Rozdział 80146 – na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2022r. kwotę 34.140,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 14.681,50 zł tj. 43,00% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli w I półroczu o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla trzech szkół. Zrealizowano wydatki w kwocie 161.064,85 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 35,12% planu w wysokości 458.571,-. Niski procent wykonania spowodowany jest nieuczęszczaniem dożywianych dzieci do szkół ze względu na koronawirus w I kwartale 2022r. Oraz niewydatkowanymi środkami z dotacji celowej na doposażenie stołówki szkolnej w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja wykonania zadania w II półroczu 2022r.

Rozdział 80149 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Rogolinie zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 167.471,38 W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 85.511,83 zł - tj. 51,06% planu.

Rozdział 80150 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 308.044,62. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 175.892,60 tj. 57,10% planu.

Rozdział 80153 – w ramach tego rozdziału zaplanowano z dotacji zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 20.032,35 zł. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym gmina zaplanowano wydatki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)”. Projekt realizowany od 01.07.2020 do 28.02.2022r. W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia, warsztaty, spotkania dla osób dorosłych, w tym rodziców dzieci realizujących obowiązek szkolny. Zaplanowano na 2022 rok 48.405,14 zł wydatkowano 100% tj. 48.405,14. Projekt zakończony.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 2.608,- , wydatkowano 400,-
- nagrody i zakupy 2.000,- wydatkowano 0,-
- zakup materiałów 500,- wydatkowano 0,-
- usługi 4.613,- dotyczące refundacji dowozu uczniów obywatelstwa Ukraińskiego do szkół polskich. Wydatkowano 0,- Refundacja dowozu nastąpi w II półroczu 2022r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2022r. środki w wysokości 500,- Planuje się w II półroczu zorganizowanie pogadanki dla młodzieży na temat szkodliwych działań substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2022r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 79.788,19,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 20.773,34 tj. 26,04% planu w tym m.in. na: koszty konsultanta dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek, dotacja dla fundacji na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa.

Niski procent wykonania wynika z wystąpieniem COVID-19 w I kwartale 2022r co skutkowało z rezygnacji zaplanowanych dalszych zadań: dowóz dzieci na basen, prowadzenie warsztatów. Planuje się jeśli będzie możliwość realizację spotkań i wdrożenia profilaktyki antyalkoholowej od września tj. po powrocie dzieci z wakacji do szkół.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 171.900,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 86.745 tj. w 50,46% na opłaty za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyżu.

Rozdział 85203 - na 2022r zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 300,- zł na przyznane świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych. Do końca czerwca 2022r wydatek wynosił 0,- zł.

Rozdział 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zwroty ujęto w budżecie na 2022r. środki w kwocie 11.500,- wydatkowano 5.098,59 tj. 44,36 % z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 10.000,-, które wydatkowano w wysokości 5.098,59 tj. 50,99% , pomocą objęto 16 osób
- środków gminy zaplanowano 1.000,- , nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków własnych
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 500,-, wykonanie zerowe, nie wystąpiły zwroty.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek zaplanowano w budżecie na 2022r. w wysokości 29.500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.834,- tj. 26,56% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 20.000,-, które wydatkowano w wysokości 6.710,- tj. 33,55%, pomocą objęto 8 osób,
- środków gminy zaplanowano 5.000,- , wydatkowano w wysokości 1.124,- tj. 22,48%, pomocą objęto 4 osoby,
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- natomiast w I półroczu nie

wystąpiły wydatki.

Rozdział 85216 – na 2022r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 106.500,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 60.176,64 tj. 56,50% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 101.000,-, które wydatkowano w wysokości 60.176,64 tj. 59,58% , pomocą objęto 18 osób,
- środków gminy zaplanowano 1.000,-, wydatkowano 0,-
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- natomiast w I półroczu nie wystąpiły dochody.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2022r. środki w wysokości 363.289,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 195.795,28 tj. 53,90% planu.

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 17.374,71,- tj. 29,70 % planu wynoszącego 58.500,- ,
- ze środków własnych gminy wykorzystano 178.420,57 tj. 58,54 % planu wynoszącego 304.789,- .

Rozdział 85228 – W 2022r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 71.380,-, natomiast w I półroczu wydatkowano 47,96% tj. 34.231,50. Opieką objęte były 2 osoby.

Rozdział 85230 – pozostała działalność zaplanowano środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 40.898,- wykonano 20.586,72 tj. 50,34% planu z tego z:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 8.800,- tj. 58,67% planu wynoszącego 15.000,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 11.786,72 tj. 45,51% planu wynoszącego 25.898,-.

Z programu skorzystało średnio 75 uczniów.

Rozdział 85295- Z tego rozdziału realizowano wydatki na dodatek osłonowy oraz pomoc obywatelom Ukrainie z środków Funduszy Pomocy, na którego zaplanowano 787.146,- zł wydatkowano kwotę w wysokości 679.953,28 tj. 86,38% planu, z czego:

- z dotacji na dodatek osłonowy wydatkowano 414.553,58,- zł tj. 81,81% planu wynoszącego 506.736,- zł,
- z środków Funduszu Pomocy Ukrainie wyżywienie i zakwaterowanie(40zł) plan wynosił 242.712,- wydatkowano kwotę 234.179,70 zł tj. 96,48% planu
- z środków Funduszu Pomocy Ukrainie świadczenia jednorazowe(300zł) plan wynosił 36.614,- wydatkowano kwotę 30.394,50 zł tj. 83,01% planu
- z środków Funduszu Pomocy Ukrainie- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży plan wynosił 1.084,- wydatkowano kwotę 825,50 zł tj. 76,15% planu

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków zaplanowana została w budżecie na 2022r. kwota 171.000,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 160.553,85 tj. 93,89% z tego:

- z dotacji wykorzystano 144.498,47 tj. 95,69 % planu wynoszącego 135.306,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 16.055,38 tj. 80,28% planu wynoszącego

20.000,-. Gmina zobowiązana jest do 10% wkładu własnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501- Plan środków na 2022r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 2.002.200,-, wykonanie wydatków wyniosło 2.002.183,20 z tego na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 1.995.576,20 na obsługę administracyjną w 2023r można przeznaczyć 0,33% otrzymanej dotacji, w 100% wykorzystano dotację na koszty obsługi, które wynoszą 6.607,- Uprawnionych było 798 dzieci.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 5.000,- wydatkowano 2.033,- tj. 40,66% planu.

Rozdział 85502 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek ujęto w budżecie na 2022r. środki w kwocie 2.083.000,- z czego:

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.085.300,28 tj. 52,10% w tym na:

- a/ wypłatę świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych 1.050.685,86
- b/ wydatki 3% na obsługę 30.314,14
- c/ nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 4.300,28.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 113,- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków, wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 85504 - na 2022 r. zostały zaplanowane środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 52.006,- na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny plan 52.006,- wydatkowano 25.420,92 tj. 48,88% planowanych wydatków,

Rozdział 85508 - zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 5.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 2.238,01,- tj. 44,76% planowanych wydatków na dwoje dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano 9.000,- opłacono składki łącznie za 3 osoby w kwocie 3.432,78- tj. 38,14% planowanych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 na utrzymanie czystości w gminie Radzanów, wykonanie w I półroczu wyniosło 41,40% wydatków które wyniosły 1.656,11 zł.

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 3.000,- wydatkowano 845,- zł tj. 28,17% planu na zakup kwiatów na rabaty i nawóz do kwiatów.

Rozdział 90005 - w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 7.879,30 na wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”. Wydatki w II półroczu wyniosły 7.879,30 tj. 100% planu.

Rozdział 90013 – zaplanowano na 2022 rok kwotę 4.000,00 zł na umieszczenie kojca w schronisku dla zwierząt dla bezpańskich psów z terenu gminy Radzanów. W I półroczu mnie wystąpiło wykonanie.

Rozdział 90015 – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2022r. środki w wysokości 382.476,51 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 143.828,82 tj. 37,60% planu.

Rozdział 90019 – zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska kwotę 7.000,-, Wydatkowano 1.500,- zł, wykonanie dotyczyło zakupu nagród dla wyłonionych trzech zwycięzców w ogłoszonym konkursie ekologicznym p.n. „Jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza” tj. 21,43% planowanego wydatku.

Rozdział 90026 – na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 81.460,- wydatkowano 12.958,70 na odbiór folii rolniczych. tj. 15,91% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest zabezpieczeniem środków na odbiór azbestu, które będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 53.832,- wydatkowano 26.895,07 tj. 49,96% planu na usługi weterynaryjne (sterylizacja psów, leczenie, oddanie bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji w kwocie 17.100,- na zorganizowanie m.in. spotkania dla mieszkańców z terenu gminy Radzanów z okazji organizowanych dożynek w Gminie Radzanów. Wydatki w II półroczu 2022r.

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2022 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 81.912,08 tj. 51,84% planu wynoszącego 158.000,- .

Rozdział 92195 – zaplanowano 7.000,- na kultywowanie tradycji narodowych, wydatki wystąpią w II półroczu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – zaplanowano dotację w kwocie 32.300,- dla organizacji pozarządowej na upowszechnianie kultury fizycznej. Po przeprowadzonym konkursie na zadanie przekazano dotację w kwocie 32.300,-.

