

ZARZĄDZENIE NR 34/2023
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2022 rok oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r, poz.1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 39.074.701,58 zł, wykonanie w kwocie – 39.488.262,32 zł,
 - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu za 2022 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 44.072.332,58 zł, wykonanie w kwocie – 39.557.784,88 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 371 234,13	2 624 387,46	0,00	110,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	579 500,00	706 146,73	0,00	121,85
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	8 500,00	4 722,87	0,00	55,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 558,80	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	695 463,96	0,00	122,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 986,08	0,00	298,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 415,02	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 758,00	357 476,97	0,00	154,91
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 458,00	7 912,62	0,00	93,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	27,60	0,00	5,52
		0830	Wpływy z usług	220 300,00	333 349,73	0,00	151,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 682,90	0,00	112,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 411,12	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 560 976,13	1 560 763,76	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 560 976,13	1 560 763,76	0,00	99,99
020			Leśnictwo	2 500,00	6 618,87	0,00	264,75
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	6 618,87	0,00	264,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	6 618,87	0,00	264,75
600			Transport i łączność	4 837 743,00	0,00	4 780 425,79	98,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 837 743,00	0,00	4 780 425,79	98,82
		6349	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	924 437,00	0,00	867 120,44	93,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 306,00	0,00	3 913 305,35	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 298,00	266 818,64	64 191,48	167,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 298,00	266 818,64	64 191,48	167,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	7 819,10	0,00	126,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	123 000,00	169 736,31	0,00	138,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	0,00	732,06	61,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	38 461,92	384,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	454,25	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	88 808,98	0,00	282,83

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 998,00	0,00	24 997,50	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	121 233,57	19 416,17	281,30
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	107 233,57	19 416,17	351,80
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	35 493,17	0,00	236,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 416,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	71 740,40	0,00	341,62
750			Administracja publiczna	614 248,00	692 194,18	78 523,87	125,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 555,00	48 535,75	0,00	88,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	54 555,00	48 528,00	0,00	88,95
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	534 693,00	609 151,94	78 523,87	128,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 473,20	0,00	294,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 723,00	457 641,61	0,00	154,75
		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 ib ustawy, lub państwu w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	163 620,00	150 037,13	0,00	91,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A ib ustawy, lub państwu w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	74 850,00	0,00	78 523,87	104,91
	75075		Promocja gminy	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	28 506,49	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,01	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 844,36	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	18 542,52	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 498,00	4 222,14	0,00	93,87
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	994,00	994,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 228,14	0,00	92,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	3 504,00	3 228,14	0,00	92,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 948,14	227 160,80	99 935,59	91,64
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23 000,00	22 959,74	0,00	99,82
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23 000,00	22 959,74	0,00	99,82

	75495		Pozostała działalność	333 948,14	204 201,06	99 935,59	91,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 948,14	204 201,06	0,00	87,28
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	100 000,00	0,00	99 935,59	99,94
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	5 786 828,57	5 977 750,41	0,00	103,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	688 363,00	706 957,00	0,00	102,70
		0310	Podatek od nieruchomości	675 000,00	692 449,00	0,00	102,59
		0320	Podatek rolny	33,00	35,00	0,00	106,06
		0330	Podatek leśny	7 930,00	8 650,00	0,00	109,08
		0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00	5 634,00	0,00	104,33
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	189,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	905 684,00	1 085 061,12	0,00	119,81
		0310	Podatek od nieruchomości	225 000,00	296 373,92	0,00	131,72
		0320	Podatek rolny	455 000,00	477 225,74	0,00	104,88
		0330	Podatek leśny	43 000,00	49 201,00	0,00	114,42
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	56 552,00	0,00	113,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	17 731,00	0,00	354,62
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	20,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	33 444,00		133,78
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	101 184,00	151 817,00	0,00	150,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 696,46	0,00	179,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	104 207,00	98 771,56	0,00	94,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż npojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 991,00	17 990,26	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 269,00	0,00	67,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 916,00	4 916,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	53 578,59	0,00	97,42
		0490	Wpływy z innych opłat loaklnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	5 808,61	0,00	252,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,10	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 088 574,57	4 086 960,73	0,00	99,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 073 877,57	4 073 877,57	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 697,00	13 083,16	0,00	89,02
758			Różne rozliczenia	11 373 019,81	11 388 122,06	34 849,41	100,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 404 396,00	4 404 396,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 404 396,00	4 404 396,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 308 950,00	6 308 950,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 308 950,00	6 308 950,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 857,81	165 960,06	34 849,41	133,11
		0920	Pozostałe odsetki	12 548,00	62 499,66	0,00	498,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	6 333,00	6 333,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34 849,40	34 849,40	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 278,00	62 278,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji	34 849,41	0,00	34 849,41	100,00

			i zadań inwestycyjnych własnych gmin				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 816,00	508 816,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	508 816,00	508 816,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	405 246,70	449 864,66	0,00	111,01
	80101		Szkoły podstawowe	34 192,00	69 521,05	0,00	203,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	21 899,53	0,00	103,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,55	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	8 237,77	0,00	82,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 778,20	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	6 600,00	0,00	220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 204,00	51 204,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51 204,00	51 204,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	64 758,00	74 578,80	0,00	115,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 820,80		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 758,00	64 758,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów	6 000,00	2 111,22	0,00	35,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 111,22	0,00	35,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 973,39	35 703,59	0,00	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	35 973,39	35 703,59	0,00	99,25
	80195		Pozostała działalność	213 119,31	216 746,00	0,00	101,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 533,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	6 738,31	4 832,00	0,00	71,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 381,00	206 381,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	500 150,00	500 150,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 150,00	500 150,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 150,00	500 150,00	0,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 975 298,00	2 085 834,71	0,00	105,60
	85202		Domy Pomocy Społecznej	378 724,00	483 438,55	0,00	127,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 768,87	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	345 600,00	418 126,36	0,00	120,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	46 615,41	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 924,00	12 924,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	12 775,78	0,00	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	12 775,78	0,00	98,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	289 000,00	288 062,76	0,00	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	289 000,00	288 062,76	0,00	99,68
	85216		Zasiłki stałe	159 007,00	157 220,86	0,00	98,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,26	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	159 007,00	157 033,60	0,00	98,76

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 147,00	114 056,04	0,00	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,04		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	114 147,00	114 040,00	0,00	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 331,72	0,00	119,43
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 331,72	0,00	119,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	228 172,60	0,00	96,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	236 000,00	228 172,60	0,00	96,68
	85295		Pozostała działalność	773 420,00	787 776,40	0,00	101,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	29 002,96	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	762 420,00	758 773,44	0,00	99,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 487 039,23	3 237 349,38	0,00	92,84
	85395		Pozostała działalność	3 487 039,23	3 237 349,38	0,00	92,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	177 300,00	0,00	88,65
		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 państwowości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	47 600,00	47 598,44	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 239 439,23	3 012 450,94	0,00	92,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 000,00	171 888,00	0,00	73,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	171 888,00	0,00	73,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	233 000,00	171 888,00	0,00	73,77
855			Rodzina	4 327 978,00	4 341 432,96	0,00	100,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 893 500,00	1 894 879,66	0,00	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	519,20	0,00	103,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 600,00	0,00	360,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 892 000,00	1 890 760,46	0,00	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 117,00	2 404 637,13	0,00	100,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	270,87	0,00	27,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 339,53	0,00	106,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 385 117,00	2 382 021,95	0,00	99,87
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 004,78	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 165,00	1 166,65	0,00	100,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 165,00	1 165,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	42 196,00	38 499,52	0,00	91,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	42 196,00	38 499,52	0,00	91,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 672,00	1 114 231,32	1 201 660,85	90,76

	90002		Gospodarka odpadami	746 757,00	864 361,18	0,00	115,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	746 757,00	859 660,00	0,00	115,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 416,40	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 283,30	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,48	0,00	-
	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	3 300,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	565,78	0,00	56,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	565,78	0,00	56,58
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	60 143,23	0,00	44,22
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	60 143,23	0,00	44,22
	90095		Pozostała działalność	1 667 915,00	185 861,13	1 201 660,85	83,19
		0830	Wpływy z usług	250,00	262,65	0,00	105,06
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	18 565,98	0,00	309,43
		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 jst	167 033,00	167 032,50	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 494 582,00	0,00	1 201 660,85	80,40
Dochody ogółem:				39 074 701,58	33 209 259,16	6 279 003,16	101,06

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022r : plan - 39.000,00 zł, wykonanie - 56.075,17 zł.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2022r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 976,13	1 560 763,76	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 560 976,13	1 560 763,76	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 560 976,13	1 560 763,76	99,99
750			Administracja publiczna	54 555,00	48 528,00	88,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 555,00	48 528,00	88,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	54 555,00	48 528,00	88,95
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 498,00	4 222,14	93,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	994,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	994,00	994,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 228,14	92,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	3 504,00	3 228,14	92,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 948,14	204 201,06	87,28
	75495		Pozostała działalność	233 948,14	204 201,06	87,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 948,14	204 201,06	87,28
758			Różne rozliczenia	6 333,00	6 333,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 333,00	6 333,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	6 333,00	6 333,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 973,39	35 703,59	99,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 973,39	35 703,59	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	35 973,39	35 703,59	99,25
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150,00	150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	762 420,00	758 773,44	99,52
	85295		Pozostała działalność	762 420,00	758 773,44	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	762 420,00	758 773,44	99,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 439,23	3 189 750,94	92,74
	85395		Pozostała działalność	3 439 439,23	3 189 750,94	92,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	177 300,00	88,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 239 439,23	3 012 450,94	92,99
855			Rodzina	4 320 478,00	4 312 446,93	99,81

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 000,00	1 890 760,46	99,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 892 000,00	1 890 760,46	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 117,00	2 382 021,95	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 385 117,00	2 382 021,95	99,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 165,00	1 165,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 165,00	1 165,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	42 196,00	38 499,52	91,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	42 196,00	38 499,52	91,24
Dochody ogółem				10 418 770,89	10 120 872,86	97,14

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2023 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2022r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 258,00	1 063 623,70	131,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	579 500,00	706 146,73	121,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	4 722,87	55,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 558,80	
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	695 463,96	122,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 986,08	298,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 415,02	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 758,00	357 476,97	154,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 458,00	7 912,62	93,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	27,60	5,52
		0830	Wpływy z usług	220 300,00	333 349,73	151,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 682,90	112,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 411,12	-
020			Leśnictwo	2 500,00	6 618,87	264,75
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	6 618,87	264,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	6 618,87	264,75
600			Transport i łączność	4 837 743,00	4 780 425,79	98,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 837 743,00	4 780 425,79	98,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	924 437,00	867 120,44	93,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 306,00	3 913 305,35	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 298,00	331 010,12	167,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 298,00	331 010,12	167,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	7 819,10	126,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	123 000,00	169 736,31	138,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	732,06	61,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	38 461,92	384,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	454,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	88 808,98	282,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 998,00	24 997,50	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	140 649,74	281,30
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	14 000,00	14 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	126 649,74	351,80
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	35 493,17	236,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 416,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	71 740,40	341,62

750			Administracja publiczna	559 693,00	722 190,05	129,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin	534 693,00	687 675,81	128,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 473,20	294,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 723,00	457 641,61	154,75
		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 jst	163 620,00	150 037,13	91,70
		6257	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 jst	74 850,00	78 523,87	104,91
	75075		Promocja gminy	6 000,00	6 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	28 506,49	150,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 844,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	18 542,52	168,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 000,00	8 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	122 895,33	99,91
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23 000,00	22 959,74	99,82
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23 000,00	22 959,74	99,82
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 935,59	99,94
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	100 000,00	99 935,59	99,94
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	5 786 828,57	5 977 750,41	103,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	688 363,00	706 957,00	102,70
		0310	Podatek od nieruchomości	675 000,00	692 449,00	102,59
		0320	Podatek rolny	33,00	35,00	106,06
		0330	Podatek leśny	7 930,00	8 650,00	109,08
		0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00	5 634,00	104,33
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	189,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	905 684,00	1 085 061,12	119,81
		0310	Podatek od nieruchomości	225 000,00	296 373,92	131,72
		0320	Podatek rolny	455 000,00	477 225,74	104,88
		0330	Podatek leśny	43 000,00	49 201,00	114,42
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	56 552,00	113,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	17 731,00	354,62
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	20,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	33 444,00	133,78
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	101 184,00	151 817,00	150,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 696,46	179,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	104 207,00	98 771,56	94,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż npojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 991,00	17 990,26	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 269,00	67,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 916,00	4 916,00	100,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	53 578,59	97,42
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	5 808,61	252,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 088 574,57	4 086 960,73	99,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 073 877,57	4 073 877,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 697,00	13 083,16	89,02
758			Różne rozliczenia	11 366 686,81	11 416 638,47	100,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 404 396,00	4 404 396,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 404 396,00	4 404 396,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 308 950,00	6 308 950,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 308 950,00	6 308 950,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 524,81	194 476,47	134,56
		0920	Pozostałe odsetki	12 548,00	62 499,66	498,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34 849,40	34 849,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 278,00	62 278,00	100,00
		6330	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	34 849,41	34 849,41	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 816,00	508 816,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	508 816,00	508 816,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	369 273,31	414 161,07	112,16
	80101		Szkoły podstawowe	34 192,00	69 521,05	203,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	21 899,53	103,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,55	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	8 237,77	82,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 778,20	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	6 600,00	220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 204,00	51 204,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51 204,00	51 204,00	100,00
	80104		Przedszkola	64 758,00	74 578,80	115,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 820,80	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 758,00	64 758,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów	6 000,00	2 111,22	35,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 111,22	35,19
	80195		Pozostała działalność	213 119,31	216 746,00	101,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 533,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	6 738,31	4 832,00	71,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 381,00	206 381,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 212 878,00	1 327 061,27	109,41
	85202		Domy Pomocy Społecznej	378 724,00	483 438,55	127,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 768,87	-
		0830	Wpływy z usług	345 600,00	418 126,36	120,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	46 615,41	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	12 924,00	12 924,00	100,00

		COVID-19			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	12 775,78	98,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	12 775,78	98,28
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	289 000,00	288 062,76	99,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	289 000,00	288 062,76	99,68
85216		Zasilki stałe	159 007,00	157 220,86	98,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,26	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	159 007,00	157 033,60	98,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 147,00	114 056,04	99,92
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,04	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	114 147,00	114 040,00	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 331,72	119,43
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 331,72	119,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	228 172,60	96,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	236 000,00	228 172,60	96,68
85295		Pozostała działalność	11 000,00	29 002,96	263,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	29 002,96	263,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 600,00	47 598,44	100,00
	85395	Pozostała działalność	47 600,00	47 598,44	100,00
	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 ib ustawy, lub państwu w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	47 600,00	47 598,44	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 000,00	171 888,00	73,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	171 888,00	73,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	233 000,00	171 888,00	73,77
855		Rodzina	7 500,00	28 986,03	386,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	4 119,20	274,61
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	519,20	103,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 600,00	360,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	22 615,18	376,92
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	270,87	27,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 339,53	106,79
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 004,78	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,65	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	-
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	-
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 672,00	2 315 892,17	90,76
	90002	Gospodarka odpadami	746 757,00	864 361,18	115,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	746 757,00	859 660,00	115,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 416,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 283,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,48	-
	90015	Oświetlenie uliczne	0,00	3 300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	565,78	56,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	565,78	56,58
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	136 000,00	60 143,23	44,22