Rozdział 92695 – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2022r. kwotę 274.114,- wydatkowano 13.000,- na dokumentację projektową tj.4,74 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na **wydatki inwestycyjne** dotyczące realizacji zadania p.n. „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie”. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022r.

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2022r. środki w wysokości 593.594,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 317.206,91 tj. 53,44% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie:

- a/ w rozdziale 80101 – zaplanowano 4.000,- na rozwój czytelnictwa. Wydatki wystąpią w II półroczu
- b/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 74.548,50-** tj. 48,38% planu wynoszącego 154.094,-
- c/ w rozdziale 80148 – na doposażenie stołówki szkolnej zaplanowano z dotacji 80.000,00. Wydatki wystąpią w II półroczu

Dział 852 – opieka społeczna:

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 5.098,59** tj. 50,99% planu wynoszącego 10.000,- na składki zdrowotne.
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **6.710,-** tj. 33,55% planu wynoszącego 20.000,- na wypłatę zasiłków okresowych
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **60.176,64** tj. 59,58% planu wynoszącego 101.000,- na wypłatę zasiłków stałych
- d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **17.374,71,-** tj. 29,7% planu wynoszącego 58.500,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- e/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **8.800,-** tj. 58,67% planu wynoszącego 15.000,- na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza:

- a/ w rozdziale 85415 - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2022r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **144.498,47** tj. 95,69% planu wynoszącego 151.000,- . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2022r. kwotę 3.832.255,49 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki

w wysokości 4.969.630,52 tj. 77,11% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **304.448,17** tj. 100,0% planu wynoszącego 304.448,17 na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Radzanów oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **26.209,76,-** tj. 51,11% planu wynoszącego 51.283,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, rozdziale 75101 – wydatkowano **389,-** tj. 49,94% planu wynoszącego 779,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80153- zaplanowano zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 20.032,35. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – rodzina:

a/ rozdziale 85295 – wydatkowano kwotę **414.553,58** tj. 81,81 % planu wynoszącego 506.736,-

b/ rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę **2.002.183,20** tj. 100% planu wynoszącego 2.002.200,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”.

c/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **1.081.000,-** tj. 52,09% planu wynoszącego 2.075.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników.

d/ rozdziale 85503 – zaplanowano 113,- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny. Wydatki wystąpią w II półroczu.

e/ rozdziale 85513 - wydatkowano kwotę **3.432,78** tj. 38,14% planu wynoszącego 9.000,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
OGÓŁEM:				24 195 813,51	12 049 791,76	49,80	19 383 176,15	12 038 291,76	62,11	4 812 637,36	11 500,00	0,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 587,17	337 400,14	62,88	536 587,17	337 400,14	62,88		0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 100,00	30 064,68	50,02	60 100,00	30 064,68	50,02		0,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 043,93	50,07	60 000,00	30 043,93	50,07	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,75	20,75	100,00	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	306 487,17	307 335,46	100,28	306 487,17	307 335,46	100,28		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 848,29	142,41	2 000,00	2 848,29	142,41	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 487,17	304 487,17	100,00	304 487,17	304 487,17	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 100,00	38 199,62	54,49	70 100,00	38 199,62	54,49		0,00	
	40002		Dostarczanie wody	70 100,00	38 199,62	54,49	70 100,00	38 199,62	54,49		0,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	38 178,36	54,54	70 000,00	38 178,36	54,54	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,26	21,26	100,00	21,26	21,26	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	841 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00		841 736,36	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00		677 736,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	677 736,36	0,00	0,00		0,00		677 736,36	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	164 000,00	0,00	0,00		0,00		164 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	0,00	0,00		0,00		164 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 081,00	11 674,19	48,48	24 081,00	11 674,19	48,48		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	5 221,85	51,19	10 200,00	5 221,85	51,19		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	4 101,50	50,64	8 100,00	4 101,50	50,64	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,97	8,97	100,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 111,38	55,57	2 000,00	1 111,38	55,57	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 881,00	6 452,34	46,48	13 881,00	6 452,34	46,48		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 681,00	4 856,05	45,46	10 681,00	4 856,05	45,46	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,31	1,16	200,00	2,31	1,16	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 593,98	53,13	3 000,00	1 593,98	53,13	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	176 589,83	152 091,30	86,13	165 089,83	140 591,30	85,16	11 500,00	11 500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 333,00	27 046,47	52,69	51 333,00	27 046,47	52,69		0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 283,00	27 043,37	52,73	51 283,00	27 043,37	52,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20	50,00	3,10	6,20	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 990,00	118 778,00	99,82	107 490,00	107 278,00	99,80	11 500,00	11 500,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 938,00	96,90	2 000,00	1 938,00	96,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	350,00	70,00	500,00	350,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	104 990,00	104 990,00	100,00	104 990,00	104 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	11 500,00	11 500,00	100,00		0,00		11 500,00	11 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 266,83	6 266,83	100,00	6 266,83	6 266,83	100,00		0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 266,83	6 266,83	100,00	6 266,83	6 266,83	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	389,00	49,94	779,00	389,00	49,94		0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	389,00	49,94	779,00	389,00	49,94		0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	389,00	49,94	779,00	389,00	49,94	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 301,80	3 301,80	24,82	13 301,80	3 301,80	24,82		0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 301,80	3 301,80	24,82	13 301,80	3 301,80	24,82		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 301,80	3 301,80	100,00	3 301,80	3 301,80	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 201 067,00	1 850 768,99	57,82	3 201 067,00	1 850 768,99	57,82		0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 950,00	370 165,00	80,65	458 950,00	370 165,00	80,65		0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 000,00	352 102,00	80,76	436 000,00	352 102,00	80,76	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	3 437,00	64,85	5 300,00	3 437,00	64,85	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	4 929,00	51,34	9 600,00	4 929,00	51,34	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	6 601,00	83,56	7 900,00	6 601,00	83,56	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 085,00		0,00	3 085,00		0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	11,00	7,33	150,00	11,00	7,33	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 215 000,00	687 553,22	56,59	1 215 000,00	687 553,22	56,59		0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	268 000,00	136 624,00	50,98	268 000,00	136 624,00	50,98	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00	411 064,32	60,01	685 000,00	411 064,32	60,01	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	29 885,76	69,50	43 000,00	29 885,76	69,50	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	64 950,00	58,51	111 000,00	64 950,00	58,51	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	885,00	5,90	15 000,00	885,00	5,90	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	890,00	17,80	5 000,00	890,00	17,80	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	41 802,77	49,18	85 000,00	41 802,77	49,18	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 451,37	48,38	3 000,00	1 451,37	48,38	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 550,00	65 963,94	92,19	71 550,00	65 963,94	92,19		0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	11 836,12	236,72	5 000,00	11 836,12	236,72	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 931,00	4 950,00	71,42	6 931,00	4 950,00	71,42	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 712,00	45 645,28	80,49	56 712,00	45 645,28	80,49	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907,00	3 532,54	121,52	2 907,00	3 532,54	121,52	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 455 567,00	727 086,83	49,95	1 455 567,00	727 086,83	49,95		0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 445 177,00	722 586,00	50,00	1 445 177,00	722 586,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 390,00	4 500,83	43,32	10 390,00	4 500,83	43,32	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 869 194,00	5 049 632,00	39,24	9 052 014,00	5 049 632,00	55,78	3 817 180,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 579 428,00	2 788 201,00	60,89	4 579 428,00	2 788 201,00	60,89		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 579 428,00	2 788 201,00	60,89	4 579 428,00	2 788 201,00	60,89	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 284 509,00	2 142 252,00	50,00	4 284 509,00	2 142 252,00	50,00		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 509,00	2 142 252,00	50,00	4 284 509,00	2 142 252,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 275,00	50 275,00	100,00	50 275,00	50 275,00	100,00		0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 275,00	50 275,00	100,00	50 275,00	50 275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 817 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 817 180,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 817 180,00	0,00	0,00		0,00		3 817 180,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 802,00	68 904,00	50,00	137 802,00	68 904,00	50,00		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 802,00	68 904,00	50,00	137 802,00	68 904,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	492 486,35	294 867,74	59,87	492 486,35	294 867,74	59,87		0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	36 660,00	34 644,00	94,50	36 660,00	39 644,00	108,14		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	139,00	38,61	360,00	139,00	38,61	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	505,00	28,06	1 800,00	505,00	28,06	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	9 000,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 894,00	116 906,29	46,05	253 894,00	111 906,29	44,08		0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	6 314,00	24,66	25 600,00	6 314,00	24,66	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 200,00	19 507,20	32,95	59 200,00	19 507,20	32,95	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 536,59	76,91	15 000,00	11 536,59	76,91	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 094,00	79 548,50	51,62	154 094,00	74 548,50	48,38	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 900,00	116 285,10	66,49	174 900,00	116 285,10	66,49		0,00	
		0830	Wpływy z usług	94 900,00	36 285,10	38,24	94 900,00	36 285,10	38,24	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 032,35	20 032,35	100,00	20 032,35	20 032,35	100,00		0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 032,35	20 032,35	100,00	20 032,35	20 032,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 006 446,00	812 823,39	80,76	1 006 446,00	812 823,39	80,76		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	5 154,00	49,09	10 500,00	5 154,00	49,09		0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 154,00	51,54	10 000,00	5 154,00	51,54	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	6 710,00	27,39	24 500,00	6 710,00	27,39		0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	6 710,00	33,55	20 000,00	6 710,00	33,55	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	105 500,00	61 850,00	58,63	105 500,00	61 850,00	58,63		0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	61 850,00	61,24	101 000,00	61 850,00	61,24	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	31 282,00	53,20	58 800,00	31 282,00	53,20		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	31 253,00	53,42	58 500,00	31 253,00	53,42	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 595,39	51,91	5 000,00	2 595,39	51,91		0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 595,39	51,91	5 000,00	2 595,39	51,91	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	10 000,00	66,67	15 000,00	10 000,00	66,67		0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 000,00	66,67	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	787 146,00	695 232,00	88,32	787 146,00	695 232,00	88,32		0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 736,00	414 822,00	81,86	506 736,00	414 822,00	81,86	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 410,00	280 410,00	100,00	280 410,00	280 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 000,00	151 000,00	100,00	151 000,00	151 000,00	100,00		0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	151 000,00	100,00	151 000,00	151 000,00	100,00		0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	151 000,00	100,00	151 000,00	151 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 107 413,00	3 099 477,99	75,46	4 107 413,00	3 099 477,99	75,46		0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 007 700,00	2 004 233,00	99,83	2 007 700,00	2 004 233,00	99,83		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	33,00	6,60	500,00	33,00	6,60	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	40,00	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 002 200,00	2 002 200,00	100,00	2 002 200,00	2 002 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 600,00	1 089 693,49	52,17	2 088 600,00	1 089 693,49	52,17		0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	283,00	56,60	500,00	283,00	56,60	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 017,28	50,22	8 000,00	4 017,28	50,22	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075 000,00	1 081 000,00	52,10	2 075 000,00	1 081 000,00	52,10	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 393,21	87,86	5 000,00	4 393,21	87,86	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	113,50	100,44	113,00	113,50	100,44		0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	100,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50			0,50		0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	3 438,00	38,20	9 000,00	3 438,00	38,20		0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	3 438,00	38,20	9 000,00	3 438,00	38,20	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00		0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 811,00	248 165,60	44,09	562 811,00	248 165,60	44,09		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	227 819,68	50,42	451 836,00	227 819,68	50,42		0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 836,00	227 819,68	50,42	451 836,00	227 819,68	50,42	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 675,00	14 470,64	66,76	21 675,00	14 470,64	66,76		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	100,00	675,00	675,00	100,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 795,64	65,69	21 000,00	13 795,64	65,69	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 404,12	62,92	7 000,00	4 404,12	62,92		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 404,12	62,92	7 000,00	4 404,12	62,92	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 300,00	1 471,16	1,79	82 300,00	1 471,16	1,79		0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	988,40	76,03	1 300,00	988,40	76,03	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	482,76	48,28	1 000,00	482,76	48,28	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	142 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142 221,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody (ogółem)	Wykonanie dochody (ogółem)	z tego:						
						% wykonania ogółem	Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			10		
	92695		Pozostała działalność	142 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142 221,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	142 221,00	0,00	0,00		0,00		142 221,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	24 195 813,51	12 049 791,76	49,80	19 383 176,15	12 038 291,76	62,11	4 812 637,36	11 500,00	0,24