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	60 143,23	44,22
	90095		Pozostała działalność	1 667 915,00	1 387 521,98	83,19
		0830	Wpływy z usług	250,00	262,65	105,06
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	18 565,98	309,43
		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 jst	167 033,00	167 032,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 494 582,00	1 201 660,85	80,40
Dochody ogółem:				28 655 930,69	29 367 389,46	102,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 057 679,13	2 720 354,68	2 100 461,12	95,32
	01030		Izby Rolnicze	10 000,00	9 523,66	0,00	95,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 523,66	0,00	95,24
	01043		Infrastruktura Wodociągowa wsi	2 841 003,00	633 299,60	2 074 159,97	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	58 367,42	0,00	77,82
		4260	Zakup energii	355 000,00	329 399,12	0,00	92,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 436,82	0,00	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	88 608,00	64 705,22	0,00	73,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	324,72	0,00	21,65
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 213,67	0,00	67,02
		4480	podatek od nieruchomości	137 000,00	130 988,00	0,00	95,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	0,00	68,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 447,00	0,00	464 968,09	95,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 613 448,00	0,00	1 609 191,88	99,74
	01044		Infrastruktura Sanitacyjna wsi	645 700,00	516 767,66	26 301,15	84,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 249,15	0,00	78,63
		4260	Zakup energii	220 000,00	191 870,87	0,00	87,21
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 952,62	0,00	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 457,58	0,00	47,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	999,72	0,00	71,41
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 532,50	0,00	34,87
		4480	podatek od nieruchomości	215 000,00	210 301,00	0,00	97,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	8 404,22	0,00	84,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	26 301,15	84,03
	01095		Pozostała działalność	1 560 976,13	1 560 763,76	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 887,00	14 887,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 622,00	2 617,50	0,00	99,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	327,00	246,41	0,00	75,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,15	10 208,46	0,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,22	2 012,48	0,00	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 530 368,76	1 530 368,76	0,00	100,00
		4710	PPK	8,00	3,15		39,38
600			Transport i łączność	8 511 932,00	1 139 370,76	6 633 410,08	91,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	8 021,00	0,00	72,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 021,00	0,00	72,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	728 906,00	726 774,95	0,00	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 268,95	0,00	51,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 506,00	724 506,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 772 026,00	404 574,81	6 633 410,08	90,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 643,00	257 190,15	0,00	79,96
		4270	Zakup usług remontowych	17 395,00	12 348,83	0,00	70,99
		4300	Zakup usług pozostałych	157 772,00	128 940,66	0,00	81,73
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 381,17	0,00	76,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	714,00	0,00	42,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 326,00	0,00	2 318 723,92	84,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 134,00	0,00	102 632,20	97,62
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	498 749,00	0,00	298 748,61	59,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 307,00	0,00	3 913 305,35	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 150,86	323 557,38	117 103,11	85,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	516 150,86	323 557,38	117 103,11	85,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 028,00	61 353,82	0,00	88,88
		4260	Zakup energii	127 550,00	110 203,71	0,00	86,40
		4270	Zakup usług remontowych	47 871,00	35 327,40	0,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 590,00	19 604,85	0,00	73,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	13 400,00	0,00	88,74
		4430	Różne opłaty i składki	20 526,86	14 129,60	0,00	68,83
		4480	podatek od nieruchomości	69 950,00	69 345,00	0,00	99,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	193,00	0,00	96,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 335,00	0,00	117 103,11	84,04
710			Działalność usługowa	262 900,00	197 288,00	0,00	75,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	48 103,40	0,00	45,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	21 002,50	0,00	62,69
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	27 100,90	0,00	37,12
	71035		Cmentarze	29 600,00	28 572,05	0,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 572,05	0,00	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 000,00	0,00	97,83
	71095		Pozostała działalność	126 800,00	120 612,55	0,00	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	101 653,86	0,00	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 398,62	0,00	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 979,41	0,00	74,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 866,66	0,00	37,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	714,00	0,00	39,67
750			Administracja publiczna	5 061 132,71	3 660 843,32	24 416,00	72,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 802,14	150 552,46	0,00	82,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 452,00	98 162,38	0,00	83,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 645,00	7 627,47	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 931,00	18 058,08	0,00	95,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 357,00	2 254,77	0,00	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 141,11	0,00	96,65
		4260	Zakup energii	6 600,00	4 414,70	0,00	66,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18 359,00	11 726,97	0,00	63,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,88	0,00	80,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419,25	419,25	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 910,20	0,00	98,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	727,20	0,00	96,96
		4710	PPK	1 343,00	203,56	0,00	15,16

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,65	295,65	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,24	50,24	0,00	100,00
	75022		Rady gmin	129 900,00	107 493,21	0,00	82,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200,00	97 003,08	0,00	82,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	146,99	0,00	73,50
		4220	Zakup żywności	1 500,00	493,14	0,00	32,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 850,00	0,00	98,50
	75023		Urzędy gmin	4 591 285,57	3 275 679,33	24 416,00	71,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 020,00	12 811,06	0,00	60,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 501 581,00	2 172 564,25	0,00	86,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 300,00	151 762,52	0,00	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	461 282,00	367 907,08	0,00	79,76
		4120	Składka na Fundusz Pracy	59 232,00	49 721,59	0,00	83,94
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	9 730,00	0,00	55,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 430,00	99 212,51	0,00	70,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 804,00	18 757,50	0,00	15,66
		4260	Zakup energii	93 162,00	60 884,77	0,00	65,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	782,90	0,00	19,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 484,70	0,00	30,93
		4300	Zakup usług pozostałych	522 022,57	237 003,00	0,00	45,40
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	7 772,40	0,00	64,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 409,00	0,00	22,73
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 684,00	0,00	75,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 650,00	66 718,92	0,00	80,72
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	813,00	0,00	81,30
		4530	Podatek VAT	11 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 060,00	4 560,25	0,00	23,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	PPK	3 186,00	407,99	0,00	12,81
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 850,00	2 491,89	0,00	87,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 040,00	0,00	800,00	0,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 850,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,00	0,00	23 616,00	70,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 900,00	39 794,81	0,00	84,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 341,09	0,00	90,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 885,05	0,00	99,81
		4260	Zakup energii	100,00	90,09	0,00	90,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 978,58	0,00	89,21
	75095		Pozostała działalność	111 245,00	87 323,51	0,00	78,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	16 800,00	0,00	80,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	52 000,00	45 936,73	0,00	88,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	935,30	0,00	26,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	11 033,78	0,00	59,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 235,00	12 617,70	0,00	77,72
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 504,00	4 227,59	0,00	93,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	999,45	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	836,00	836,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,00	142,96	0,00	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21,00	20,49	0,00	97,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 228,14	0,00	92,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 275,00	0,00	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,00	40,36	0,00	98,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6,00	5,78	0,00	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 126,00	292 078,14	156 756,49	82,64
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	162 331,00	99 978,68	14 221,00	70,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 915,00	9 520,00	0,00	50,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850,00	2 461,98	0,00	86,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	160,00	131,32	0,00	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	21 439,67	0,00	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 085,00	34 139,40	0,00	94,61
		4260	Zakup energii	24 300,00	10 331,55	0,00	42,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 241,52	0,00	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	6 914,75	0,00	29,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	659,99	0,00	94,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 138,50	0,00	36,25
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	50,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 221,00	0,00	14 221,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	9 884,58	0,00	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 884,58	0,00	32,95
	75495		Pozostała działalność	338 795,00	182 214,88	130 535,49	92,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 200,00	99 040,00	0,00	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	60,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 125,00	53 633,32	0,00	95,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 870,00	28 569,56	0,00	60,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	672,00	0,00	33,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 100,00	0,00	130 535,49	99,57
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00	201 687,40	0,00	74,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	272 000,00	201 687,40	0,00	74,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	270 000,00	201 687,40	0,00	74,70
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	32 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 713 802,65	6 860 614,28	511 178,02	95,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 703 036,10	5 290 633,47	174 718,52	95,83

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 117,00	38 117,00	0,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	-
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	194 592,48	0,00	99,79
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	1 023 787,10	1 023 786,31	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 136,00	3 136,00	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 612,00	139 661,52	0,00	99,32
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	431 438,00	425 952,08	0,00	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 012,00	35 261,14	0,00	95,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	509 337,00	490 521,12	0,00	96,31
	4120	Składka na Fundusz Pracy	60 223,00	46 842,00	0,00	77,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 280,00	0,00	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 800,00	225 910,57	0,00	79,04
	4240	Zakup pomocy naukowych	23 651,00	22 412,24	0,00	94,76
	4260	Zakup energii	75 000,00	55 901,09	0,00	74,53
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 422,50	0,00	6,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 275,00	0,00	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	45 068,66	0,00	82,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 004,00	6 004,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 484,52	0,00	53,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	427,20	0,00	71,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 111,00	0,00	98,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 050,00	121 473,53	0,00	99,53
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	322,77	0,00	92,22
	4710	PPK	23 822,00	16 243,68	0,00	68,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 446,00	4 446,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 239 052,00	2 198 220,22	0,00	98,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 825,00	173 647,84	0,00	99,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,00	1 113,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 061,00	0,00	174 718,52	88,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 218,85	216 803,29	0,00	90,25
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 672,00	9 672,00	0,00	100,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	14 988,15	0,00	99,92
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	148 076,85	139 511,88	0,00	94,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 138,24	0,00	71,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 091,00	5 064,48	0,00	71,42
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 016,00	189,27	0,00	18,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 507,38	0,00	45,00

	4710	PPK	548,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 600,00	39 614,20	0,00	83,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 865,00	4 117,69	0,00	84,64
80104		Przedszkola	444 519,00	415 139,07	0,00	93,39
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 670,00	18 319,65	0,00	98,12
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 948,91	15 948,61	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 058,00	48 969,45	0,00	92,29
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 943,35	2 943,35	0,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 226,00	4 043,65	0,00	55,96
	4127	Składka na Fundusz Pracy	383,67	383,67	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,44	5 257,44	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 738,90	8 738,90	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 835,00	4 835,00	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	19 500,00	17 613,14	0,00	90,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066,00	1 066,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	12 025,52	0,00	83,51
	4710	PPK	2 952,00	2 776,61	0,00	94,06
	4717	PPK	171,73	171,73	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,00	1 526,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 330,00	245 313,67	0,00	94,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 714,00	23 672,68	0,00	99,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	334,00	0,00	100,00
80106		Inne formy przedszkolne	79 378,00	70 974,93	0,00	89,41
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	4 796,21	0,00	95,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 248,92	0,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 445,00	6 915,47	0,00	92,89
	4120	Składka na Fundusz Pracy	924,00	257,76	0,00	27,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	2 311,31	0,00	75,78
	4710	PPK	474,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 500,00	49 911,37	0,00	91,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 685,00	3 533,89	0,00	75,43
80107		Swietlice szkolne	61 232,00	54 237,25	0,00	88,58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 255,73	0,00	62,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	6 383,90	0,00	84,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	779,00	242,63	0,00	31,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 909,35	0,00	98,47
	4710	PPK	300,00	139,08	0,00	46,36
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	45 862,00	42 237,81	0,00	92,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 152,00	1 068,75	0,00	92,77
80113		Dowożenie uczniów	312 400,00	301 805,93	0,00	96,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 026,76	0,00	94,15
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 444,00	0,00	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	211 790,17	0,00	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 797,00	0,00	55,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 800,00	1 748,00	0,00	46,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 031,00	13 676,60	0,00	85,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	12 942,00	11 563,00	0,00	89,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 113,60	0,00	84,54
	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	140 216,00	140 212,32	0,00	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	140 216,00	140 212,32	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	269 392,00	256 368,19	0,00	95,17
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	127 292,00	127 234,72	0,00	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	1 813,07	0,00	47,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 465,00	20 168,82	0,00	85,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 252,00	2 570,88	0,00	79,06
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 535,00	104 580,70	0,00	93,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 684,39	35 741,23	0,00	92,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 315,31	5 315,31	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 306,66	10 239,71	0,00	99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych	23 062,42	20 186,21	0,00	87,53
	80195		Pozostała działalność	408 695,31	65 022,00	336 459,50	98,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 315,00	5 314,68	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	730,43	0,00	72,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 238,31	7 386,21	0,00	60,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	51 590,68	0,00	97,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 341,00	0,00	336 459,50	99,74
851			Ochrona Zdrowia	137 246,00	53 404,29	13 000,00	48,38
	85111		Szpitala ogólne	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 160,00	42 140,31	0,00	40,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	2 249,75	0,00	56,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 942,35	0,00	20,29
		4300	Zakup usług pozostałych	71 310,00	33 798,21	0,00	47,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 086,00	11 263,98	0,00	56,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	213,97	0,00	71,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 786,00	11 050,01	0,00	55,85
852			Pomoc Społeczna	3 503 494,00	3 177 709,59	0,00	90,70
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 117 924,00	1 034 205,23	0,00	92,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	439 400,00	432 961,57	0,00	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180,00	19 024,98	0,00	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 180,00	79 937,56	0,00	91,69
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 800,00	10 167,85	0,00	94,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	51 888,00	0,00	97,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 144,00	52 507,27	0,00	60,95
	4220	Zakup środków żywności	37 500,00	32 551,98	0,00	86,81
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	348,37	0,00	17,42
	4260	Zakup energii	22 500,00	19 112,03	0,00	84,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 618,00	0,00	85,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	565,90	0,00	87,06
	4300	Zakup usług pozostałych	325 400,00	303 927,44	0,00	93,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 788,75	0,00	95,66
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 629,87	0,00	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	16 945,66	0,00	98,52
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	0,00	82,00
	4710	PPK	900,00	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 850,00	3 700,00	0,00	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 700,00	0,00	96,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	12 775,78	0,00	91,26
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	12 775,78	0,00	91,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	293 012,76	0,00	96,39
	3110	Świadczenie społeczne	304 000,00	293 012,76	0,00	96,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stale	159 507,00	157 220,86	0,00	98,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	187,26	0,00	37,45
	3110	Świadczenie społeczne	159 007,00	157 033,60	0,00	98,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 540,00	370 263,19	0,00	86,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	269 271,00	243 418,54	0,00	90,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 927,00	18 650,01	0,00	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 375,00	46 057,16	0,00	99,31
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 752,00	3 736,29	0,00	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	6 850,00	0,00	55,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 477,00	7 280,40	0,00	69,49
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 971,17	0,00	65,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	141,00	0,00	56,40
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 915,01	0,00	55,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 683,99	0,00	56,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 152,00	0,00	76,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 361,00	0,00	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	7 067,62	0,00	98,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	979,00	0,00	39,16
	4710	PPK	528,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 404,00	147 556,51	0,00	93,15

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 562,00	0,00	98,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 756,00	106 747,21	0,00	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 241,00	8 199,15	0,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 642,00	19 971,52	0,00	96,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 211,00	1 995,02	0,00	90,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 546,00	0,00	75,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 475,61	0,00	91,46
		4710	PPK	504,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 623,00	285 215,75	0,00	76,96
		3110	Świadczenie społeczne	370 623,00	285 215,75	0,00	76,96
	85295		Pozostała działalność	943 646,00	873 759,51	0,00	92,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	88,00	0,00	9,78
		3110	Świadczenie społeczne	760 116,00	750 218,53	0,00	98,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 288,00	73 054,66	0,00	66,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	3 465,74	0,00	62,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 827,00	13 162,04	0,00	55,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 147,00	1 322,52	0,00	42,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 500,00	0,00	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 402,00	3 955,51	0,00	89,86
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 170,95	0,00	91,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	0,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,00	4 686,29	0,00	95,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	0,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	3 625,27	0,00	53,71
		4710	PPK	837,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 046,23	3 069 099,20	16 025,67	88,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 439,00	1 439,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 439,00	1 439,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 495 607,23	3 067 660,20	16 025,67	88,22
		3110	Świadczenie społeczne	3 015 921,00	2 891 500,00	0,00	95,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	8 400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 700,00	19 000,00	0,00	76,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 654,00	3 329,64	0,00	71,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	877,00	465,50	0,00	53,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 740,68	57 813,73	0,00	24,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 316,00	45 315,19	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 708,00	33 498,65	0,00	52,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	168,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 538,55	5 885,49	0,00	8,23
		4437	Różne opłaty i składki	2 284,00	2 284,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	16 025,67	92,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	214 860,00	0,00	77,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 000,00	214 860,00	0,00	77,85
		3240	Stypendia dla uczniów	276 000,00	214 860,00	0,00	77,85
855			Rodzina	4 419 433,00	4 391 832,73	0,00	99,38

	85501		Świadczenia wychowawcze	1 897 487,00	1 894 879,66	0,00	99,86
		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	4 967,00	3 600,00	0,00	72,48
		3110	Świadczenie społeczne	1 885 757,00	1 884 665,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 203,00	2 202,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007,00	1 003,11	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617,00	616,89	0,00	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	86,00	82,73	0,00	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 190,73	0,00	99,58
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	520,00	519,20	0,00	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 062,00	2 407 805,67	0,00	99,53
		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	7 337,00	5 339,53	0,00	72,78
		3110	Świadczenie społeczne	2 314 846,00	2 314 722,47	0,00	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 420,00	12 953,04	0,00	74,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 105,00	49 824,00	0,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 668,37	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 808,00	9 579,85	0,00	97,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 368,00	1 335,01	0,00	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 415,00	7 449,56	0,00	88,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	270,87	0,00	27,09
		4710	PPK	767,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 178,00	1 176,10	0,00	99,84
		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	12,00	11,08	0,00	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 165,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	0,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 710,00	49 471,78	0,00	85,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 596,00	36 291,19	0,00	87,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 385,98	0,00	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 647,00	6 975,26	0,00	80,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 034,00	972,12	0,00	94,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	0,00	75,00
		4710	PPK	686,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	42 496,00	38 499,52	0,00	90,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 496,00	38 499,52	0,00	90,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 170,00	1 296 001,22	2 121 722,86	85,44
	90002		Gospodarka odpadami	853 997,00	747 821,25	0,00	87,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	665,20	0,00	44,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 292,00	106 596,44	0,00	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	8 002,07	0,00	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 614,00	19 563,65	0,00	94,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 092,00	2 341,42	0,00	75,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	43 791,15	0,00	85,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 615,21	0,00	80,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 186,00	560 051,44	0,00	86,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,80	0,00	13,20
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	265,00	0,00	37,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 863,00	4 846,87	0,00	99,67
		4710	PPK	1 520,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	90004			2 000,00	1 142,10	0,00	57,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 142,10	0,00	57,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 409,00	327 341,98	20 910,00	82,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 094,00	17 160,71	0,00	74,31
		4260	Zakup energii	314 103,00	274 258,58	0,00	87,31
		4270	Zakup usług remontowych	36 112,00	31 683,48	0,00	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 239,21	0,00	38,54
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	20 910,00	58,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 880,00	54 496,86	0,00	34,52
		4300	Zakup usług pozostałych	157 880,00	54 496,86	0,00	34,52
	90095		Pozostała działalność	2 564 884,00	164 199,03	2 100 812,86	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,00	11 543,08	0,00	54,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 730,00	7 712,10	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 355,00	114 130,62	0,00	86,89
		4307	Zakup usług pozostałych	27 922,00	23 109,92	0,00	82,77
		4309	Zakup usług pozostałych	9 308,00	7 703,31	0,00	82,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 081,00	0,00	499 727,86	96,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 565,00	0,00	70 565,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 335,00	0,00	40 335,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	314 330,00	0,00	314 330,00	100,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 424 017,00	0,00	1 175 855,00	82,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 216,00	260 207,20	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	260 216,00	260 207,20	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 216,00	260 207,20	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	575,75	0,00	16,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	575,75	0,00	16,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	575,75	0,00	19,19
			Ogółem wydatki	44 072 332,58	27 863 711,53	11 694 073,35	89,76

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2023 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 976,13	1 560 763,76	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 560 976,13	1 560 763,76	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 887,00	14 887,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 622,00	2 617,50	99,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	327,00	246,41	75,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,15	10 208,46	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,22	2 012,48	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 530 368,76	1 530 368,76	100,00
		4710	PPK	8,00	3,15	39,38
750			Administracja publiczna	55 320,14	49 293,14	89,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,14	49 293,14	89,11
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 696,00	38 669,00	86,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419,25	419,25	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,65	295,65	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,24	50,24	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	4 498,00	4 222,14	93,87
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	833,00	833,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141,00	141,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 228,14	92,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 275,00	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,00	40,36	98,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6,00	5,78	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 195,00	181 914,88	87,80
	75495		Pozostała działalność	207 195,00	181 914,88	87,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 200,00	99 040,00	96,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 125,00	53 633,32	95,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 870,00	28 569,56	60,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	672,00	33,60
801			Oświata i wychowanie	35 973,39	35 703,59	99,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 973,39	35 703,59	99,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 315,31	5 315,31	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,66	10 202,07	99,96
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 451,42	20 186,21	98,70
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	762 420,00	758 773,44	99,52
	85295		Pozostała działalność	762 420,00	758 773,44	99,52
		3110	Świadczenie społeczne	747 316,00	743 895,53	99,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	1 406,40	90,74
		4120	Składka na Fundusz Pracy	220,00	196,00	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	2 844,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	2 431,51	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 007,23	3 036 086,68	88,05
	85395		Pozostała działalność	3 448 007,23	3 036 086,68	88,05
		3110	Świadczenie społeczne	3 015 921,00	2 891 500,00	95,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	8 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 700,00	19 000,00	76,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 654,00	3 329,64	71,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	877,00	465,50	53,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 740,68	57 813,73	24,01
		4300	Zakup usług pozostałych	63 708,00	33 498,65	52,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	168,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 538,55	5 885,49	8,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	16 025,67	92,63
855			Rodzina	4 337 898,00	4 325 399,97	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 000,00	1 890 760,46	99,93
		3110	Świadczenie społeczne	1 885 757,00	1 884 665,00	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 203,00	2 202,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007,00	1 003,11	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617,00	616,89	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	86,00	82,73	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 190,73	99,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 537,00	2 394 974,99	99,69
		3110	Świadczenie społeczne	2 314 846,00	2 314 722,47	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 420,00	12 953,04	74,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 105,00	49 824,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00	811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 808,00	9 579,85	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 368,00	1 335,01	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052,00	4 086,65	80,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 165,00	1 165,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 165,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	42 196,00	38 499,52	91,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 196,00	38 499,52	91,24
Ogółem wydatki				10 412 437,89	9 952 307,60	95,58

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2023 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 496 703,00	3 260 052,04	93,23
	01030		Izby Rolnicze	10 000,00	9 523,66	95,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	10 000,00	9 523,66	95,24
	01043		Infrastruktura Wodociągowa wsi	2 841 003,00	2 707 459,57	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	58 367,42	77,82
		4260	Zakup energii	355 000,00	329 399,12	92,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 436,82	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	88 608,00	64 705,22	73,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	324,72	21,65
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 213,67	67,02
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	130 988,00	95,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	68,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 447,00	464 968,09	95,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 613 448,00	1 609 191,88	99,74
	01044		Infrastruktura Sanitacyjna wsi	645 700,00	543 068,81	84,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 249,15	78,63
		4260	Zakup energii	220 000,00	191 870,87	87,21
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 952,62	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 457,58	47,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	999,72	71,41
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 532,50	34,87
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00	210 301,00	97,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	8 404,22	84,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	26 301,15	84,03
600			Transport i łączność	8 511 932,00	7 772 780,84	91,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	8 021,00	72,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 021,00	72,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	728 906,00	726 774,95	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 268,95	51,57

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 506,00	724 506,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 772 026,00	7 037 984,89	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 643,00	257 190,15	79,96
		4270	Zakup usług remontowych	17 395,00	12 348,83	70,99
		4300	Zakup usług pozostałych	157 772,00	128 940,66	81,73
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 381,17	76,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	714,00	42,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 326,00	2 318 723,92	84,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 134,00	102 632,20	97,62
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	498 749,00	298 748,61	59,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 307,00	3 913 305,35	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 150,86	440 660,49	85,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	516 150,86	440 660,49	85,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 028,00	61 353,82	88,88
		4260	Zakup energii	127 550,00	110 203,71	86,40
		4270	Zakup usług remontowych	47 871,00	35 327,40	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 590,00	19 604,85	73,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	13 400,00	88,74
		4430	Różne opłaty i składki	20 526,86	14 129,60	68,83
		4480	Podatek od nieruchomości	69 950,00	69 345,00	99,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	193,00	96,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 335,00	117 103,11	84,04
710			Działalność usługowa	262 900,00	197 288,00	75,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	48 103,40	45,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	21 002,50	62,69
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	27 100,90	37,12
	71035		Cmentarze	29 600,00	28 572,05	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 572,05	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 000,00	97,83
	71095		Pozostała działalność	126 800,00	120 612,55	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	101 653,86	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 398,62	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 979,41	74,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 866,66	37,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	714,00	39,67
750			Administracja publiczna	5 005 812,57	3 635 966,18	72,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 482,00	101 259,32	80,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 756,00	59 493,38	81,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 645,00	7 627,47	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 731,00	12 858,08	93,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 757,00	1 654,77	94,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 141,11	96,65
	4260	Zakup energii	6 600,00	4 414,70	66,89
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	7 667,97	53,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,88	80,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 910,20	98,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	727,20	96,96
	4710	PPK	1 343,00	203,56	15,16
75022		Rady gmin	129 900,00	107 493,21	82,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200,00	97 003,08	82,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	146,99	73,50
	4220	Zakup żywności	1 500,00	493,14	32,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 850,00	98,50
75023		Urzędy gmin	4 591 285,57	3 300 095,33	71,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 020,00	12 811,06	60,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 501 581,00	2 172 564,25	86,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 300,00	151 762,52	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	461 282,00	367 907,08	79,76
	4120	Składka na Fundusz Pracy	59 232,00	49 721,59	83,94
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	9 730,00	55,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 430,00	99 212,51	70,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 804,00	18 757,50	15,66
	4260	Zakup energii	93 162,00	60 884,77	65,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	782,90	19,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 484,70	30,93
	4300	Zakup usług pozostałych	522 022,57	237 003,00	45,40
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	7 772,40	64,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 409,00	22,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 684,00	75,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 650,00	66 718,92	80,72
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	813,00	81,30
	4530	Podatek VAT	11 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 060,00	4 560,25	23,93
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	-
	4710	PPK	3 186,00	407,99	12,81
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 850,00	2 491,89	87,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 040,00	800,00	0,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 850,00	0,00	-
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,00	23 616,00	70,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 900,00	39 794,81	84,85

		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 341,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 885,05	99,81
		4260	Zakup energii	100,00	90,09	90,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 978,58	89,21
	75095		Pozostała działalność	111 245,00	87 323,51	78,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	16 800,00	80,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	45 936,73	88,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	935,30	26,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	11 033,78	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 235,00	12 617,70	77,72
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	6,00	5,45	90,83
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	6,00	5,45	90,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,00	3,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,00	1,96	98,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1,00	0,49	49,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 931,00	266 919,75	79,46
	75405		Komenda powiatowa Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	162 331,00	114 199,68	70,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 915,00	9 520,00	50,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850,00	2 461,98	86,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	160,00	131,32	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	21 439,67	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 085,00	34 139,40	94,61
		4260	Zakup energii	24 300,00	10 331,55	42,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 241,52	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	6 914,75	29,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	659,99	94,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 138,50	36,25
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	50,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 221,00	14 221,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	9 884,58	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 884,58	32,95
	75495		Pozostała działalność	131 600,00	130 835,49	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 100,00	130 535,49	99,57
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00	201 687,40	74,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	272 000,00	201 687,40	74,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-

		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	270 000,00	201 687,40	74,70
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy i ogólne i celowe	32 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 677 829,26	7 336 088,71	95,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 703 036,10	5 465 351,99	95,83
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 117,00	38 117,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	194 592,48	99,79
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	1 023 787,10	1 023 786,31	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 136,00	3 136,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 612,00	139 661,52	99,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	431 438,00	425 952,08	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 012,00	35 261,14	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	509 337,00	490 521,12	96,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy	60 223,00	46 842,00	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 280,00	55,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 800,00	225 910,57	79,04
		4240	Zakup pomocy naukowych	23 651,00	22 412,24	94,76
		4260	Zakup energii	75 000,00	55 901,09	74,53
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 422,50	6,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 275,00	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	45 068,66	82,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 004,00	6 004,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 484,52	53,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	427,20	71,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 111,00	98,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 050,00	121 473,53	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	322,77	92,22
		4710	PPK	23 822,00	16 243,68	68,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 446,00	4 446,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 239 052,00	2 198 220,22	98,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 825,00	173 647,84	99,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,00	1 113,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 061,00	174 718,52	88,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 218,85	216 803,29	90,25

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 672,00	9 672,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	14 988,15	99,92
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	148 076,85	139 511,88	94,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 138,24	71,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 091,00	5 064,48	71,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 016,00	189,27	18,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 507,38	45,00
		4710	PPK	548,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 600,00	39 614,20	83,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 865,00	4 117,69	84,64
	80104		Przedszkola	444 519,00	415 139,07	93,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 670,00	18 319,65	98,12
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 948,91	15 948,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 058,00	48 969,45	92,29
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 943,35	2 943,35	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 226,00	4 043,65	55,96
		4127	Składka na Fundusz Pracy	383,67	383,67	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,44	5 257,44	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 738,90	8 738,90	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 835,00	4 835,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	19 500,00	17 613,14	90,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066,00	1 066,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	12 025,52	83,51
		4710	PPK	2 952,00	2 776,61	94,06
		4717	PPK	171,73	171,73	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,00	1 526,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 330,00	245 313,67	94,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 714,00	23 672,68	99,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	334,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 378,00	70 974,93	89,41
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	4 796,21	95,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 248,92	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 445,00	6 915,47	92,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	924,00	257,76	27,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	2 311,31	75,78
		4710	PPK	474,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 500,00	49 911,37	91,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 685,00	3 533,89	75,43