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki (ogółem)	Wykonanie wydatki (ogółem)	% wykonania wydatków w ogółem	Plan wydatki bieżące	z tego:				
								Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wydatków w bieżących	plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	6	7		8		10	11	17	22
OGÓLEM:				29 450 188,15	12 528 204,42	42,54	20 987 609,52	12 216 274,42	58,21	8 462 578,63	311 930,00	3,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 746 098,09	464 974,35	6,89	403 540,17	350 724,35	86,91	6 342 557,92	114 250,00	1,80
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	8 062,06	52,01	15 500,00	8 062,06	52,01	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	8 062,06	52,01	15 500,00	8 062,06	52,01	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 342 557,92	114 250,00	1,80	0,00	0,00		6 342 557,92	114 250,00	1,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 342 557,92	114 250,00	1,80		0,00		6 342 557,92	114 250,00	1,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 053,00	37 727,40	45,98	82 053,00	37 727,40	45,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94	430,00	429,75	99,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	2 954,93	51,21	5 770,00	2 954,93	51,21	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	21 979,92	45,13	48 700,00	21 979,92	45,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 722,00	86,10	2 000,00	1 722,00	86,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	934,80	10,39	9 000,00	934,80	10,39	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 291,50	25,83	5 000,00	1 291,50	25,83	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 022,00	46,45	2 200,00	1 022,00	46,45	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	440,00	22,00	2 000,00	440,00	22,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 452,50	99,99	4 453,00	4 452,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	305 987,17	304 934,89	99,66	305 987,17	304 934,89	99,66	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,33	5 970,33	100,00	5 970,33	5 970,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	447,72	29,85	1 500,00	447,72	29,85	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	298 516,84	298 516,84	100,00	298 516,84	298 516,84	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 000,00	50 684,71	41,54	122 000,00	50 684,71	41,54	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	122 000,00	50 684,71	41,54	122 000,00	50 684,71	41,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	906,00	12,94	7 000,00	906,00	12,94	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	35 422,22	49,20	72 000,00	35 422,22	49,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 384,64	41,42	13 000,00	5 384,64	41,42	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 306,00	1 761,36	15,58	11 306,00	1 761,36	15,58	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 517,00	45,98	12 000,00	5 517,00	45,98	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,00	1 693,49	99,97	1 694,00	1 693,49	99,97	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 862 006,71	171 784,05	9,23	80 000,00	2 104,05	2,63	1 782 006,71	169 680,00	9,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 550,46	9 484,05	1,01	80 000,00	2 104,05	2,63	854 550,46	7 380,00	0,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 079,45	5,20	40 000,00	2 079,45	5,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24,60	0,06	40 000,00	24,60	0,06	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 550,46	7 380,00	0,86		0,00		854 550,46	7 380,00	0,86
	60017		Drogi wewnętrzne	777 456,25	12 300,00	1,58	0,00	0,00		777 456,25	12 300,00	1,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 456,25	12 300,00	1,58	0,00	0,00		777 456,25	12 300,00	1,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 349,00	273 341,96	86,95	314 349,00	273 341,96	86,95	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 049,00	269 587,96	88,38	305 049,00	269 587,96	88,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 137,87	30,46	30 000,00	9 137,87	30,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 004,99	88,94	9 000,00	8 004,99	88,94	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	896,10	6,40	14 000,00	896,10	6,40	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	251 549,00	251 549,00	100,00	251 549,00	251 549,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 300,00	3 754,00	40,37	9 300,00	3 754,00	40,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 385,00	72,89	1 900,00	1 385,00	72,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 292,00	21,53	6 000,00	1 292,00	21,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 077,00	76,93	1 400,00	1 077,00	76,93	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 772,00	6 900,00	11,54	59 772,00	6 900,00	11,54	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 772,00	6 900,00	11,54	59 772,00	6 900,00	11,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 772,00	6 900,00	11,54	59 772,00	6 900,00	11,54	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 165 200,96	1 549 464,50	48,95	3 083 700,96	1 549 464,50	50,25	81 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 283,00	26 209,76	51,11	51 283,00	26 209,76	51,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 750,00	19 943,26	48,94	40 750,00	19 943,26	48,94	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 496,00	3 748,00	50,00	7 496,00	3 748,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	518,50	50,00	1 037,00	518,50	50,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 700,00	73 524,00	41,38	177 700,00	73 524,00	41,38	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	70 500,00	44,06	160 000,00	70 500,00	44,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	48,00	24,00	200,00	48,00	24,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki (ogółem)	Wykonanie wydatki (ogółem)	% wykonania wydatków w ogółem	z tego:				
							Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wydatków w bieżących	plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7		8		17	22	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 976,00	17,51	17 000,00	2 976,00	17,51	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 973,54	1 390 307,16	50,16	2 690 473,54	1 390 307,16	51,68	81 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00	2 000,00	300,00	15,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 094,57	823 872,31	51,98	1 585 094,57	823 872,31	51,98	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 698,00	112 697,77	100,00	112 698,00	112 697,77	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 950,97	157 026,27	53,42	293 950,97	157 026,27	53,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	14 370,27	43,02	33 400,00	14 370,27	43,02	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 275,00	0,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	43 540,00	75,07	58 000,00	43 540,00	75,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 662,00	56 984,69	41,70	136 662,00	56 984,69	41,70	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 990,00	0,00	0,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 576,84	39,42	4 000,00	1 576,84	39,42	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 587,00	22 126,21	43,74	50 587,00	22 126,21	43,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	479,70	11,99	4 000,00	479,70	11,99	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00	500,00	370,00	74,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	78 329,01	45,54	172 000,00	78 329,01	45,54	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 161,75	41,62	10 000,00	4 161,75	41,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 000,78	43,75	16 000,00	7 000,78	43,75	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 829,08	99,39	28 000,00	27 829,08	99,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648,00	32 735,56	75,00	43 648,00	32 735,56	75,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	40,00	4,00	1 000,00	40,00	4,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	66,02	6,60	1 000,00	66,02	6,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 800,90	48,58	14 000,00	6 800,90	48,58	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 157,59	3 136,50	10,07	31 157,59	3 136,50	10,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 657,59	0,00	0,00	10 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 136,50	19,60	16 000,00	3 136,50	19,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 086,83	56 287,08	42,29	133 086,83	56 287,08	42,29	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 750,00	12 250,00	32,45	37 750,00	12 250,00	32,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151,54	3 141,54	99,68	3 151,54	3 141,54	99,68	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	37 123,00	54,59	68 000,00	37 123,00	54,59	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,89	527,64	51,23	1 029,89	527,64	51,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,40	85,40	54,95	155,40	85,40	54,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	639,50	9,14	7 000,00	639,50	9,14	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 480,00	33,07	7 500,00	2 480,00	33,07	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	40,00	1,33	3 000,00	40,00	1,33	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	389,00	49,94	779,00	389,00	49,94	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	389,00	49,94	779,00	389,00	49,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	389,00	49,94	779,00	389,00	49,94	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 853,80	113 541,23	43,53	240 853,80	98 541,23	40,91	20 000,00	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 353,80	98 541,23	43,34	227 353,80	98 541,23	43,34	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 890,69	66,21	24 000,00	15 890,69	66,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	3 145,82	48,03	6 550,00	3 145,82	48,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 220,00	34 560,00	48,53	71 220,00	34 560,00	48,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 182,00	26 945,80	45,53	59 182,00	26 945,80	45,53	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	238,32	47,66	500,00	238,32	47,66	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 601,79	40,01	24 000,00	9 601,79	40,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 439,10	6,26	23 000,00	1 439,10	6,26	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,00	25,50	2 000,00	510,00	25,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 301,80	2 077,18	20,16	10 301,80	2 077,18	20,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki (ogółem)	Wykonanie wydatki (ogółem)	% wykonania wydatków w ogółem	Plan wydatki bieżące	z tego:				
								Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wydatków w bieżących	plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			17	22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	147,53	24,59	600,00	147,53	24,59	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 985,00	66,42	6 000,00	3 985,00	66,42	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	9 000,00	7 921,31	88,01	9 000,00	7 921,31	88,01	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000,00	7 921,31	88,01	9 000,00	7 921,31	88,01	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000,00	7 921,31	88,01	9 000,00	7 921,31	88,01	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	134 900,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 900,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 900,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 328 510,59	4 990 477,70	53,50	9 328 510,59	4 990 477,70	53,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 041 519,10	3 880 873,05	55,11	7 041 519,10	3 880 873,05	55,11	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 167,00	117 387,18	47,88	245 167,00	117 387,18	47,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 400,00	426 799,89	50,72	841 400,00	426 799,89	50,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 647,00	65 645,05	100,00	65 647,00	65 645,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 194,85	459 133,52	51,99	883 194,85	459 133,52	51,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 781,31	52 031,95	43,08	120 781,31	52 031,95	43,08	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 734,72	39,07	7 000,00	2 734,72	39,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 400,00	216 742,52	62,21	348 400,00	216 742,52	62,21	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 982,46	49,78	8 000,00	3 982,46	49,78	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 876,00	32 927,24	78,63	41 876,00	32 927,24	78,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 500,00	47 032,04	42,95	109 500,00	47 032,04	42,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 874,00	2 219,30	45,53	4 874,00	2 219,30	45,53	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 707,00	40,40	6 700,00	2 707,00	40,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	64 702,96	65,36	99 000,00	64 702,96	65,36	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 160,97	33,25	6 500,00	2 160,97	33,25	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 