	80107		Swietlice szkolne	61 232,00	54 237,25	88,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 255,73	62,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	6 383,90	84,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	779,00	242,63	31,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 909,35	98,47
		4710	PPK	300,00	139,08	46,36
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	45 862,00	42 237,81	92,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 152,00	1 068,75	92,77
	80113		Dowożenie uczniów	312 400,00	301 805,93	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 026,76	94,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 444,00	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	211 790,17	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 797,00	55,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 800,00	1 748,00	46,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 031,00	13 676,60	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 942,00	11 563,00	89,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 113,60	84,54
	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	140 216,00	140 212,32	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	140 216,00	140 212,32	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	269 392,00	256 368,19	95,17
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	127 292,00	127 234,72	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	1 813,07	47,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 465,00	20 168,82	85,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 252,00	2 570,88	79,06
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 535,00	104 580,70	93,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 711,00	37,64	1,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	37,64	37,64
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 611,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	408 695,31	401 481,50	98,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 315,00	5 314,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	730,43	72,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 238,31	7 386,21	60,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	51 590,68	97,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 341,00	336 459,50	99,74
851			Ochrona Zdrowia	137 096,00	66 254,29	48,33
	85111		Szpitala ogolne	13 000,00	13 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 160,00	42 140,31	40,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	2 249,75	56,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 942,35	20,29
		4300	Zakup usług pozostałych	71 310,00	33 798,21	47,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	19 936,00	11 113,98	55,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	63,97	42,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 786,00	11 050,01	55,85
852			Pomoc Społeczna	2 741 074,00	2 418 936,15	88,25
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 117 924,00	1 034 205,23	92,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	439 400,00	432 961,57	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180,00	19 024,98	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 180,00	79 937,56	91,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 800,00	10 167,85	94,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	51 888,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 144,00	52 507,27	60,95
		4220	Zakup środków żywności	37 500,00	32 551,98	86,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	348,37	17,42
		4260	Zakup energii	22 500,00	19 112,03	84,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 618,00	85,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	565,90	87,06
		4300	Zakup usług pozostałych	325 400,00	303 927,44	93,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 788,75	95,66
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 629,87	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	16 945,66	98,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	82,00
		4710	PPK	900,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 850,00	3 700,00	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 700,00	96,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	12 775,78	91,26
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	12 775,78	91,26
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	293 012,76	96,39
		3110	Świadczenie społeczne	304 000,00	293 012,76	96,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	159 507,00	157 220,86	98,57

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	187,26	37,45
	3110	Świadczenie społeczne	159 007,00	157 033,60	98,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 540,00	370 263,19	86,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	269 271,00	243 418,54	90,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 927,00	18 650,01	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 375,00	46 057,16	99,31
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 752,00	3 736,29	99,58
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 400,00	6 850,00	55,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 477,00	7 280,40	69,49
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 971,17	65,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	141,00	56,40
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 915,01	55,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 683,99	56,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 152,00	76,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 361,00	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	7 067,62	98,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	979,00	39,16
	4710	PPK	528,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 404,00	147 556,51	93,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 562,00	98,54
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 756,00	106 747,21	97,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 241,00	8 199,15	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 642,00	19 971,52	96,75
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 211,00	1 995,02	90,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 546,00	75,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 475,61	91,46
	4710	PPK	504,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 623,00	285 215,75	76,96
	3110	Świadczenie społeczne	370 623,00	285 215,75	76,96
85295		Pozostała działalność	181 226,00	114 986,07	63,45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	88,00	9,78
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	6 323,00	49,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 288,00	65 054,66	63,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	3 465,74	62,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 277,00	11 755,64	52,77
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 927,00	1 126,52	38,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 500,00	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 111,51	74,10
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 170,95	91,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 254,78	90,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	3 625,27	53,71
		4710	PPK	837,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 039,00	49 038,19	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 439,00	1 439,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 439,00	1 439,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	47 600,00	47 599,19	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 316,00	45 315,19	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 284,00	2 284,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	214 860,00	77,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 000,00	214 860,00	77,85
		3240	Stypendia dla uczniów	276 000,00	214 860,00	77,85
855			Rodzina	81 535,00	66 432,76	81,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 487,00	4 119,20	75,07
		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	4 967,00	3 600,00	72,48
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	520,00	519,20	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 525,00	12 830,68	77,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 337,00	5 339,53	72,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00	3 857,37	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 363,00	3 362,91	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	270,87	27,09
		4710	PPK	767,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	13,00	11,10	85,38
		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	12,00	11,08	92,33
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 710,00	49 471,78	85,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 596,00	36 291,19	87,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 385,98	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 647,00	6 975,26	80,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 034,00	972,12	94,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
		4710	PPK	686,00	0,00	-

	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	300,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 170,00	3 417 724,08	85,44
	90002		Gospodarka odpadami	853 997,00	747 821,25	87,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	665,20	44,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 292,00	106 596,44	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	8 002,07	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 614,00	19 563,65	94,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 092,00	2 341,42	75,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	43 791,15	85,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 615,21	80,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 186,00	560 051,44	86,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,80	13,20
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	265,00	37,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 863,00	4 846,87	99,67
		4710	PPK	1 520,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004			2 000,00	1 142,10	57,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 142,10	57,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 409,00	348 251,98	82,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 094,00	17 160,71	74,31
		4260	Zakup energii	314 103,00	274 258,58	87,31
		4270	Zakup usług remontowych	36 112,00	31 683,48	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 239,21	38,54
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	20 910,00	58,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 880,00	54 496,86	34,52
		4300	Zakup usług pozostałych	157 880,00	54 496,86	34,52
	90095		Pozostała działalność	2 564 884,00	2 265 011,89	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,00	11 543,08	54,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 730,00	7 712,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 355,00	114 130,62	86,89
		4307	Zakup usług pozostałych	27 922,00	23 109,92	82,77
		4309	Zakup usług pozostałych	9 308,00	7 703,31	82,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 081,00	499 727,86	96,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 565,00	70 565,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 335,00	40 335,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	314 330,00	314 330,00	100,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 424 017,00	1 175 855,00	82,57

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 216,00	260 207,20	100,00
	92116		Biblioteki	260 216,00	260 207,20	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 216,00	260 207,20	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	575,75	16,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	575,75	16,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	575,75	19,19
Ogółem wydatki				33 659 894,69	29 605 477,28	87,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2023 r.

Dotacje w 2022 r.

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 439,00	1 439,00				
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			260 216,00	260 207,20		
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	724 506,00	724 506,00				
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	5 315,00	5 314,68				
5	851	85111	6300	Powiat Grajewski	13 000,00	13 000,00				
6	851	85154	2310	Miasto Grajewo	4 000,00	2 249,75				
7	754	75405	6170	Powiatowa Komenda Policji w Grajewie	12 000,00	12 000,00				
Razem					760 260,00	758 509,43	260 216,00	260 207,20	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	801	80101	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			1 023 787,10	1 023 786,31		
	801	80103	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			148 076,85	139 511,88		
	801	80149	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			140 216,00	140 212,32		
	801	80150	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			127 292,00	127 234,72		
	801	80101	2820	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	2 240,00	2 240,00				
	801	80153	2820	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	5 315,31	5 315,31				
	801	80101	2340	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			32 149,00	32 149,00		
	801	80103	2340	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			3 978,00	3 978,00		
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			195 000,00	194 592,48		
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			15 000,00	14 988,15		
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			5 000,00	4 796,21		
	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	896,00	896,00				
	801	80101	2340	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			5 968,00	5 968,00		

	801	80103	2340	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			5 694,00	5 694,00		
3	750	75075	2360	Promocja gminy/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00	0,00				
4	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	7 000,00	0,00				
5	900	90095	6237	Granty odnawialne źródła energii	1 424 017,00	1 175 855,00				
Razem					1 442 468,31	1 184 306,31	1 702 160,95	1 692 911,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r	Wykonanie 2022r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 457 875	6 998 043,11
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 835 236	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0	2 938 797,49
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	180 195	180 195,31
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	34 644	34 644,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 407 800	3 844 406,31
Rozchody ogółem:			460 244	460 244,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	460 244	460 244,00
2.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów 2022 rok

Plan budżetu gminy Radziłów na 2022 r. po dokonanych zmianach na 31-12-2022r przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu –39.074.701,58 zł, z tego: dochody bieżące – 32.496.479,17 zł, dochody majątkowe – 6.578.222,41 zł;
- wydatki budżetu - 44.072.332,58 zł, z tego : wydatki bieżące – 30.358.923,58 zł, wydatki majątkowe – 13.713.409,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.997.631,00 zł.

Budżet gminy Radziłów za 2022r wykonano następująco:

- dochody budżetu - 39.488.262,32 zł, z tego: dochody bieżące – 33.209.259,16 zł, dochody majątkowe – 6.279.003,16 zł;
- wydatki budżetu - 39.557.784,88 zł, z tego : wydatki bieżące – 27.139.205,53 zł, wydatki majątkowe – 12.418.579,35 zł.

Osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 69.522,56 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 5.457.875,00 zł:

- kredyty i pożyczki – 1.835.236,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 214.839,00zł,
- wolne środki – 3.407.800,00 zł .

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 460.244,00 zł.

Zrealizowano przychody w wysokości 6.998.043,11 zł:

- pożyczki i kredyty - 0,00 zł,
- wolne środki – 3.844.406,31 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 214.839,31zł , w tym: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 49.159,22 zł, Ustawia o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 107.240,30 zł, rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 34.643,70 zł, program Laboratoria Przyszłości – 22.150,60 zł, dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 1.645,49 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.938.797,49 zł .

Zrealizowano rozchody zgodnie z harmonogramem spłat, w kwocie 460.244,00 zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2022r stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi , jest wielkością dodatnią i wynosi 6.070.053,63 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 720.457,45 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 528.367,36 zł ,

dostarczanie wody – 56.445,62 zł, odprowadzanie ścieków – 14.441,63 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 52.261,90 zł, podatki – 34.797,81 zł. Pozostałe należności gminy to kwota 252.290,10 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 3.384.162,31 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.384.162,31 zł,

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 2010r I transza- 139.462,54 zł, w 2011 r, II transza 521.246,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – **7.632,07 zł;**
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011r na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – **82.117,24 zł;**
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.440.000,00 zł;**
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.400.000,00 zł;**
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 1.124.413 zł w 2018r na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – etap III” – **454.413,00 zł**

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

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

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego (20 zarządzeń, 12 uchwał) o 16.793.239,58 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego były wynikiem zmian kwot z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji, pozostałych dochodów własnych a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody ogółem za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości 39.488.262,32 zł, tj. 101,06% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 33.209.259,16 zł, tj. 102,19% planu, a dochody majątkowe 6.279.003,16 zł, tj. 95,45% planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 57.878,09 zł. Pozyskano dochody:

-*dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.280.184,72 zł, (81,57% planu)*

-*dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 364.668,07 zł, (96,41% planu)*

-*dochody ze sprzedaży majątku – 57.878,09 zł, (578,78% planu)*

-*dotacje i środki na inwestycje – 6.220.393,01 zł, (94,72% planu).*

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 10.418.770,89 zł zrealizowano w kwocie 10.120.872,86 zł, co stanowi 97,14% planowanych z tego tytułu dochodów (w zadaniach zleconych ujęto także dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie, dodatek węglowy, dystrybucję węgla).

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	4.432.632,00	5.623.353,54	124,68
Udziały w podatku PIT, CIT	4.088.574,57	4.086.960,73	99,96
Dotacje na zadania własne i zlecone	7.948.198,92	7.857.555,00	98,85
Subwencje	11.222.162,00	11.222.162,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	11.383.134,09	10.694.231,05	93,92
OGÓLEM:	39.074.701,58	39.484.262,32	101,06

Strukturę zrealizowanych w 2022r dochodów bieżących przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 371 234,13	2 624 387,46	110,68%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	579 500,00	706 146,73	121,85%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 758,00	357 476,97	154,91%
	01095	Pozostała działalność	1 560 976,13	1 560 763,76	99,99%
020		Leśnictwo	2 500,00	6 618,87	264,75%
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	6 618,87	264,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 100,00	266 818,64	165,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 100,00	266 818,64	165,62%
710		Działalność usługowa	50 000,00	121 233,57	242,47%
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	36 000,00	107 233,57	297,87%
750		Administracja publiczna	539 398,00	692 194,18	128,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 555,00	48 535,75	88,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 843,00	609 151,94	132,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	19 000,00	28 506,49	150,03%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 498,00	4 222,14	93,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 228,14	92,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 948,14	227 160,80	88,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	22 959,74	99,82%
	75495	Pozostała działalność	233 948,14	204 201,06	87,28%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 786 828,57	5 977 750,41	103,30%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 363,00	706 957,00	102,70%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 684,00	1 085 061,12	119,81%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 207,00	98 771,56	94,78%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 088 574,57	4 086 960,73	99,96%
758		Różne rozliczenia	11 338 170,40	11 388 122,06	100,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 404 396,00	4 404 396,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 308 950,00	6 308 950,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 008,40	165 960,06	143,06%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 816,00	508 816,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	405 246,70	449 864,66	111,01%
	80101	Szkoły podstawowe	34 192,00	69 521,05	203,33%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 204,00	51 204,00	100,00%
	80104	Przedszkola	64 758,00	74 578,80	115,17%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	2 111,22	35,19%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 973,39	35 703,59	99,25%
	80195	Pozostała działalność	213 119,31	216 746,00	101,70%

851		Ochrona zdrowia	500 150,00	500 150,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	500 150,00	500 150,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 975 298,00	2 085 834,71	105,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	378 724,00	483 438,55	127,65%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 775,78	98,28%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	288 062,76	99,68%
	85216	Zasiłki stałe	159 007,00	157 220,86	98,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 147,00	114 056,04	99,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 331,72	119,43%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	228 172,60	96,68%
	85295	Pozostała działalność	773 420,00	787 776,40	101,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 487 039,23	3 237 349,38	92,84%
	85395	Pozostała działalność	3 487 039,23	3 237 349,38	92,84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 000,00	171 888,00	73,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 000,00	171 888,00	73,77%
855		Rodzina	4 327 978,00	4 341 432,96	100,31%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 893 500,00	1 894 879,66	100,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 117,00	2 404 637,13	100,57%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 165,00	1 166,65	100,14%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 196,00	38 499,52	91,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 090,00	1 114 231,32	105,41%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	746 757,00	864 361,18	115,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 300,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	565,78	56,58%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	60 143,23	44,22%
	90095	Pozostała działalność	173 333,00	185 861,13	107,23%
		Razem	32 496 479,17	33 209 259,16	102,19%

Strukturę zrealizowanych w 2022r dochodów majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	4 837 743,00	4 780 425,79	98,82%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 837 743,00	4 780 425,79	98,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 198,00	64 191,48	177,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 198,00	64 191,48	177,33%
710		Działalność usługowa	0,00	19 416,17	0,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	19 416,17	0,00%
750		Administracja publiczna	74 850,00	78 523,87	104,91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 850,00	78 523,87	104,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 935,59	99,94%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	99 935,59	99,94%
758		Różne rozliczenia	34 849,41	34 849,41	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 849,41	34 849,41	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 582,00	1 201 660,85	80,40%
	90095	Pozostała działalność	1 494 582,00	1 201 660,85	80,40%
		Razem	6 578 222,41	6 279 003,16	95,45%

Dochody gminy pochodzą z:

1. **Subwencji** - plan – 11.222.162,00 zł wykonanie 11.222.162,00 zł tj. 100,00%, z czego:

· subwencja oświatowa- 4.404.396,00 zł,

- subwencja wyrównawcza – 6.308.950,00 zł,
- subwencja równoważąca – 508.816,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 7.948.198,92 zł, wykonano 7.857.555,00 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 6.745.233,52 zł - wykonanie 6.726.770,86 zł - 99,73%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności oraz oprawę ksiąg – plan 54.555,00 zł, wykonanie – 48.528,00 zł, tj. 88,95%;

- na aktualizację rejestru wyborców- plan 994,00 zł, wykonanie 994,00 zł, tj. 100,00%;

- Wybory uzupełniające do Rady Gminy – plan 3.504,00 zł, wykonanie – 3.228,14 zł, tj. 92,12%;

- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i obsłudze - plan 1.560.976,13 zł, wykonanie – 1.560.763,76 zł, tj. 100%;

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 35.973,39 zł, wykonanie - 35.703,59 zł, tj. 99,24%;

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi -plan 2.385.117,00 zł, wykonanie 2.382.021,95 zł; czyli 99,87%;

- na opłatę składek zdrowotnych – plan 42.196,00 zł, wykonanie – 38.499,52 zł, czyli 91,24% ;

- Karta Dużej Rodziny – plan 1.165,00 zł, wykonanie – 1.165,00 zł; tj. 100,00%;

- zwrot za poprzedni rok – dotacja zadania Urzędy Wojewódzkie – plan. 6.333,00 zł, wykonanie – 6.333,00 zł, tj. 100%;

- na wypłatę dodatków osłonowych – plan 762.420,00 zł, wykonanie 758.773,44 zł, tj. 99,52%;

- świadczenia wychowawcze – plan 1.892.000,00 zł, wykonanie 1.890.760,46 zł, tj. 99,93%.

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

Plan 1.202.965,40 zł - wykonanie 1.130.784,14 zł - co stanowi 93,99 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 289.000,00 zł, wykonanie – 288.062,76 zł, tj. 99,67%;

- zasiłki stałe – plan 159.007,00 zł, wykonanie – 157.033,60 zł, tj. 98,75%;

- na utrzymanie GOPS – plan 114.147,00 zł, wykonanie - 114.040,00 zł, tj. 99,91%;

- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.775,78 zł, tj. 98,27%;

- na dożywianie dzieci – „Posiłek w domu i szkole” – plan 236.000,00 zł, wykonanie - 228.172,60 zł, czyli 96,68%;

- oddziały przedszkolne – plan 51.204,00 zł, wykonanie – 51.204,00 zł tj. 100%;

- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 64.758,00 zł, wykonanie – 64.758,00 zł, tj. 100,00%;

- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 233.000,00 zł, wykonanie – 171.888,00 zł, tj. 73,77%;

- projekt „Pod biało-czerwoną” plan 8.000 zł, wykonanie 8.000,00 zł, czyli 100,00%;

- rekompensata funduszu sołeckiego – plan 34.849,40 zł, wykonanie 34.849,40 zł, tj. 100,00%.

3. **Udziałów we wpływach z podatku dochodowego**

Plan 4.088.574,57 zł - wykonanie 4.086.960,73 zł ,tj. 99,96%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 4.073.877,57 zł

- w PDOP wykonanie - 13.083,16 zł

Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, natomiast wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Dochody określone szacunkowo, jst nie mają możliwości kształtowania ich poziomu. W 2022r gmina otrzymała dodatkowe dochody z tytułu PIT, dodatkowe wsparcie dla samorządów ma skutkować długofalowym efektem w postaci upowszechnienia zastosowania energooszczędnych technologii. Należności do budżetu z tego tytułu nie wystąpiły.

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

Plan 1.569.047,00 zł - wykonanie 1.758.574,12 zł - czyli 112,08%

Wykonanie podatków od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 102,70% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 119,80% w stosunku do zakładanego planu i wskazuje na terminowe realizowanie przez podatników należności podatkowych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022r zostały zrealizowane w kwocie 988.822,92 zł, co stanowi 109,86% realizacji planu wynoszącego 900.000,00 zł, w tym: 692.449,00 zł od osób prawnych i 296.373,92 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r wynoszą – 25.206,95 zł, w tym 821,00 zł od osób prawnych i 24.385,95 zł od osób fizycznych. Na kwotę w/w składają się m.in. wyższe kwoty trzech podatników: 9.932,00 zł- kwota zabezpieczona hipoteką, egzekucja do tej pory nieskuteczna, 3.968,84 zł- zaległość zabezpieczona hipoteką, 1.454,00 zł – zaległość uregulowana w lutym 2023r.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 171.754,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 60.235,49 zł, skutki umorzeń podatkowych w wysokości 1.537,40 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2022r zostały zrealizowane w kwocie 477.260,74 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu wynoszącego 455.033,00 zł, w tym: 33,00 zł od osób prawnych i 477.225,74 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r wynoszą – 8.254,86 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2022r zostały zrealizowane w kwocie 57.851,00 zł, co stanowi 113,58% realizacji planu wynoszącego 50.930,00 zł, w tym: 8.650,00 zł od osób prawnych i 49.201 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r wynoszą – 1.020 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022r zostały zrealizowane w kwocie 62.186,00 zł, co stanowi 112,24% realizacji planu wynoszącego 55.400,00 zł, w tym: 5.634,00 zł od osób prawnych i 56.552,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 28.287,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 2.783,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek podatkowych w 2022r zostały zrealizowane w kwocie 2.696,46 zł. Skutki rozłożenia na raty to wielkość 133,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w 2022r zostały zrealizowane w kwocie 152.006,00 zł, co stanowi 150,04% realizacji planu wynoszącego 101.184,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r wynoszą – 316,00 zł. Ponadto otrzymano wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 17.731,00 zł.

W roku 2022 wystawiono 157 upomnień dla podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wystawiono także 15 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r, stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, oraz nadpłat przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	821,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	0,00	10,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	24 385,95	798,25
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	8 254,86	1 167,05
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	1 020,00	135,74
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	316,00	0,00
			Ogółem	34 797,81	2 111,04

1. **Wpływ z opłat** (wieczyste użytkowanie nieruchomości, z opłaty skarbowej, za gospodarowanie odpadami, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z różnych opłat)

Plan 902.822,00 zł - wykonanie – 1.024.776,36 zł - 113,51 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – plan 23.658,00 zł, wykonanie 26.223,46 zł , co stanowi 110,84%. Zaległości wyniosły 3.230,59 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego po stronie jednego kontrahenta. W celu odzyskania wieloletniej należności w stosunku do tego jednego kontrahenta przeprowadzono dwa postępowania przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocny nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wystąpiono do Sądu celem ustalenia kuratora dla dłużnika. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne nadzorowane przez radcę prawnego.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1.200,00 zł, wykonanie 732,06 zł, czyli 61% zakładanego planu. Zaległość w kwocie 2.215,70 zł, dotyczy jednego kontrahenta, wysłano upomnienie , po którym należność nadal nie została uregulowana w związku z powyższym sporządzono tytuł wykonawczy , który został skierowany do organu egzekucyjnego.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska)- plan 1.000,00 zł, wykonanie 565,78 zł, co stanowi 56,57% planu. Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Dochody z dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – plan 17.991,00 zł, wykonanie 17.990,26 zł, tj. 99,99% planu. Pozyskane dochody oraz przychody – niewykorzystane środki z 2021r (1.645,49 zł) przeznaczono (r. 85195) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Otwórz się na pomoc" profilaktyka uzależnień od komputerów, alkoholu, hejtu w internecie, depresji oraz innych problemów oraz usługi edukacyjno- szkoleniowe – warsztaty „Dobrostan psychiczny – czyli jak dbać o siebie” oraz program profilaktyczny „Cukierki” w kwocie 10.900,01 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 8.735,74 zł zostały zabezpieczone w budżecie 2023r – przychody.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej – plan 24.000,00 zł, wykonanie 16.269,00 zł, tj. 67,77 % planu.

Dochody z tytułu opłaty targowej – plan 25.000,00 zł, wykonanie 33.444,00 zł, tj. 133,77 % planu.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin ze złoża - plan 4.916,00 zł, wykonanie 100%.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń i kosztów upomnień – plan 2.000,00 zł, wykonanie 5.588,60 zł, (w tym: opłata śmieciowa – 2.416,40 zł, dostawa wody – 1.558,80 zł, zwrot kosztów komorniczych – 1.473,20 zł), tj. 279,43% planu.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 55.000,00 zł, wykonanie 53.578,59 zł, tj. 97,41%. Wpływy z tych opłat oraz przychody – niewykorzystane środki z 2021r (49.159,22 zł) przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystane środki w kwocie 60.597,50 zł zostały zabezpieczone w budżecie 2023r w postaci przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Na terenie gminy Radziłów 9 punktów sprzedaży posiada 22 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 r wydano 4 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, wygaszono 1 koncesję.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 746.757,00 zł , wykonanie 859.660,00 zł, tj. 115,19 % zakładanego planu. Środki wraz z przychodami – niewykorzystane środki z 2021r (107.240,30 zł) przeznaczono w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 747.821,25 zł (wydatki szczegółowo omówione w części wydatki). Niewykorzystane środki w wysokości 219.079,05 zł zostały zabezpieczone w budżecie 2023r jako przychody- środki pieniężne na

rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach. Zaległości na dzień 31-12-2022r. wynoszą 52.261,90 zł, (z czego zaległości do 31-12-2021 to kwota 20.689,56 zł, natomiast zaległości z okresu styczeń – grudzień 2022r to kwota 31.572,34 zł), jednocześnie nadpłaty 73.559,27 zł. W 2022 r wystawiono 136 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

W celu ściągnięcia należności są podejmowane dalsze próby wyegzekwowania środków.

2. Pozostałe odsetki

Plan 16.598,00 zł - wykonanie 71.030,87 zł.

Szczegółowy podział wpływów:

- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 2.986,08 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 1.775,90 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 454,25 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 790,07 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za śmieci – 2.283,30 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty planistycznej – 209,10 zł,
- odsetki – kapitalizacja odsetek na rachunkach i od lokat bankowych – 62.525,16 zł,
- odsetki pozostałe – 7,01 zł.

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

Plan 1.934.165,00 zł - wykonanie 2.715.094,10 zł, co stanowi 140,37% .

Wpływy z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w 2022r zostały zrealizowane w kwocie 198.254,71 zł, co stanowi 135,15% realizacji planu wynoszącego 146.692,00 zł. Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynosiły na koniec roku 4.236,12 zł, w stosunku do dłużników wystawiono 2 upomnienia i ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Wpływy z usług – plan 1.169.150,00 zł wykonanie – 1.512.848,39 zł, tj. 129,39% planu:

- za dostarczanie wody – 695.463,96 zł, tj. 122,01 % planu, zaległości – 56.445,62 zł,
- odprowadzanie ścieków – 333.349,73 zł, tj. 151,31 % planu, zaległości – 14.441,63 zł,
- promocja gminy – usługa reklamowo-marketingowa w ramach organizacji Pikniku z produktem polskim oraz konkursu „Bitwa regionów” – 6.000,00 zł,
- wynajem kontenerów na śmieci – 262,65 zł,
- usługi opiekuńcze – 14.331,72 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS Mścichy – 418.126,36 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia z innej gminy – 9.820,80 zł,
- pozostałe usługi wykonane przez Zakład Komunalny w ramach prac zleconych przez jednostki organizacyjne gminy – 35.493,17 zł.

Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę wystawiono 110 upomnień, 12 wezwań do zapłaty, 19 wezwań ostatecznych, wystawiono 8 powództw do Sądu. W związku z toczącymi się 4 sprawami sądowymi Komornik Sądowy w Grajewie ściąga należności. Cztery sprawy zostały zakończone , ponieważ Komornik ściągnął całą zasądzoną należność , bądź dobrowolnie dłużnicy dokonali wpłat.

Pozostałe dochody uzyskane przez Gminę to:

- kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, m.in: za wodę i ścieki, zwrot za energię , refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne, refaktury za usługi, zwrot podatku naliczonego VAT – plan 602.323,00 zł, wykonanie 967.767,90 zł, co stanowi 160,67% planu. (w tym : zwrot VAT – 410.000,00 zł);

Wpływy z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców zostały sklasyfikowane w r. 85395&0970 (brak możliwości zmiany klasyfikacji po publikacji wyjaśnień Ministra Finansów z 15-12-2022r) i wyniosły 177.300,00 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i zasiłków stałych z lat ubiegłych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 9.126,79 zł, tj. 102,10% planu;
- darowizny – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.082,13 zł, tj. 100,82% planu , w tym na cele oświatowe – 8.237,77 zł,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 17.014,18 zł;

Na koniec roku zaległość z tytułu kar za niewłaściwe wykonanie umów wynosi 10.310,00 zł. Przygotowano pozew do Sądu w związku z nieterminowym wykonaniem świadczeń objętych gwarancją na podstawie umowy z dnia 28 sierpnia 2018r na „Instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” .

4. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 10.000,00 zł - wykonanie 57.878,09 zł, tj. 578,78%.

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działek w miejscowości Sośnia, Klimaszewnica, Radziłów i Słucz oraz sprzedaży złomu.

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

Plan 11.383.134,09 zł - wykonanie – 10.694.231,05 zł, czyli 93,94 %.