996,24	33,27	6 000,00	1 996,24	33,27	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	11 789,86	35,94	32 800,00	11 789,86	35,94	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 048,00	186 000,00	88,97	209 048,00	186 000,00	88,97	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 504,32	68,25	6 600,00	4 504,32	68,25	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 695 713,94	1 892 148,91	51,20	3 695 713,94	1 892 148,91	51,20	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 317,00	282 226,92	96,22	293 317,00	282 226,92	96,22	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 356,00	308 603,77	47,82	645 356,00	308 603,77	47,82	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	17 352,40	50,59	34 300,00	17 352,40	50,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	14 032,66	48,56	28 900,00	14 032,66	48,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 797,00	1 796,28	99,96	1 797,00	1 796,28	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450,00	38 112,51	46,22	82 450,00	38 112,51	46,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00	4 765,50	42,82	11 130,00	4 765,50	42,82	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 225,00	3 198,00	26,16	12 225,00	3 198,00	26,16	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 447,00	26 600,00	84,59	31 447,00	26 600,00	84,59	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 500,00	172 940,48	41,92	412 500,00	172 940,48	41,92	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 807,00	29 805,94	100,00	29 807,00	29 805,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	106 000,00	52 917,94	49,92	106 000,00	52 917,94	49,92	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	52 917,94	49,92	106 000,00	52 917,94	49,92	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 590,00	177 005,91	44,30	399 590,00	177 005,91	44,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	1 424,26	51,14	2 785,00	1 424,26	51,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 285,45	81,23	10 200,00	8 285,45	81,23	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 605,00	167 296,20	43,27	386 605,00	167 296,20	43,27	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 140,00	14 681,50	43,00	34 140,00	14 681,50	43,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 149,50	99,98	3 150,00	3 149,50	99,98	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 990,00	11 532,00	37,21	30 990,00	11 532,00	37,21	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 571,00	161 064,85	35,12	458 571,00	161 064,85	35,12	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	328,00	82,00	400,00	328,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	68 012,40	49,28	138 000,00	68 012,40	49,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 338,22	94,41	10 950,00	10 338,22	94,41	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	12 554,76	48,85	25 700,00	12 554,76	48,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki (ogółem)	Wykonanie wydatki (ogółem)	% wykonania wydatków w ogółem	Plan wydatki bieżące	z tego:				
								Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wydatków w bieżących	plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			17	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 906,61	51,53	3 700,00	1 906,61	51,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 520,00	41,90	8 400,00	3 520,00	41,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	3 815,79	7,74	49 300,00	3 815,79	7,74	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	154 100,00	54 663,67	35,47	154 100,00	54 663,67	35,47	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00	500,00	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	30,75	3,84	800,00	30,75	3,84	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	294,65	17,33	1 700,00	294,65	17,33	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 871,00	5 000,00	85,16	5 871,00	5 000,00	85,16	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	167 471,38	85 511,83	51,06	167 471,38	85 511,83	51,06	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 775,10	12 053,25	50,70	23 775,10	12 053,25	50,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,52	1 847,91	54,53	3 388,52	1 847,91	54,53	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 307,76	69 610,67	50,33	138 307,76	69 610,67	50,33	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 044,62	175 892,60	57,10	308 044,62	175 892,60	57,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 314,78	24 948,69	57,60	43 314,78	24 948,69	57,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 187,32	2 919,02	47,18	6 187,32	2 919,02	47,18	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 542,52	142 024,89	56,24	252 542,52	142 024,89	56,24	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 032,35	0,00	0,00	20 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,33	0,00	0,00	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 834,02	0,00	0,00	19 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 786,14	133 926,25	90,62	147 786,14	133 926,25	90,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235,00	2 724,06	84,21	3 235,00	2 724,06	84,21	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,77	1 032,77	100,00	1 032,77	1 032,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	238,66	70,40	339,00	238,66	70,40	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,95	134,95	100,00	134,95	134,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	6 980,00	100,00	6 980,00	6 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 055,00	24 611,43	87,73	28 055,00	24 611,43	87,73	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,03	14 036,03	100,00	14 036,03	14 036,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	442,16	88,43	500,00	442,16	88,43	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 050,81	1 050,81	100,00	1 050,81	1 050,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73	222,00	221,40	99,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,88	99,93	170,00	169,88	99,93	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 170,58	25 170,58	100,00	25 170,58	25 170,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 373,00	28 400,00	85,10	33 373,00	28 400,00	85,10	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 862,00	28 713,52	99,49	28 862,00	28 713,52	99,49	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	80 288,19	20 773,34	25,87	80 288,19	20 773,34	25,87	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 788,19	20 773,34	26,04	79 788,19	20 773,34	26,04	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00	1 936,72	20,00	9 685,00	1 936,72	20,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	653,45	81,68	800,00	653,45	81,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 991,19	13 183,17	22,73	57 991,19	13 183,17	22,73	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 582 413,00	1 090 421,01	68,91	1 582 413,00	1 090 421,01	68,91	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	171 900,00	86 745,00	50,46	171 900,00	86 745,00	50,46	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 900,00	86 745,00	50,46	171 900,00	86 745,00	50,46	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki (ogółem)	Wykonanie wydatki (ogółem)	% wykonania wydatków w ogółem	z tego:				
							Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wydatków w bieżących	plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7		8		17	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	879,00	879,00	100,00	879,00	879,00	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	33,00	6,60	500,00	33,00	6,60	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 000,00	1 085 300,28	52,10	2 083 000,00	1 085 300,28	52,10	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	4 017,28	53,56	7 500,00	4 017,28	53,56	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 150,00	1 014 543,66	51,39	1 974 150,00	1 014 543,66	51,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	21 919,16	42,28	51 840,00	21 919,16	42,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,00	39 321,53	92,04	42 720,00	39 321,53	92,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	587,25	58,73	1 000,00	587,25	58,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	2 628,40	79,89	3 290,00	2 628,40	79,89	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	283,00	56,60	500,00	283,00	56,60	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 006,00	25 420,92	48,88	52 006,00	25 420,92	48,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,00	3 701,52	47,78	7 747,00	3 701,52	47,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	519,40	49,05	1 059,00	519,40	49,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	21 200,00	49,07	43 200,00	21 200,00	49,07	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 238,01	44,76	5 000,00	2 238,01	44,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 238,01	44,76	5 000,00	2 238,01	44,76	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	3 432,78	38,14	9 000,00	3 432,78	38,14	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 432,78	38,14	9 000,00	3 432,78	38,14	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 483,81	379 157,14	37,97	998 483,81	379 157,14	37,97	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	183 594,14	40,63	451 836,00	183 594,14	40,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	18 220,00	50,00	36 440,00	18 220,00	50,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 985,00	44,96	40 000,00	17 985,00	44,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 150,00	50,00	6 300,00	3 150,00	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	330,00	50,00	660,00	330,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 436,00	143 909,14	39,06	368 436,00	143 909,14	39,06	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 656,11	41,40	4 000,00	1 656,11	41,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	1 656,11	44,52	3 720,00	1 656,11	44,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	845,00	28,17	3 000,00	845,00	28,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	845,00	28,17	3 000,00	845,00	28,17	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 879,30	7 879,30	100,00	7 879,30	7 879,30	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,32	4 246,32	100,00	4 246,32	4 246,32	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,64	1 029,64	100,00	1 029,64	1 029,64	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,04	147,04	100,00	147,04	147,04	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,30	706,30	100,00	706,30	706,30	100,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 476,51	143 828,82	37,60	382 476,51	143 828,82	37,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	3 546,09	35,95	9 865,00	3 546,09	35,95	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 611,51	133 056,48	37,73	352 611,51	133 056,48	37,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 242,25	34,68	18 000,00	6 242,25	34,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	984,00	49,20	2 000,00	984,00	49,20	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 500,00	21,43	7 000,00	1 500,00	21,43	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 460,00	12 958,70	15,91	81 460,00	12 958,70	15,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 960,00	12 958,70	16,01	80 960,00	12 958,70	16,01	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	56 832,00	26 895,07	47,32	56 832,00	26 895,07	47,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 693,07	54,70	36 000,00	19 693,07	54,70	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	190,00	19,00	1 000,00	190,00	19,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	23,53	8 500,00	2 000,00	23,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 680,00	24,00	7 000,00	1 680,00	24,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 332,00	3 332,00	100,00	3 332,00	3 332,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki (ogółem)	Wykonanie wydatki (ogółem)	% wykonania wydatków w ogółem	z tego:					
							Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wydatków w bieżących	plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	6	7		8			17	22	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 100,00	81 912,08	44,98	182 100,00	81 912,08	44,98	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	158 000,00	81 912,08	51,84	158 000,00	81 912,08	51,84	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	81 912,08	51,84	158 000,00	81 912,08	51,84	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	274 114,00	45 300,00	16,53	37 600,00	32 300,00	85,90	236 514,00	13 000,00	5,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	100,00	32 300,00	32 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	100,00	32 300,00	32 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	241 814,00	13 000,00	5,38	5 300,00	0,00	0,00	236 514,00	13 000,00	5,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142 221,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 293,00	13 000,00	13,79	0,00	0,00		94 293,00	13 000,00	13,79
			OGÓLEM:	29 450 188,15	12 528 204,42	42,54	20 987 609,52	12 216 274,42	58,21	8 462 578,63	311 930,00	3,69