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

- RPOWP – „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w gminie Radziłów” – 167.032,50 zł;

Środki europejskie na realizację zadań bieżących:

- POPC „ Cyfrowa gmina” – 150.037,13 zł;
- POPC „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 47.598,44 zł;

Środki europejskie na realizację zadań inwestycyjnych:

- RPOWP – „ Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów” – 1.201.660,85 zł;
- POPC „ Cyfrowa gmina” – 78.523,87 zł;

Pozostałe wpływy :

- środki program „Poznaj Polskę „ w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki – 4.832,00 zł;
- środki rządowe na remont mogił – 14.000,00 zł
- środki w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, zadanie „ Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie „ – 99.935,59 zł;
- środki z programu YOUNGSTER PLUS na wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych – 3.600,00 zł;
- środki z Fundacji Orange „Superkoderzy” – 3.000,00 zł;
- środki Covid – 19 na zakup środków dezynfekcyjnych i sanitarnych do DPS – 12.924,00 zł,

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 34.849,41 zł;
- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na transport osób na szczepienia – 150,00 zł;
- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – nagroda Rosnąca Odporność – 500.000,00 zł;
- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych – 3.012.450,94 zł;
- środki z samorządu Województwa Podlaskiego na program Kreatywna wieś – 24.997,50 zł;
- środki z samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 22.959,74 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym – 266.479,06 zł;
- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagrody dla asystenta rodziny – 2.250,00 zł;
- środki PFRON na zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych – 206.381,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 867.120,44 zł, w tym: etap II Przebudowa drogi gminnej nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica – 583.049,65 zł, Budowa ul. Sadowej w msc. Radziłów– 284.070,79 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych – 3.913.305,35 zł;
- dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii i usuwanie azbestu– 60.143,23 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2022 rok (20 zarządzeń, 12 uchwał) wyniósł 44.072.332,58 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 17.152.292,58 zł . Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2022 roku wyniosło 89,76 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.139.205,53 zł, tj. planu 89,39 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12.418.579,35 zł, tj. planu 90,56 %.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.436.670,21 zł,
- obsługę długu - 201.687,40 zł,
- wydatki majątkowe -12.418.579,35 zł,
- dotacje - 3.895.934,01 zł,
- (w tym: dotacje na zadania bieżące – 1.970.573,01 zł; dotacje na zadania majątkowe – 1.925.361,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.224.382,62 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.310.371,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 139.848,62 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.305.892,29 zł

Wydatki bieżące

Strukturę zrealizowanych w 2022r wydatków bieżących przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 927 484,13	2 720 354,68	92,92%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 523,66	95,24%

	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	742 108,00	633 299,60	85,34%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	614 400,00	516 767,66	84,11%
	01095	Pozostała działalność	1 560 976,13	1 560 763,76	99,99%
600		Transport i łączność	520 910,00	414 864,76	79,64%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	8 021,00	72,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 400,00	2 268,95	51,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	505 510,00	404 574,81	80,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	376 815,86	323 557,38	85,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 815,86	323 557,38	85,87%
710		Działalność usługowa	262 900,00	197 288,00	75,04%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	48 103,40	45,17%
	71035	Cmentarze	29 600,00	28 572,05	96,53%
	71095	Pozostała działalność	126 800,00	120 612,55	95,12%
750		Administracja publiczna	4 733 626,71	3 660 843,32	77,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 802,14	150 552,46	82,81%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 900,00	107 493,21	82,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 263 779,57	3 275 679,33	76,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 900,00	39 794,81	84,85%
	75095	Pozostała działalność	111 245,00	87 323,51	78,50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 504,00	4 227,59	93,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	999,45	99,95%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 228,14	92,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 805,00	292 078,14	75,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 110,00	99 978,68	67,50%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	9 884,58	32,95%
	75495	Pozostała działalność	207 695,00	182 214,88	87,73%
757		Obsługa długu publicznego	272 000,00	201 687,40	74,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 000,00	201 687,40	74,15%
758		Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 179 400,65	6 860 614,28	95,56%
	80101	Szkoły podstawowe	5 505 975,10	5 290 633,47	96,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 218,85	216 803,29	90,25%
	80104	Przedszkola	444 519,00	415 139,07	93,39%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 378,00	70 974,93	89,41%
	80107	Świetlice szkolne	61 232,00	54 237,25	88,58%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 400,00	301 805,93	96,61%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 031,00	13 676,60	85,31%
	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	140 216,00	140 212,32	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 392,00	256 368,19	95,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 684,39	35 741,23	92,39%
	80195	Pozostała działalność	71 354,31	65 022,00	91,13%

851		Ochrona zdrowia	124 246,00	53 404,29	42,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 160,00	42 140,31	40,85%
	85195	Pozostała działalność	20 086,00	11 263,98	56,08%
852		Pomoc społeczna	3 503 494,00	3 177 709,59	90,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 117 924,00	1 034 205,23	92,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 850,00	3 700,00	96,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 775,78	91,26%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	293 012,76	96,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	159 507,00	157 220,86	98,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 540,00	370 263,19	86,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 404,00	147 556,51	93,15%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 623,00	285 215,75	76,96%
	85295	Pozostała działalność	943 646,00	873 759,51	92,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 479 746,23	3 069 099,20	88,20%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 439,00	1 439,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 478 307,23	3 067 660,20	88,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	214 860,00	77,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 000,00	214 860,00	77,85%
855		Rodzina	4 419 433,00	4 391 832,73	99,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 897 487,00	1 894 879,66	99,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 062,00	2 407 805,67	99,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 178,00	1 176,10	99,84%
	85504	Wspieranie rodziny	57 710,00	49 471,78	85,72%
	85508	Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 496,00	38 499,52	90,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 842,00	1 296 001,22	81,16%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	853 997,00	747 821,25	87,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 142,10	57,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 409,00	327 341,98	85,15%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 880,00	54 496,86	34,52%
	90095	Pozostała działalność	197 556,00	164 199,03	83,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 216,00	260 207,20	100,00%
	92116	Biblioteki	260 216,00	260 207,20	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 500,00	575,75	16,45%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	575,75	16,45%
		Razem	30 358 923,58	27 139 205,53	89,39%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 10.000,00 zł – wykonanie 9523,66 zł, co stanowi 95,24 % planu.

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

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 742.108,00 zł - wykonanie 633.299,60 zł, co stanowi 85,34 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, m.in:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 58.367,42 zł, tj. 77,82% planu;
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków oraz zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów, naprawa pomp i usuwanie awarii) – 67.705,22 zł, tj. 65,34% planu;
- zakup energii – 329.399,12 zł, tj. 92,79% planu;
- podatek od nieruchomości – 130.988,00 zł, tj. 95,61% planu;
- opłaty i składki ubezpieczeniowe – 47.078,30 zł, tj. 67,25% planu;

W trakcie roku wystąpiła niska awaryjność urządzeń , co spowodowało oszczędności wydatkowania.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.292,24 zł.

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 614.400,00 zł - wykonanie 516.767,66 zł, co stanowi 84,11 % planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 43.249,15 zł, tj. 78,63% planu;
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków oraz zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów, naprawa pomp i usuwanie awarii) – 57.410,20 zł, tj. 57,41% planu;
- zakup energii – 191.870,87 zł, tj. 87,21% planu;
- podatek od nieruchomości – 210.301,00 zł, tj. 97,81% planu;
- opłaty i składki ubezpieczeniowe – 12.936,72 zł, tj. 56,24% planu;

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 8.266,10 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 1.560.976,13 zł - wykonanie 1.560.763,76 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

- wypłatę akcyzy rolnikom – 1.530.368,76 zł, tj. 100% planu.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia , zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 30.395,00 zł, tj. 99,30% planu.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 11.000,00 zł - wykonanie 8.021,00 zł, co stanowi 72,92 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 4.400,00 zł - wykonanie 2.268,95 zł, co stanowi 51,57 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 505.510,00 zł – wykonanie 404.574,81 zł, co stanowi 80,03%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (żwir, kruszywo, gabloty, znaki informacyjne, rury stalowe, słupki geodezyjne, emulsja asfaltowa, cement, paliwo, części zamienne) – 257.190,15 zł (w tym. wydatki funduszu sołeckiego – 145.459,52 zł) , tj. 79,96% planu;
- usługi i remonty (transport żwiru lub materiałów budowlanych, wypisy z rejestru gruntów, naprawy) - 141.289,49 zł, (w tym. wydatki funduszu sołeckiego – 111.078,48 zł) , tj. 80,66% planu;
- opłaty i składki – 6.095,17 zł, tj. 70,05% planu.

Sezon zimowy ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi spowodował oszczędności w zakresie posypywania dróg i odśnieżania.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 92,25 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 376.815,86 zł - wykonanie 323.557,38 zł, co stanowi 85,87% planu:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, pelleet drzewny do ogrzewania) 61.353,82 zł, (w tym wydatki funduszu sołeckiego –3.433,90 zł) tj. 88,88% planu;
- zakup usług (przegląd instalacji gazowych, przegląd budynków, ścieki, wyrównywanie działek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map) - 19.604,85 zł, tj. 73,73 % planu;
- zakup usług remontowych (remont kotłowni gazowej w budynku świetlicy w Glinkach, montaż automatyki w kotle olejowym w budynku w Kramarzewie) – 35.327,40 zł, (w tym. wydatki funduszu sołeckiego – 14.000,00 zł) tj. 73,80% planu;
- zakup energii , wody i gazu – 110.203,71 zł, tj. 86,40% planu, w tym: energia – 104.479,92 zł, gaz – 5.064,73 zł, woda – 659,06 zł;
- wykonanie ekspertyz i szacunków (wycena nieruchomości: Klimaszewnica i Radziłów, klasyfikacja gruntów Karwowo, aktualizacja operatu szacunkowego Radziłów, sporządzenie podziału działki w Słuczu) – 13.400,00 zł, tj. 88,74% planu;
- podatek od nieruchomości i leśny – 69.538 zł, tj. 99,34% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 369,86 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 106.500,00 zł - wykonanie 48.103,40 zł, co stanowi 45,17 % planu.

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

Prace zlecone wykonania studium na podstawie umów zostały aneksowane w zakresie terminu wykonania zlecenia na 2023r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 29.600,00 zł - wykonanie – 28.572,05 zł, czyli 96,53% .

Remont mogił cmentarnych zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Wojewodę wyniósł 27.000,00 zł (w tym dotacja 14.000,00 zł), ponadto zakupiono kwiaty i znicze na mogiły pamięci narodowej w kwocie 1.572,05 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 126.800,00zł - wykonanie – 120.612,55 zł, co stanowi 95,12%, w tym:

- zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 101.653,86 zł , tj. 99,66% planu;

- zakup usług remontowych i pozostałych – 16.378,03 zł, tj. 90,98% planu;
- pozostałe opłaty i podatki – 2.580,66 zł, tj. 37,95% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 92,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 181.802,14 zł - wykonanie 150.552,46 zł, co stanowi 82,81%, w tym:

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

Plan 54.555,00 zł - wykonanie – 48.528,00 zł , tj. 88,95%,

-*Środki Fundusz Pomocy*

Plan 765,14 zł - wykonanie –765,14 zł (art. 4 i 5 ustawy) , tj. 100%, (nadanie PESEL, zdjęcia do PESEL)

-*Środki własne*

Plan 126.482,00zł - wykonanie 101.259,32 zł –, czyli 80,06% planu,

Charakterystyka wydatków:

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 126.572,19 zł, tj. 86,19% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. spożywcze na uroczystość Złote Gody, tonery) – 3.141,11 zł, tj. 96,65 % planu;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, koszty wysyłki, oprawa książek) – 11.726,97 zł, tj. 63,88%;
- zakup energii – 4.414,70 zł, tj. 66,89% planu;
- odpis ZFŚS – 2.910,20 zł, tj. 98,65 % planu.

Poniesiono niższe wydatki pocztowe i koszty energii niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne)wynoszą 10.040,88 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 129.900,00 zł - wykonanie 107.493,21 zł, tj. 82,75%.

Środki wydatkowano na obsługę Rady Gminy – diety radnych oraz zakup art. spożywczych i materiałów na sesje.

Wydatkowano niższe kwoty na wypłaty diet i zakup żywności na sesję niż zaplanowano , z powodu nieobecności radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących - 4.263.779,57 zł wykonanie – 3.275.679,33 zł, tj. 76,83%.

W ramach SMUP wydatki na utrzymanie stanowisk pracy ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (UG : 22 osoby, 20,50 etatów; ZK : 1 osoba , 0,25 etatu oczyszczalnie; 1 osoba , 0,25 etatu szambo;2 osoby, 1,50 etatu ścieki; 2 osoby, 2 etaty wodociągi; 2 osoby, 2 etaty drogi; 2 osoby, 2 etaty osp; 2 osoby, 0,34 etatu dowóz; 3 osoby , 1,83 etatu, 10 osób, 8 etatów pozostała działalność) – 2.752.093,43 zł, tj. 86,01% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – 117.970,01 zł, tj. 45,15% planu, (m.in. art. biurowe – 11.846,87 zł, druki – 4.706,17 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urzędzeń –19.550,78zł, olej opałowy –62.633,00 zł, tonery i tusze – 9.122,57 zł, prasa i literatura fachowa – 879,00 zł);
- energia – 33.306,28 zł, woda – 199,50 zł , tj. 57,61% planu;

- usługi pozostałe – 237.003,00 zł , tj. 45,40% planu (m.in opłaty pocztowe – 24.006,50 zł, opłaty bankowe – 6.599,20 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 2.180,00 zł, ścieki – 1.976,10 zł , nadzór informatyczny i abonamenty systemów – 11.628,29 zł, inne, tj. nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, przegląd agregatu prądotwórczego, utrzymanie domeny, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, koszty przesyłek, utrzymanie oprogramowania – 190.612,91 zł);
- usługi telekomunikacyjne – 7.772,40 zł, tj. 64,23%;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 66.718,92 zł, tj. 80,72 % planu; zakładano wyższe zatrudnienie.
- szkolenia pracowników – 4.560,25 zł, tj. 23,93% planu.

Zakupy wyposażenia w ramach projektu POPC „Cyfrowa Gmina” którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej , pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. zostały przesunięte na 2023r. W 2022r w ramach tego projektu poniesiono wydatki w kwocie 45.573,50 zł, co stanowi 32,69% planu.

Wydatki Urzędu Gminy były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, zrezygnowano z niektórych zakupów towarów i usług lub wykonywano prace we własnym zakresie, ograniczono zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych .

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 210.396,45 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 46.900,00 zł - wykonanie 39.794,81 zł , co stanowi 84,85 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów – wydruk Biuletynu Gminnego, organizację imprez: Traktoriada, Festyn Gminny, Piknik Bitwa Regionów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 111.245,00 zł –wykonanie 87.323,51 zł, co stanowi 78,50% planu:

- diety sołtysów – 16.800,00 zł, tj. 80,77% planu;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 45.936,73 zł, tj. 88,34% planu;
- zakup materiałów (kartki pocztowe) – 935,30 zł, tj. 26,65% planu;
- usługi (ekspertyza – sieć energetyczna, usługi pocztowe i bankowe) – 11.033,78 zł, tj. 59,00% planu;
- składki członkowskie i opłaty sądowe oraz ubezpieczeniowe – 12.617,70 zł , tj. 77,72% planu;

Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, zrezygnowano z niektórych zakupów towarów i usług.

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

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

Plan 1.000,00 zł - wykonanie 999,45 zł.

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

Plan 994,00 zł - wykonanie – 994,00 zł , tj. 100%,

-Środki własne

Plan 6,00zł - wykonanie 5,45 zł – 90,83%.

Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75109- Wybory do Rady Gminy

Plan 3.504,00 zł - wykonanie 3.228,14 zł.

Poniesiono wydatki na przeprowadzenie Wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 148.110,00 zł - wykonanie 99.978,68 zł , tj. 67,50%,

Wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, czyli kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 9.520,00 zł, tj. 50,33%;
- wynagrodzenia kierowców pojazdów specjalnych (umowy zlecenia) – 21.439,67 zł, tj. 93,83% planu;
- zakup materiałów (sprzętu i wyposażenia, paliwa, części zamiennych) – 34.139,40 zł, tj. 94,61% planu;
- zakup energii – 10.331,55 zł, tj. 42,52% planu;
- zakup usług remontowych i pozostałych – 19.156,27 zł, tj. 52,77% planu;

Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wypłacono za I półrocze, zaś za II półrocze dokonano wypłat strażakom w I kw. 2023r.

Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 22.959,74 zł. Brak poważnych awarii przyczynił się do niskich wydatków na materiały remontowe i usługi napraw .

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 30.000,00 zł - wykonanie 9.884,58 zł, tj. 32,94% planu.

Zakupiono odzież i żywność dla obywateli Ukrainy, których zakwaterowano w budynku komunalnym w Kramarzewie w związku z kryzysem uchodźczym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 207.695,00 zł - wykonanie 182.214,88 zł, tj. 87,73% planu.

Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy, art.12 ustawy – 82.874,88 zł i art. 13 ustawy – 99.040,00 zł. Ponadto zakupiono breloki dla uczniów z terenu gminy Radziłów w ramach promocji bezpieczeństwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 272.000,00 zł - wykonanie 201.687,40 zł, co stanowi 74,15% planu.

Środki przeznaczone na spłaty odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych Gminy:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 854,66 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 3.720,01 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 26.478,15 zł,
- kredyt w BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 83.645,80 zł,
- kredyt w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - – 86.988,78 zł.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 32.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowaną na początek roku rezerwę w wysokości 156.000,00 zł , w trakcie roku rozwiązano: rezerwę ogólną na kwotę – 94.000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe na kwotę 30.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 5.505.975,10 zł, wykonanie 5.290.633,47 zł, co stanowi 96,09% planu.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi informatycznej (37 nauczycieli – 30,40 etatów) i obsługi niepedagogicznej (12 osób , 11,50 etatu) – 3.399.527,08 zł, tj. 97,32% planu; W tym: wynagrodzenia nauczycieli z Funduszu Pomocy to kwota 5.559,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 139.661,52 zł, tj. 99,32% planu;
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i Nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie – 1.218.378,79 zł, tj. 99,96 % planu oraz z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - 38.117,00 zł . Dotacja celowa na zajęcia dodatkowe pedagogiczno-psychologiczne 3.136,00 zł, tj. 100,00% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy – 196.620,22 zł, materiały remontowe – 4.142,00 zł, wyposażenie – 10.022,13 zł, tonery – 1.070,86 zł, paliwo – 1.002,13 zł, inne – 10.468,83 zł ,) – 225.910,57 zł, tj. 79,04% planu;
- Zakup wyposażenia z Funduszu Pomocy to kwota – 6.004,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych– 22.412,24 zł, tj. 94,76% planu; w tym w ramach programu Laboratoria Przyszłości- 22.151,00 zł;
- zakup energii i wody – 55.901,09 zł, tj. 74,53% planu , (w tym : energia - 53.233,11 zł, woda - 2.667,98 zł);
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe – 480,10 zł, koszty bankowe – 4.229,50 zł, ścieki– 4.769,44 zł, przewóz osób –10.547,85 zł, przeglądy techniczne budynków – 10.698,50zł, inne: dzierżawa expres barku, usługa IOD, zakup abonamentu RTV, abonament Optivum – 14.343,27 zł) - 45.068,66 zł, tj. 82,69% planu;
- odpis na ZFŚS – 121.473,53 zł, tj. 99,53 % planu.

W ZSPR w Radziłowie realizowano program YOUNGSTER PLUS na wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych , gdzie opłacono wynagrodzenie nauczyciela w wysokości – 3.600,00 zł. Ponadto realizowano projekt dofinansowany przez Fundację Orange „Super Koderzy” , w ramach którego zakupiono wyposażenie o wartości 3.000,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	38 536,65	101 124,87
	4010	102 382,32	323 569,76
	4040	7 507,14	27 754,00
	4110	133 628,08	356 893,04
	4120	11 483,02	35 358,98
	4170	0,00	5 000,00
	4210	46 871,01	179 039,56
	4240	0,00	22 412,24
	4260	9 858,48	46 042,61
	4270	676,50	746,00
	4280	810,00	465,00
	4300	13 011,67	32 056,99
	4350	0,00	6 004,00
	4360	923,64	560,88
	4410	168,00	259,20
	4430	4 394,00	5 717,00
	4440	36 772,29	84 701,24
	4700	322,77	0,00
	4710	485,36	15 758,32
	4750	0,00	4 446,00
4790	597 760,80	1 600 459,42	
4800	48 178,90	125 468,94	
4850	0,00	1 113,00	
razem		1 053 770,63	2 974 951,05

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r wynoszą 259.017,25 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 240.218,85 zł - wykonanie 216.803,29 zł, co stanowi 90,25% planu.

Poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej w Słuczu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (1 nauczyciel , 0,50 etatu) – 48.985,64 zł , tj. 80,15% planu;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) – 3.138,24 zł, tj. 71,27% planu;
- odpisy ZFSS - 1.507,38 zł.

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 154.500,03 zł , tj. 94,73% planu dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne na terenie gminy Radziłów.

W ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wydatkowano kwotę 9.672,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r wynoszą 634,16 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 444.519,00 zł - wykonanie 415.139,07 zł, co stanowi 93,39% planu.

Poniesiono wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (5 nauczycieli , 4,14 etatu) - 347.283,42 zł , tj. 94,17 % planu;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) – 18.319,65 zł, tj. 98,12 % planu;
- odpis ZFSS – 12.025,52 zł, tj. 83,15% planu;

Wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP „Dobry start – lepsze jutro” wyniosły 39.478,70 zł, w tym realizacja stacjonarnych , cyklicznych zajęć dodatkowych – 22.283,00 zł, podniesienie kompetencji nauczycieli – 5.335,00 zł, koszty pośrednie: wynagrodzenie dyrektora szkoły, kierownika projektu i asystenta kierownika projektu – 11.860,70 zł.

W ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wydatkowano kwotę 2.926,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 24.486,43 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 79.378,00 zł - wykonanie 70.974,93 zł, co stanowi 89,41% planu.

Wydatki w Szkole Podstawowej w Słuczu ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli , 1,11 etatu) - 60.608,49 zł , tj. 89,72% planu;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) – 3.248,92 zł, tj. 98,45% planu;
- odpis ZFSS – 2.311,31 zł, tj. 75,78% planu.

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 4.796,21 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 1.949,78 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 61.232,00 zł - wykonanie 54.237,25 zł, co stanowi 88,58% planu.

Wydatki w Zespole Szkół w Radziłowie na prowadzenie świetlicy szkolnej ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli , 0,59 etatu) - 50.072,17 zł , tj. 89,91% planu;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) – 2.255,73 zł, tj. 62,66% planu;
- odpis ZFSS – 1.909,35 zł, tj. 98,47% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 2.681,79 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 312.400,00 zł- wykonanie 301.805,93 zł, co stanowi 96,61% planu, poniesiono wydatki na utrzymanie własnego taboru transportowego oraz najem usługi przewozu uczniów w PKS NOVA.

Szczegółowa klasyfikacja:

- zakup materiałów zamiennych i paliwa – 80.026,76 zł, tj. 94,15% planu;
- zakup usług przewozu dzieci do szkół , badania techniczne pojazdów, naprawy– 217.234,17 zł, tj. 99,37% planu;
- opłaty i składki – 4.545,00 zł, tj. 51,64% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16.031,00 zł - wykonanie 13.676,60 zł – 85,31% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami (SP-S – 3.796,00 zł, ZSP-R – 9.880,60 zł).

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

Plan 140.216,00 zł - wykonanie 140.212,32,00 zł, tj. 100%

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

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

Plan 269.392,00 zł - wykonanie 256.368,19 zł, tj. 95,17%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie - 129.133,47 zł oraz przekazano dotację dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator prowadzącego Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy – 127.234,72zł.

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

Plan 38.684,39 zł - wykonanie 35.741,23 zł.

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

Plan 35.973,39 zł - wykonanie – 35.703,59 zł , tj. 99,25%,

-Środki własne

Plan 2.711,00zł - wykonanie 37,64 zł – 1,39%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 71.354,31 zł - wykonanie 65.022,00 zł, tj. 91,13%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 103.160,00 zł - wykonanie 42.140,31 zł, co stanowi 40,85 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa zabezpieczona została z planowanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 49.159,22 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2022 rok, kształtując lokalną politykę zmierzającą do utrwalania modelu „zdrowego i aktywnego stylu życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających , ograniczając negatywne konsekwencje społeczne , szczególnie szkody zdrowotne i zaburzenia życia rodzinnego.

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup nagród na konkursy, przeprowadzenie badań psychiatrycznych i psychologicznych ,warsztaty profilaktyczne, przygotowanie i opracowanie gminnego programu profilaktyki, diagnozę Lokalnych zagrożeń społecznych, szkolenie dla członków GKRPA, organizację imprez i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Niewykorzystane środki w wysokości 60.579,60 zł zabezpieczono w budżecie gminy w 2023r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.641,35 zł.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Plan 20.086,00 zł - wykonanie 11.263,98 zł, co stanowi 56,08 % planu wydatków.

Wydatkowano środki Z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na organizację transportu osób na szczepienia – 150,00 zł . W ramach środków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml na działania mające na celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zakupiono usługę reklamową – film interaktywny „Otwórz się na pomoc, cz.3”, usługi edukacyjno- szkoleniowe – warsztaty „Dobrostan psychiczny – czyli jak dbać o siebie” oraz program profilaktyczny „Cukierki” w kwocie 10.900,01 zł. Ponadto zakupiono testy na Covid – 213,97 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.735,74 zł ujęto wydatkach 2023r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 1.117.924,00 zł - wykonanie 1.034.205,23 zł - 92,51% planu.

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , którym nie można zapewnić niezbędnej opieki w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby tam umieszczone ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów, pozostałą kwotę zobowiązani są uiścić współmałżonek, wstępni, zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki.

Środki zostały wydatkowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 7 mieszkańców gminy Radziłów – 254.131,41 zł, tj. 92,41 % planu ;

- Dom Pomocy Społecznej we Mścichach – 787.971,19 zł , tj. 92,61 % planu . Poniesiono wydatki na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12 osób, 12 etatów) – 542.091,96 zł, tj. 97,24% planu, zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, olej opałowy, paliwo, ręczniki, naczynia)– 52.507,27 zł, tj. 60,95% planu, zakup żywności –32.551,98 zł, tj. 86,81% planu, zakup energii – 19.112,03 zł, tj. 84,94% planu, zakup usług (konserwacja dźwigu, wyjazdy pracowników i podopiecznych, poczta, prowizje bankowe, inne) – 303.927,44 zł, tj. 93,40% planu, odpis ZFŚS – 16.945,66 zł, tj. 98,52 % planu.

Z otrzymanych środków COVID zakupiono maseczki, środki dezynfekcyjne i środki czystości o wartości 12.924,00 zł.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu uzyskano dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 418.126,36 zł, oraz poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 787.971,19 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 43.218,05 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.850,00 zł - wykonanie 3.700,00 zł, tj. 96,10% planu. Wydatki dotyczą zakupu usługi wykonania programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony w Gminie Radziłów na lata 2023-2027.

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

Plan 14.000,00 zł - wykonanie 12.775,78 zł, co stanowi 91,26% planu,

Ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne opłacono za 20 osób pobierających zasiłek stały 223 składki zdrowotne.

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

Plan 304.000,00 zł - wykonanie 293.012,76 zł, co stanowi 96,39 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 289.000,00 zł, wykonanie 288.062,76zł, tj. 99,67%

Środki własne gminy

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.950,00 zł, tj. 33,00%

Wypłacono 619 zasiłków okresowych dla 94 najuboższych rodzin oraz zasiłków celowych dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 159.507,00 zł - wykonanie 152.220,86 zł, co stanowi 95,57 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 159.007,00 zł, wykonanie 157.033,60 zł, tj. 98,75%

Środki własne gminy

Plan 500,00 zł, wykonanie 187,26 zł, tj. 37,40%

Ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 246 zasiłków stałych dla 22 podopiecznych.

Zwrócono do PUW nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 187,26 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 430.540,00 zł - wykonanie 370.263,19 zł, co stanowi 86,00% planu,
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 114.147,00 zł, wykonanie 114.040,00 zł, tj. 99,91%

Środki własne gminy

Plan 316.393,00 zł, wykonanie 256.223,19 zł, tj. 80,98%

GOPS wydatkował środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz obsługi prawnej (5 osób, 4,25 etatu) – 318.712,00 zł, tj. 94,06% planu;
- zakup materiałów: art. biurowych, druków, oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń, pieczętki, – 7.280,40 zł ,tj. 69,49% planu;
- zakup usług: opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy pracowników, wyrób pieczętek, obsługa IOD, przeglądy gaśnic, opłata licencyjna „Czyste Powietrze” , opłata licencyjna LEX – 24.915,01 zł, tj. 55,37% planu;
- energię – 1.971,17 zł, tj. 65,71% planu;
- usługi telekomunikacyjne – 1.683,99 zł, tj. 56,13% planu;
- odpis ZFŚS – 7.067,62,00 zł, tj. 98,71% planu;
- szkolenia pracowników – 979,00 zł, tj. 39,19% planu.

Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, zrezygnowano z niektórych zakupów towarów i usług

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 25.297,97 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 158.404,00 zł wykonanie 147.556,51 zł, tj. 9,15%.

Podstawowe usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych: zakupy, przygotowanie posiłku, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp.

GOPS wydatkował środki przede wszystkim na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 osoby, 2,25 etatu) - 136.912,90 zł, tj. 96,85% planu;
- wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia –2.562,00 zł, tj. 98,54% planu;
- podróże służbowe (wyjazdy do podopiecznych) – 4.564,00 zł, tj. 75,77% planu;
- odpis ZFSS– 3.475,61 zł, tj. 91,46% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 9.030,45 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 370.623,00 zł wykonanie 285.215,75 zł. Plan wykonano w 76,96%. - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, który zapewnia pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, a także dzieciom , które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 236.000,00 zł, wykonanie 228.172,60 zł, tj. 96,68%

- Środki własne gminy

Plan 134.623,00 zł, wykonanie 57.043,15 zł, tj. 42,37%

Do końca 2022r objętych programem było 200 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. W szkołach wydano posiłki w formie pełnego obiadu – 23.094

szt. Przyznano zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 84.650,00 zł. W Zespole Szkół w Radziłowie w m-cu lutym odbywała się nauka zdalna i nie było dożywiania.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.540,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 943.646,00 zł wykonanie 873.759,51 zł, co stanowi 92,59% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan 762.420,00 zł, wykonanie 758.773,44 zł, tj. 99,52%

- Środki własne gminy

Plan 181.226,00 zł, wykonanie 114.986,07 zł, tj. 63,44%

Realizacja programu – dodatek osłonowy to wypłata dodatków w kwocie 743.895,53 zł dla 954 gospodarstw domowych oraz obsługa zadania – 14.877,91 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatki na :

- wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 6.323,00 zł,
- na funkcjonowanie Klubu Senior w Okrasinie, z czego : wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz opiekuna (2 osoby, 1,50 etatu) oraz zleceniobiorców – 92.902,56 zł, tj. 63,92% planu, odpis ZFSS – 3.625,27 zł, tj. 53,71% planu, zakup energii – 8.170,95 zł, tj. 91,81% planu, zakup materiałów – 1.115,51 zł , tj. 92,62% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 5.690,27 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1.439,00 zł - wykonanie 1.439,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 3.478.307,23 zł - wykonanie 3.067.660,20 zł, tj. 88,19 % planu.