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				4 969 630,52	3 853 524,89	77,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 487,17	304 487,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	304 487,17	304 487,17	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 487,17	304 487,17	100,00
750			Administracja publiczna	51 283,00	27 043,37	52,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 283,00	27 043,37	52,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 283,00	27 043,37	52,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	389,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	389,00	49,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	389,00	49,94
801			Oświata i wychowanie	20 032,35	20 032,35	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 032,35	20 032,35	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 032,35	20 032,35	100,00
852			Pomoc społeczna	506 736,00	414 822,00	81,86
	85295		Pozostała działalność	506 736,00	414 822,00	81,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 736,00	414 822,00	81,86
855			Rodzina	4 086 313,00	3 086 751,00	75,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 002 200,00	2 002 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 002 200,00	2 002 200,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	1 081 000,00	52,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075 000,00	1 081 000,00	52,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	113,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00	113,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	3 438,00	38,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	3 438,00	38,20
			OGÓŁEM:	4 969 630,52	3 853 524,89	77,54

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				4 969 630,52	3 832 255,49	77,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 487,17	304 487,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	304 487,17	304 487,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,33	5 970,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	298 516,84	298 516,84	100,00
750			Administracja publiczna	51 283,00	26 209,76	51,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 283,00	26 209,76	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 750,00	19 943,26	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 496,00	3 748,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	518,50	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	389,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	389,00	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	389,00	49,94
801			Oświata i wychowanie	20 032,35	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 032,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,33	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 834,02	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	506 736,00	414 553,58	81,81
	85295		Pozostała działalność	506 736,00	414 553,58	81,81
		3110	Świadczenia społeczne	496 800,00	411 912,52	82,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	2 083,06	27,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951,00	558,00	58,68
855			Rodzina	4 086 313,00	3 086 615,98	75,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 002 200,00	2 002 183,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 593,00	1 995 576,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879,00	879,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	1 081 000,00	52,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 150,00	1 014 543,66	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	21 919,16	42,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,00	39 321,53	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	587,25	58,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	2 628,40	79,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	3 432,78	38,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 432,78	38,14
OGÓŁEM:				4 969 630,52	3 832 255,49	77,11

DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 094,00	79 548,50	51,62
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	154 094,00	79 548,50	51,62
801	80148	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00
	80148	Razem	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	238 094,00	163 548,50	68,69
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	5 154,00	51,54
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 000,00	5 154,00	51,54
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	6 710,00	33,55
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	20 000,00	6 710,00	33,55
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	61 850,00	61,24
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	101 000,00	61 850,00	61,24
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 500,00	31 253,00	53,42
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 500,00	31 253,00	53,42
852	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	10 000,00	66,67
	85230	Razem	<i>Pomoc w okresie dożywiania</i>	15 000,00	10 000,00	66,67
852		Ogółem	Opieka społeczna	204 500,00	114 967,00	56,22
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 000,00	151 000,00	100,00
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	151 000,00	151 000,00	100,00
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 000,00	151 000,00	100,00
			Razem	593 594,00	429 515,50	72,36

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0	
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	4 000,00	0	
801	80103	4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 663,00	62 326,50	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 378,00	10 692,00	50,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 053,00	1 530,00	50,11
		4240	środki dydaktyczne i książki	5 000,00	0,00	
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>154 094,00</i>	<i>74 548,50</i>	<i>48,38</i>
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	0,00	
	80148	Razem	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	238 094,00	74 548,50	31,31
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	5 098,59	50,99
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 098,59</i>	<i>50,99</i>
852	85214	3110	świadczenia społeczne	20 000,00	6 710,00	33,55
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 710,00</i>	<i>33,55</i>
852	85216	3110	świadczenia społeczne	101 000,00	60 176,64	59,58
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>101 000,00</i>	<i>60 176,64</i>	<i>59,58</i>
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	9 520,00	22,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 801,87	21,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	252,84	22,99
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>58 500,00</i>	<i>17 374,71</i>	<i>29,70</i>
852	85230	3110	świadczenia społeczne	15 000,00	8 800,00	58,67

	85230	Razem	<i>Pomoc z wkresie dożywania</i>	15 000,00	8 800,00	58,67
852		Ogółem	Pomoc społeczna	204 500,00	98 159,94	48,00
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	151 000,00	144 498,47	95,69
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	151 000,00	144 498,47	95,69
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 000,00	144 498,47	95,69
			Razem	593 594,00	317 206,91	53,44

DOCHODY Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
600	60017	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	0,00	0,00
	60017	Razem	Drogi wewnętrzne	164 000,00	0,00	0,00
600		Ogółem	Transport i łączność	164 000,00	0,00	0,00
			Razem	164 000,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAWARTYCH POROZUMIENÍ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	0,00
	60017	Razem	Drogi wewnętrzne	164 000,00	0,00	0,00
600		Ogółem	Transport i łączność	164 000,00	0,00	0,00
			Razem	164 000,00	0,00	0,00

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonani
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	81 912,08	51,84
			Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	158 000,00	81 912,08	51,84
	92116	Razem	<i>Biblioteki</i>	158 000,00	81 912,08	51,84
921		Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	81 912,08	51,84
			Razem	158 000,00	81 912,08	51,84

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Fundusz wsparcia Powiat Białobrzegi	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014	Razem	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
754	75404	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
			Fundusz Wsoarcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	5 000,00	0,00	0,00
	75404	Razem	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	75410	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundusz Wsoarcia dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410	Razem	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
754		Ogółem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	15 000,00	75,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Radzanów do działalności pozaszkolnej jako sposobu na zapobieganie zjawiskom społecznym	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	Razem	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
851		Ogółem	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00

926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	100,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 300,00	32 300,00	100,00
	92605	Razem	Zadania z zakresu kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	100,00
926		Ogółem	Kultura fizyczna	32 300,00	32 300,00	100,00
			Razem	207 300,00	202 300,00	97,59

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

	Plan	wykonane	%wyko- nania
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 354 715,64	8 048 027,28	150,30
1.Kredyty i pożyczki	750 000,00	0,00	
2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 043 363,31	1 043 363,95	100,00
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 031 011,33	6 474 322,33	213,60
5. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	530 341,00	530 341,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM	100 341,00	50 164,00	49,99
1. Spłaty kredytów i pożyczek	100 341,00	50 164,00	49,99
2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Radzanów na dzień 30.06.2022 r.							
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		5	6	
I. Inwestycje kontynuowane					1 034 607,92	0,00	0,00
1	"p" Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno - Ratoszyn	010	01043	6050	1 034 607,92	0,00	
RAZEM					1 034 607,92	0,00	
II. Inwestycje rozpoczynane					7 427 970,71	311 930,00	
1	Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów	010	01043	6050	5 250 600,00	58 900,00	1,12
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Branica, Podgórze i rozbudowa SUW w Radzanowie	010	01043	6050	57 350,00	55 350,00	96,51
3	Powiat Białobrzegi	600	60014	6300	150 000,00	150 000,00	100,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne	600	60016	6050	847 170,46	0,00	
5	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola	600	60016	6050	7 380,00	7 380,00	100,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin	600	60017	6050	301 738,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola	600	60017	6050	12 300,00	12 300,00	100,00
8	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Radzanów (Górka), Radzanów (dojazd do SUW), Młodynie Górne (Bagno)	600	60017	6050	463 418,25	0,00	0,00
9	Zakup agregatu prądotwórczego dla UG	750	75023	6060	70 000,00	0,00	0,00
10	Zakup urządzenia UTM	750	75023	6067	11 500,00	0,00	0,00
11	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	754	75404	6170	5 000,00	0,00	
12	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach	754	75410	6170	15 000,00	15 000,00	100,00
13	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie	926	92695	6058,6059	236 514,00	13 000,00	5,50
RAZEM					6 410 800,25	311 930,00	4,87
OGÓLEM					8 462 578,63	311 930,00	3,69

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za I półrocze 2022 rok

DOCHODY w 2022r						w tym opis dochodów:
ze środków Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
1	750	75095	2700	4 031,25	4 031,25	Środki na realizację z art. 5 ustawy -zdjęcia
2	750	75095	2700	2 235,58	2 235,58	Środki na realizację z art. 4 ustawy -pesel
	Razem rozdział 750			6 266,83	6 266,83	
	758	75814	2700	50 275,00	50 275,00	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
	Razem rozdział 758			50 275,00	50 275,00	
3	852	85295	2700	242 712,00	242 712,00	Środki na realizację z art.. 13 ustawy -zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł)
4	852	85295	2700	36 614,00	36 614,00	Środki na realizację z art.. 31 ustawy- jednorazowe świadczenia (300,00 zł)
5	852	85295	2700	1 084,00	1 084,00	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
	Razem rozdział 852			280 410,00	280 410,00	
6	855	85595	2700	2 000,00	2 000,00	Środki na realizację z art.. 26 ust.1 pkt 1 ustawy- świadczenia rodzinne
	Razem rozdział 855			2 000,00	2 000,00	
	Ogółem dochody			338 951,83	338 951,83	

WYDATKI w 2022r.						w tym wydatki:
poniesione ze środków Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatków
1	750	75095	4010	1 273,54	1 273,54	Środki na realizację z art. 5 ustawy -zdjęcia

			4110	210,41	206,16	Środki na realizację z art. 5 ustawy -zdjęcia
			4120	47,30	39,30	Środki na realizację z art. 5 ustawy -zdjęcia
			4300	2 500,00	2 480,00	Środki na realizację z art. 5 ustawy -zdjęcia
2	750	75095	4010	1 868,00	1 868,00	Środki na realizację z art. 4 ustawy -pesel
			4110	321,48	321,48	Środki na realizację z art. 4 ustawy -pesel
			4120	46,10	46,10	Środki na realizację z art. 4 ustawy -pesel
	Razem rozdział 750			6 266,83	6 234,58	
3	801	80195	4110	2 727,00	2 724,06	edukacja dzieci z Ukrainy
			4120	239,00	238,66	edukacja dzieci z Ukrainy
			4210	18 055,00	18 053,59	edukacja dzieci z Ukrainy
			4270	222,00	221,40	edukacja dzieci z Ukrainy
			4300	170,00	169,88	edukacja dzieci z Ukrainy
			4790	28 862,00	28 713,52	edukacja dzieci z Ukrainy
	Razem rozdział 801			50 275,00	50 121,11	
4	852	85295	3110	242 440,00	234 120,20	Środki na realizację z art.. 13 ustawy -zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł)
			4300	272,00	59,70	Środki na realizację z art.. 13 ustawy -zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł)
	Razem (40zł)			242 712,00	234 179,90	
5	852	85295	3110	1 084,00	825,50	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
	Razem(posiłki)			1 084,00	825,50	
6	852	85295	3110	35 900,00	30 000,00	Środki na realizację z art.. 31 ustawy- jednorazowe świadczenia (300,00 zł)
			4010	390,00	300,00	Środki na realizację z art.. 31 ustawy- jednorazowe świadczenia (300,00 zł)
			4300	324,00	94,50	Środki na realizację z art.. 31 ustawy- jednorazowe świadczenia (300,00 zł)
	Razem (300zł)			36 614,00	30 394,50	
	Razem rozdział 852			280 410,00	265 399,90	
7	855	85595	3110	2 000,00	0,00	Środki na realizację z art.. 26 ust.1 pkt 1 ustawy- świadczenia rodzinne
	Razem rozdział 855			2 000,00	0,00	

Ogółem Wydatki	338 951,83	321 755,59
-----------------------	-------------------	-------------------

I.	Wysokość środków Funduszu przeciwdziałania COVID- 19 (RFIL), które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym 2021</u>
-----------	---

Kwota ogółem: **1 473 984,00**

II.	Przeznaczenie środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (RFIL), które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym 2021</u>
------------	---

WYDATKI w 2022r.					
poniesione ze środków Funduszu COVID-19					w tym wydatki:
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatków
010	01043	6050	841 144,65	0,00	<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno-Ratoszyn</i>
Razem rozdział 010			841 144,65	0,00	
600	60016	6050	169 434,10	0,00	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne</i>
600	60017	6050	463 405,25	0,00	<i>Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Radzanów(Górka), Radzanów(dojazd do SUW), Młodynie Górne(Bagno)</i>
razem rozdział 600			632 839,35	0,00	
Ogółem Wydatki			1 473 984,00	0,00	

I.	Wysokość środków Funduszu przeciwdziałania COVID- 19 ("Rosnąca odporność"), które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym 2021</u>
-----------	--

Kwota ogółem:

1.000.000,00

II .	Przeznaczenie środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ("Rosnąca odporność"), które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym 2021</u>
-------------	--

WYDATKI w 2022r.					w tym wydatki:
poniesione ze środków Funduszu COVID-19					
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatków
750	75023	6060	70 000,00	0,00	Zakup agregatu prądotwórczego dla UG
851	85195		930 000,00	0,00	Opieka zdrowotna
Ogółem Wydatki			1 000 000,00	0,00	

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2022 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2032 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2022 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 24.195.813,51 zł, które wykonano w 49,80% tj. w kwocie 12.049.791,76 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2022.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 12.038.291,76 zł tj. 62,11 % zaplanowanej kwoty 19.383.176,15 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje, jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową, eksploatacyjną), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 11.500,- zł tj. 0,24 % zaplanowanej kwoty 4.812.637,36 zł jest to wpływ środków z Programu „Cyfrowa Polska” z przeznaczeniem na zakup majątkowy.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2032 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2022 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 29.450.188,15 zł, wykonano je w 42,54 % tj. w wysokości 12.528.204,42 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12.216.274,42 zł tj. 58,21% zaplanowanej kwoty 20.987.609,52 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się dotacje, obsługa długu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów, projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (dalej LOVE)” „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020-2021 i 2021/2022”, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w 2022 r na kwotę 560.841,14, zrealizowano w 51,85% tj. w kwocie 290.790,29.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 9.000,- zrealizowano w 88,01% tj. w kwocie 7.921,31.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 311.930,00 zł tj. 3,69 % zaplanowanej kwoty 8.462.578,63 zł. Inwestycje będą realizowane w II półroczu.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp zaplanowano kwotę 6.285.207,92 zł na projekty:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno - Ratoszyn” w 2022 r na kwotę 1.034.607,92,-
- „Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów” w 2022 r na kwotę 5.250.600,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w 0,94% w kwocie 58.900,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Po dokonaniu zmian w I półroczu roku wynik budżetu jest deficytowy i na dzień 30.06.2022 roku wynosi 5.254.374,64 zł, który zostanie pokryty :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.031.011,33 zł ,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.043.363,31 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. w kwocie 430.000,00 zł(skorygowano wartości w Uchwale Nr VI/32/2022 Rady Gminy Radzanów z dnia 11 lipca 2022 r.),
- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 750.000,00 zł.

PRZYCHODY:

Przychody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie 5.354.715,64 a wykonane zostały w kwocie 8.048.027,28 są to:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.474.322,33 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.043.363,95 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 530.341,00 zł.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 100.341,- w I półroczu 2022 roku spłacono 50.164,- tj. 49,99% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2022 wynosi 3.000.282,27 w I półroczu osiągnięto w kwocie 352.358,34.

Prognozy dochodów i wydatków oraz łączna kwota spłaty zobowiązań Gminy Radzanów zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy

pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.
Na dzień 30.06.2022 r kwota długu wynosi 480.177,-

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2022r. na poszczególne przedsięwzięcia.

I. Wydatki bieżące zaplanowane na 2022 rok na przedsięwzięcia w kwocie 560.841,14 z tego:

a) wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 48.405,14- z tego:

- a) - „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Radzanów (dalej LOVE)” projekt realizowany w latach 2020-2021. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 48.405,14 zł tj. 100% planu rocznego wynoszącego 48.405,14.
Ogółem wartość projektu 250.000,- , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 250.000,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

b) wydatki bieżące na pozostałe zadania w kwocie 512.436,00 z tego:

- „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022” ” projekt realizowany w latach 2020-2022. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 98.476,01 zł tj. 68,39% planu rocznego wynoszącego 144.000,-. Ogółem wartość projektu 360.462,33 zrealizowano w 81,73% tj. w kwocie 294.596,75 zł Niższy procent wykonania wynika z mniejszej ilości przejechanych kilometrów w wyniku zamknięcia szkół w związku z COVID-19.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” projekt realizowany w latach 2021-2023. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 143.909,14 zł tj. 39,06% planu rocznego wynoszącego 368.436,-. Ogółem wartość projektu 731.062,80 , zrealizowano w 53,85 tj. w kwocie 393.646,18.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok na przedsięwzięcia w kwocie 6.285.207,92 z tego:

a) Wydatki majątkowe na projekty pozostałe w kwocie 6.285.207,92 z tego :

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno - Ratoszyn” projekt realizowany w latach 2020-2022. Plan na 2022r. wynosi 1.034.607,92 Ogółem wartość projektu 1.083.883,98 zł. zrealizowano w 4,55 % w kwocie 49.276,06 zł. Zakończenie przedsięwzięcia w lipcu 2022r.
- „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów” projekt realizowany w latach 2022-2024. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 58.900,00 zł tj. 1,12% planu rocznego wynoszącego 5.250.600,00 zł. Ogółem wartość projektu 10.862.721,00 zrealizowano w 0,54% w kwocie 58.900,00 zł.

- „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego**”.

Projekt realizowany w latach 2022-2023.

Ogółem wartość projektu 2.479.390,00 zł. Planowane prace projektowe w II półroczu 2022r.

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody o bieżące ^X	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	19 031 021,84	18 712 425,91	1 311 692,00	9 315,62	8 005 566,00	7 367 538,24	2 018 314,05	606 807,89	318 595,93	7 810,00	310 785,93	
Wykonanie 2019	21 023 291,75	20 911 622,68	1 496 499,00	10 239,48	8 568 242,00	8 706 417,59	2 130 224,61	626 419,67	111 669,07	0,00	111 669,07	
Wykonanie 2020	22 504 161,56	21 791 167,66	1 585 210,00	4 829,75	8 406 822,00	9 210 023,00	2 584 282,91	660 680,50	712 993,90	0,00	712 993,90	
Plan 3 kw. 2021	21 822 493,64	21 161 435,64	1 654 018,00	4 000,00	8 754 407,00	8 346 402,64	2 402 608,00	656 302,00	661 058,00	0,00	661 058,00	
Wykonanie 2021	22 631 997,20	21 993 023,20	1 654 018,00	4 000,00	9 095 745,00	8 831 164,20	2 408 096,00	656 302,00	638 974,00	0,00	638 974,00	
Plan 2022	24 195 813,51	19 383 176,15	1 445 177,00	10 390,00	9 001 739,00	6 125 166,35	2 800 703,80	704 000,00	4 812 637,36	0,00	4 812 637,36	
Wykonanie za I półrocze 2022	12 049 791,76	12 038 291,76	722 586,00	4 500,83	4 999 357,00	4 747 777,86	1 564 070,07	488 726,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
% wykonania 2022	49,80	62,11	50,00	43,32	55,54	77,51	55,85	69,42	0,24	0,00	0,24	
2023	22 859 650,00	17 651 830,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 075 630,00	710 700,00	5 207 820,00	0,00	5 207 820,00	
2024	17 959 104,00	17 959 104,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 382 904,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	18 854 199,54	17 664 817,43	7 163 399,48	0,00	0,00	63 684,48	0,00	0,00	0,00	1 189 382,11	1 189 382,11	250 000,00
Wykonanie 2019	20 716 659,44	20 053 006,46	7 852 924,64	0,00	0,00	49 508,85	0,00	0,00	0,00	663 652,98	663 652,98	40 000,00
Wykonanie 2020	20 853 173,56	20 258 803,13	8 007 942,72	0,00	0,00	28 540,53	0,00	0,00	0,00	594 370,43	594 370,43	108 527,00
Plan w 3 kw.2021	23 053 429,70	21 534 903,70	8 968 322,36	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 526,00	1 518 526,00	0,00
Wykonanie 2021	23 591 595,26	22 071 839,26	8 985 323,87	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 756,00	1 519 756,00	0,00
plan 2022	29 450 188,15	20 987 609,52	10 168 049,80	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 462 578,63	8 462 578,63	150 000,00
Wykonanie za I półrocze 2022	12 528 204,42	12 216 274,42	5 477 238,39	0,00	0,00	7 921,31	0,00	0,00	0,00	311 930,00	311 930,00	150 000,00
% wykonania 2022	42,54	58,21	53,87	0,00	0,00	88,01	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	100,00
2023	26 273 681,00	14 593 631,00	9 900 000,00	0,00	0,00	122 527,00	0,00	0,00	0,00	8 680 050,00	8 680 050,00	0,00
2024	17 628 924,00	17 570 544,00	9 900 000,00	0,00	0,00	95 440,00	0,00	0,00	0,00	58 380,00	58 380,00	0,00
2025	17 703 874,00	17 566 521,00	9 900 000,00	0,00	0,00	77 417,00	0,00	0,00	0,00	147 353,00	147 353,00	0,00
2026	17 863 574,00	17 514 498,00	9 900 000,00	0,00	0,00	33 394,00	0,00	0,00	0,00	349 376,00	349 376,00	0,00
2027	17 863 874,00	17 503 475,00	9 900 000,00	0,00	0,00	19 371,00	0,00	0,00	0,00	360 399,00	360 399,00	0,00
2028	18 004 054,00	17 500 228,00	9 900 000,00	0,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	503 826,00	503 826,00	0,00
2029	18 004 054,00	17 502 756,00	9 900 000,00	0,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	501 298,00	501 298,00	0,00
2030	18 004 054,00	17 505 284,00	9 900 000,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	498 770,00	498 770,00	0,00
2031	18 004 054,00	17 507 812,00	9 900 000,00	0,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	496 242,00	496 242,00	0,00
2032	18 004 054,00	17 509 340,00	9 900 000,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	494 714,00	494 714,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	393 594,30	393 594,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 341,00	100 341,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 164,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 180,00	500 180,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	330 180,00	330 180,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	330 180,00	330 180,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	170 180,00	170 180,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	170 180,00	170 180,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031					30 000,00	30 000,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^P a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	1 047 608,48	1 705 545,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 398,10	0,00	858 616,22	1 299 781,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	897 122,02	0,00	1 532 364,53	2 330 907,00
Plan w 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 341,00	0,00	-373 468,06	1 224 249,02
Wykonanie 2021	0	0	0,00	0,00	0	0,00	530 341,00	0,00	-78 816,06	1 247 563,02
Plan 2022	0	0	0,00	0,00	0	0,00	1 180 000,00	0,00	-1 604 433,37	3 000 282,27
Wykonanie za I półrocze 2022	0	0	0,00	0,00	0	0,00	480 177,00	0,00	-177 982,66	352 358,34
% wykonania 2022	0	0	0,00	0,00	0	0,00	40,69	0,00	11,09	11,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 720,00	0,00	58 199,00	3 501 510,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	820 540,00	0,00	388 560,00	388 560,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	490 360,00	0,00	477 533,00	477 533,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	320 180,00	0,00	519 556,00	519 556,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	530 579,00	530 579,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	533 826,00	533 826,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	531 298,00	531 298,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	528 770,00	528 770,00
2031	x	x	x	x	0	0,00	30 000,00	0,00	526 242,00	526 242,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	524 714,00	524 714,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,43%	11,43%	x	x	x	x
Plan w 3 kw 2021	0,00%	-91,00%	-91,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	2,86%	1,23%	1,23%	6,52%	9,49%	tak	tak
Plan 2022	0,82%	-11,66%	-11,66%	7,63%	10,03%	tak	tak
Wykonanie za I półrocze 2022	x	x	x	x	x	x	x
% wykonania 2022	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,54%	1,32%	1,32%	4,59%	6,99%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,45%	3,45%	3,60%	5,99%	TAK	TAK
2025	2,89%	3,93%	x	2,95%	5,35%	TAK	TAK
2026	1,44%	3,92%	x	2,13%	4,52%	TAK	TAK
2027	1,34%	3,90%	x	1,64%	4,03%	TAK	TAK
2028	0,29%	3,86%	x	0,56%	2,95%	TAK	TAK
2029	0,27%	3,83%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2030	0,26%	3,79%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	0,24%	3,76%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2032	0,22%	3,73%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	393 594,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 722,41
Plan w 3 kw 2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
Wykonanie za I półrocze 2022	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania 2022	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK

1) INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022	Wykonanie w 2022 wg stanu na 30.06.2022r.	Wykonanie od początku realizacji na dzień 30.06.2022r.	% realizacji planu na 2022r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2022r /plan 2022)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2022r. / łączne nakłady finansowe)
	1. Wydatki bieżące ogółem z tego:			1 341 525,13	560 841,14	290 790,29	938 242,93	51,85%	69,94%
	<i>1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:</i>			250 000,00	48 405,14	48 405,14	250 000,00	100,00%	100,00%
	1.1.2 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (dalej LOVE)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie	2020-2021	250 000,00	48 405,14	48 405,14	250 000,00	100,00%	100,00%

1.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			1 091 525,13	512 436,00	242 385,15	688 242,93	47,30%	63,05%
1.2.1 Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022	Urząd Gminy	2020-2022	360 462,33	144 000,00	98 476,01	294 596,75	68,39%	81,73%
1.2.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2021-2023	731 062,80	368 436,00	143 909,14	393 646,18	39,06%	53,85%
2. Wydatki majątkowe ogółem z tego:			14 425 994,98	6 285 207,92	58 900,00	108 176,06	0,00%	0,75%
2.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			14 425 994,98	6 285 207,92	58 900,00	108 176,06	0,94%	0,75%
2.2.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno - Ratoszyn - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020-2022	1 083 883,98	1 034 607,92	0,00	49 276,06	0,00%	4,55%
2.2.2 Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2022-2024	10 862 721,00	5 250 600,00	58 900,00	58 900,00	1,12%	0,54%
2.2.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie godpodarki osadowej i punktu zlewnego - usprawnienie systemu oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2022-2023	2 479 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenia i gwarancje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2) **WYSOKOŚĆ KWOTY DŁUGU na dzień 30.06.2022**

480.177,00

pieczęć

Informacja
z wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	1 210 000,00	554 973,76	45,87
	- kontrakt z NFZ	1 160 000,00	533 404,26	45,98
	- inne przychody z działalności leczniczej	42 000,00	17 155,00	40,85
	- pozostałe przychody	8 000,00	4 414,50	55,18
2.	Wydatki (koszty) ogółem			
	z tego:	1 210 000,00	541 315,14	44,74
2.1	wydatki(koszty) bieżące			
	w tym:	1 210 000,00	541 315,14	44,74
	- wynagrodzenia	800 000,00	334 259,11	41,78
	- pochodne od wynagrodzeń	110 000,00	53 713,64	48,83
	- zakup materiałów medycznych	30 000,00	11 065,98	36,89
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	30 000,00	24 270,82	80,9
	- usługi medyczne	120 000,00	69 713,35	58,09
	- inne usługi niemedyczne	40 000,00	20 107,20	50,27
	- pozostałe wydatki	57 000,00	16 455,66	28,87
	- amortyzacja	23 000,00	11 729,38	50,99
3.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
4.	Dotacje (na inwestycje), z tego	0,00	0	0
	dotacje z UE	0,00	0	0
	-dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Stan należności wg RbN			
	w tym:		88 976,26	
	- wymagalne		0	
6.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
[Podpis]
lek. med. Elżbieta Pawłowska

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach których zakład świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, długoterminowej opieki pielęgniarskiej świadczonej w domu pacjenta oraz świadczenia opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

W 2022 roku kontynuujemy realizację programu "Profilaktyka 40 PLUS", który pozwolił objęcie pacjentów od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, m.in.: chorób układu krążenia, chorób metabolicznych.

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2022 r. wynosił 1 210 000 zł, a wykonanie na 30.06.2022 r. stanowi kwotę 554 973,76 zł, tj. 45,87 % planu.

Przychody ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kontrakty z NFZ) wyniosły 533 404,26 zł. tj. 45,98% planu. Przychody w wysokości 17 155 zł. to odpłatność za szczepienia i badania laboratoryjne. Pozostałe przychody w wysokości 4 414,50 zł, to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego. Niższe wykonanie planu przychodów wynika z niezrealizowanych świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 541 315,14 zł. tj. 44,74% planu. Na wynagrodzenia wydatkowano 334 259,11 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 53 713,64 zł.

Na zakup materiałów medycznych bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in. leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy) wydatkowano 11 065,98 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 24 270,82 zł. Zakup usług medycznych w wysokości 69 713,35 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne (badania m.in. Rtg, Usg), podwykonawstwo medyczne. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, usługi ochrony danych osobowych wydatkowano 20 107,20 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 16 455,66 zł. to m.in. podatki od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, świadczenia urlopowe. Amortyzacja za pierwsze półrocze 2022 rok wyniosła 11 729,38 zł.

Wyższe wykonanie planu w pozycji energia w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z zakupu opału na sezon grzewczy 2022/2023 i wyższych kosztów energii elektrycznej. Wzrosły ceny usług diagnostycznych stąd wyższe koszty usług medycznych. Na drugie półrocze zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania i dostosowanie go do możliwości realizacji wymiany EDM oraz raportowania zdarzeń medycznych. Plan kosztów zostanie urealniony w drugim półroczu.

Należności w wysokości 88 976,26 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 79 161,66 zł, oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 9 814,60 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 8 010,10 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 6 777,34 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2022 roku osiągnął zysk w wysokości 13 658,62 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
lek. med. Elżbieta Pawłowicz

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-807 Radzanów
woj. mazowieckie**

I n f o r m a c j a

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

w I półroczu 2022 roku.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach Na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	158 000,00	81 912,08	51,84
1.1	Dotacje z budżetu z tego:	158 000,00	81 912,08	51,84
	-dotacja z Urzędu Gminy na działalność bieżącą.	158 000,00	81 912,08	51,84
	-dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze			
2.	Koszty działalności ogółem z tego:	158.000,00	71453,29	45,22
2.1	Koszty bieżące			
	-wynagrodzenia osobowe	92 937,00	42 686,00	45,93
	-wynagrodzenia bezosobowe,	10 000,00	8 182,00	81,82
	-pochodne od wynagrodzeń (w tym szkolenia)	20 475,00	9 836,18 475,74	48,04
	-zakup materiałów i wyposażenia(w tym art. czystości, art. biurowe, plakaty informacyjne)	8 000,00	227,00	2,84
	-ryczałt media	300,00	150,04	50,01
	Podatek od nieruchomości	663,00	663,00	100,00
	-podróże służbowe	894,00	123,67	13,83
	-ZFSS	2079,00	2 078,71	99,99
	-tantiemy			
	-zakup usług(w tym usługi bankowe, internetowe) remont łazienki	14 546,00	4 008,83	27,56
	-zakup nowości wydawniczych	7 000,00	2 391,86	34,16
	-pozostałe/ubezpieczenie sprzętu	550,00	550,00	100,00
	Zakup nagród dla czytelników	556,00	556,00	100,00
2.2	Wydatki majątkowe			
	-zakupy inwestycyjne			
3.	Przeciętne wynagrodzenie		6156,25	

	roczne w gospodarce narodowej w II kwartale 2022r			
4.	Przeciętne zatrudnienie	1,25	1,25	
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0,00 0,00	0,00 0,00	
6.	Zobowiązania (odpis na ZFSS) w tym: wymagalne	0,00 0,00	0,00 0,00	
7.	Zysk/Strata	0,00	10 458,79	

GLÓWNY KSEGWY

mgr Monika Wójcik

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radziejowie

Maria Gruszczyńska

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
26-807 Radzanów
woj. mazowieckie

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022r

Plan ogólnych przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022r wyniósł 158.000,00 zł. Z czego dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 158 000,00 zł. Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 6 ratach zgodnie z terminem w łącznej kwocie 81.912,08 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 87,23% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki w kwocie 71.453,29 zł przedstawiają się następująco: (w załączeniu tabelka).

W I półroczu 2022r zakupiono z środków własnych 85 vol. nowości wydawniczych na kwotę 2.391,86 zł.

Dokonano przelewu 100% odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 2.078,71 zł.

Na dzień 30.06.2022r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 30 czerwca 2022r Gminna Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym środki w wysokości 10 458,79zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzanowie
Maria Gruszczyńska