Wypłacono jednorazowe dodatki z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – 8.568,00 zł, tj. 100% planu.

W 2022r poniesiono wydatki w ramach realizacji projektu POPC – komputery PGR w kwocie 47.599,19 zł, co stanowi 100% planu.

Wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłaty dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych wyniosły 3.012.450,94 zł, tj. 92,99% planu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do PUW w grudniu 2022r i w styczniu 2023r. Celem dodatków jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

W rozdziale powyższym zaplanowano wydatki na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych (w związku z brakiem możliwości zmiany klasyfikacji po publikacji wyjaśnień Ministra Finansów z 15-12-2022r w r.40095) – 200.000,00 zł, koszty zakupu, składowania i transportu wyniosły – 27.073,74 zł, ponieważ większość faktur została wystawiona w 2023r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2.140,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 276.000,00 zł - wykonanie 214.860,00 zł, tj. 77,85% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 233.000,00 zł, wykonanie 171.888,00 zł, tj. 73,77%

Środki własne gminy

Plan 43.000,00 zł, wykonanie 42.972,00 zł, tj. 99,93%

Zadanie dofinansowano środkami własnymi gminy - 20% zgodnie z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie I półrocza wypłacono stypendium szkolne dla 163 uczniów, natomiast w II półroczu dla 150 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 1.897.487,00 zł - wykonanie 1.894.879,66 zł, co stanowi 99,86%.

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

Plan 1.892.000,00 zł, wykonanie 1.890.760,46 zł, tj. 99,93%

- Środki własne gminy (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)

Plan 5.487,00 zł, wykonanie 4.119,20 zł.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+, wypłacono 3.785 świadczeń na kwotę 1.884.665,00 zł, natomiast na obsługę zadania – 6.095,46 zł.

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

Plan 2.419.062,00 zł - wykonanie 2.407.805,67 zł, co stanowi 99,53%.

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

Plan 2.385.117,00 zł, wykonanie 2.382.021,95 zł, tj. 99,87%.

- Środki własne gminy

Plan 16.525,00 zł, wykonanie 12.830,68 zł, tj. 77,64%.

-Środki Funduszu Pomocy

Plan 17.420,00 zł, wykonanie 12.953,04 zł, tj. 74,35%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń 2.314.722,47 zł oraz obsługę zadania – 67.299,48 zł (w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoby, 1 etat oraz 100% odpisu ZFŚS, druki, prowizje bankowe).

Ze środków własnych opłacono zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 5.610,40 zł oraz dofinansowano koszty zatrudnienia i opłat pocztowych i bankowych – 7.220,28 zł.

Poniesiono wydatki na wypłatę: 5.706 zasiłków rodzinnych, 9 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 29 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 140 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 132 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 1.324 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1.159 dodatki za podjęcie przez dzieci nauki poza miejscem zamieszkania, 357 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 976 zasiłków pielęgnacyjnych, 324 świadczeń pielęgnacyjnych, 79 świadczeń rodzicielskich, 33 zasiłków dla opiekuna oraz 391 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 268 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6.363,73 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.178,00 zł - wykonanie 1.176,10zł.

Dokonano zwrotu do PUW części niewykorzystanej dotacji z 2021r w kwocie 11,10 zł. Dotacja otrzymana na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 1.165,00 zł została wykorzystana w całości .

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 57.710,00 zł - wykonanie 49.471,78 zł – 85,72% planu.

Środki własne gminy oraz środki Funduszu Pracy w kwocie 2.250,00 wydatkowane na zatrudnienie asystenta rodziny (1 osoba, 0,75 etatu) .

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3.473,07 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1.500,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 42.496,00 zł - wykonanie 38.499,52 zł, tj. 90,60%.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych opłacono 205 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 853.997,00 zł - wykonanie 747.821,25 zł, tj. 87,57 %.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 osób, 2,75 etatu) – 136.503,58 zł, tj.94,64% planu;
- zakup materiałów– 43.791,15 zł, tj. 85,36% planu;
- zakup usług – odbiór odpadów, transport, naprawy – 560.051,44 zł, tj. 86,54% planu;
- odpis ZFŚS – 4.846,87 zł, tj. 99,67% planu.

Kwotę z 2021r - 107.240,30 zł zabezpieczono w budżecie gminy 2022r – w postaci przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 1a) oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szczegółowe dane w tabeli poniżej.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 219.079,05 zł zabezpieczono w budżecie gminy Radziłów na 2023r.

Lp	Koszty	Kwota	Objaśnienia
1	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	576.394,18	Usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów, ważenia odpadów
2	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	88.056,30	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa, zakup części do pojazdu
3	obsługi administracyjnej tego systemu	54.254,95	Wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń
4	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	29.115,82	Zakup worków do segregacji
5	koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.		
6	koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania		
7	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
		747.821,25	

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 10.536,66 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00 zł - wykonanie 1.142,10 zł, co stanowi 57,11% planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 384.409,00 zł - wykonanie 327.341,98 zł, co stanowi 85,15% planu.

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki – 20.118,33zł). Faktury za energię elektryczną pobraną w m-cu grudniu 2022r otrzymano w 2023r.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 157.880,00 zł - wykonanie 54.496,86 zł, co stanowi 34,52% planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 197.556,00 zł - wykonanie 164.199,03 zł, co stanowi 83,12% planu.

Środki wydatkowano na wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy oraz ich utrzymanie w schronisku, kastrację i sterylizację zwierząt, utylizację padłych zwierząt – 114.130,62 zł oraz nadzór inwestorski „Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów” RPOWP wydatki kwalifikowalne – 30.813,23 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów remontowych na place zabaw, zakup karmy dla zwierząt, – 11.543,08 zł, w tym fundusz sołecki (zakup altany) – 9.983,45 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 7.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 260.216,00 zł - wykonanie – 260.207,20 zł, tj.100% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 3.500,00 zł - wykonanie 575,75 zł co stanowi 16,45 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące wynoszą 635.751,20 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków 2022r	%
1	600	60016	4210	Szyjki	9 160	7 942,00	86,70%
			4300		4 125	4 116,92	99,80%
<i>Razem</i>					<i>13 285</i>	<i>12 058,92</i>	<i>90,77%</i>
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	2 030	1 854,19	91,34%
			4300		970	960,62	99,03%
			6060		2 000	2 000,00	100,00%
	900	90095	6050	15 132	15 132,00	100,00%	
<i>Razem</i>					<i>20 132</i>	<i>19 946,81</i>	<i>99,08%</i>
3	600	60016	4210	Mścichy	6 668	5 641,99	84,61%
			4300		3 332	2 923,02	87,73%
			6060		3 000	3 000,00	100,00%
	700	70005	6050	13 160	12 619,76	95,89%	

<i>Razem</i>				26 160	24 184,77	92,45%	
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	3 240	3 148,14	97,16%
			4300		1 760	1 631,00	92,67%
			6050		5 000	4 100,00	82,00%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
	700	70005	4210		3 828	3 433,90	89,70%
<i>Razem</i>				16 328	14 813,04	90,72%	
5	600	60016	4300	Klimaszewnica	15 009	14 760,00	0,00%
	900	90095	6050		27 478	27 478,00	100,00%
<i>Razem</i>				42 487	42 238,00	99,41%	
6	600	60016	4210	Święcienin	11 100	11 099,08	99,99%
			4300		6 095	5 756,43	94,45%
			6060		2 000	2 000,00	100,00%
<i>Razem</i>				19 195	18 855,51	98,23%	
7	600	60016	4210	Słucz	5 848	5 723,83	97,88%
			4270		7 995	7 995,00	100,00%
			4300		10 951	10 798,23	98,60%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
	801	80101	6050		7 000	5 707,00	81,53%
<i>Razem</i>				34 294	32 724,06	95,42%	
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	4 615	4 433,74	96,07%
			4300		3 176	2 297,04	72,32%
			6050		8 000	7 003,50	87,54%
			6060		2 000	2 000,00	100,00%
<i>Razem</i>				17 791	15 734,28	88,44%	
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	2 800	1 913,88	68,35%
			6050		10 006	10 006,00	100,00%
			6060		2 000	2 000,00	100,00%
<i>Razem</i>				14 806	13 919,88	94,02%	
10	600	60016	4210	Racibory	2 291	2 214,00	96,64%
			4300		2 856	196,80	6,89%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
	700	70005	6050		9 500	8 987,00	94,60%
<i>Razem</i>				17 147	13 897,80	81,05%	
11	600	60016	4210	Kownatki	5 742	3 481,94	60,64%
			4300		1 831	1 804,94	98,58%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
			6050		10 000	10 000,00	100,00%
<i>Razem</i>				20 073	17 786,88	88,61%	
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	11 642	10 063,35	86,44%
			4300		5 229	5 216,57	99,76%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
<i>Razem</i>				19 371	17 779,92	91,79%	
13	600	60016	6050	Glinki	5 779	5 779,00	100,00%
			6060		3 175	3 174,00	99,97%
	754	75412	6050		14 221	14 221,00	100,00%
<i>Razem</i>				23 175	23 174,00	100,00%	
14	600	60016	4210	Kieljany	3 300	3 286,45	99,59%
			4300		2 501	2 460,00	98,36%
			6050		10 000	10 000,00	100,00%
<i>Razem</i>				15 801	15 746,45	99,65%	
15	600	60016	4210	Czerwonki	12 190	11 846,88	97,19%
			4300		7 415	7 415,00	100,00%
<i>Razem</i>				19 605	19 261,88	98,25%	
16	600	60016	6060	Karwowo	2 500	2 500,00	100,00%
	900	90095	6050		23 894	23 894,00	100,00%
<i>Razem</i>				26 394	26 394,00	100,00%	
17	600	60016	4210	Okrasin	13 125	12 954,01	98,70%
			4300		6 874	6 711,55	97,64%
			6060		3 000	3 000,00	100,00%
<i>Razem</i>				22 999	22 665,56	98,55%	
18	600	60016	4210	Radziłów II	8 838	8 778,00	99,32%
			4300		6 559	6 548,60	99,84%
			6060		10 000	10 000,00	100,00%
	900	90015	4210		7 966	7 357,82	92,37%
			4270		1 758	1 633,00	92,89%
		90095	6050		10 000	10 000,00	100,00%
<i>Razem</i>				45 121	44 317,42	98,22%	
19	700	70005	4270	Mikuty	14 221	14 000,00	98,45%
<i>Razem</i>				14 221	14 000,00	98,45%	
20	600	60016	4210	Barwiki	8 058	7 275,26	90,29%
			4300		1 970	1 955,90	99,28%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
	900	90015	4210		3 064	3 063,95	100,00%

			4270		677	541,20	79,94%
			<i>Razem</i>		16 269	15 336,31	94,27%
21	600	60016	4210	Zakrzewo	4 630	4 441,30	95,92%
			4300		2 370	2 300,59	97,07%
	700	70005	6050		13 190	13 084,54	99,20%
			<i>Razem</i>		20 190	19 826,43	98,20%
22	600	60016	4210	Wiązownica	3 295	3 245,97	98,51%
			4300		5 973	5 250,45	87,90%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
	900	90015	4210		3 064	2 451,16	80,00%
			4270		677	541,20	79,94%
			<i>Razem</i>		15 509	13 988,78	90,20%
23	600	60016	4210	Czachy	3 354	3 133,51	93,43%
			4300		1 634	1 623,42	99,35%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
	700	70005	6050		8 138	8 138,00	100,00%
			<i>Razem</i>		15 626	15 394,93	98,52%
24	900	90095	6050	Dusze	12 407	12 385,64	99,83%
			<i>Razem</i>		12 407	12 385,64	99,83%
25	600	60016	4210	Radziłów I	6 195	6 185,00	99,84%
			4300		9 361	6 886,33	73,56%
			6060		10 000	10 000,00	100,00%
	900	900015	4210		4 000	3 690,00	92,25%
			4270		1 000	840,00	84,00%
			6050		10 000	10 000,00	100,00%
			<i>Razem</i>		40 556	37 601,33	92,71%
26	600	60016	6050	Kramarzewo	16 094	16 094,00	100,00%
			<i>Razem</i>		16 094	16 094,00	100,00%
27	600	60016	4210	Ostrowik	6 330	6 325,67	99,93%
			4300		5 215	5 066,16	97,15%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
			<i>Razem</i>		14 045	13 891,83	98,91%
28	600	60016	4210	Sośnia	2 000	0,00	0,00%
	900	90095	4210		10 173	9 983,45	98,14%
			<i>Razem</i>		12 173	9 983,45	82,01%
29	600	60016	4210	Wypychy	3 000	2 214,00	73,80%
			6050		10 184	10 184,00	100,00%
			6060		2 500	2 500,00	100,00%
			<i>Razem</i>		15 684	14 898,00	94,99%
30	600	60016	4210	Janowo	11 812	9 506,92	80,49%
			4300		1 882	1 870,47	99,39%
			<i>Razem</i>		13 694	11 377,39	83,08%
31	600	60016	4210	Brychy	9 580	8 750,41	91,34%
			4300		4 631	4 533,44	97,89%
			6060		2 000	2 000,00	100,00%
			<i>Razem</i>		16 211	15 283,85	94,28%
			Razem		636 843	605 561,12	95,09%

600	60016	4210	160 843	145 459,52	90,44%
600	60016	4270	7 995	7 995,00	100,00%
600	60016	4300	109 372	103 083,48	94,25%
600	60016	6050	75 063	73 166,50	97,47%
600	60016	6060	66 675	66 674,00	100,00%
700	70005	4210	3 828	3 433,99	89,71%
700	70005	4270	14 221	14 000,00	98,45%
700	70005	6050	46 335	42 829,30	92,43%
754	75412	6050	14 221	14 221,00	100,00%
801	80101	6050	7 000	5 707,00	81,53%
900	90015	4210	18 094	16 562,93	91,54%
900	90015	4270	4 112	3 555,40	86,46%
900	90095	4210	10 173	9 983,45	98,14%
900	90095	6050	98 911	98 889,64	99,98%
		Razem:	636 843,00	605 561,21	95,09%

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Strukturę zrealizowanych w 2022r wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 130 195,00	2 100 461,12	98,60%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 098 895,00	2 074 159,97	98,82%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 300,00	26 301,15	84,03%
600		Transport i łączność	7 991 022,00	7 357 916,08	92,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	724 506,00	724 506,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 266 516,00	6 633 410,08	91,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 335,00	117 103,11	84,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 335,00	117 103,11	84,04%
750		Administracja publiczna	327 506,00	24 416,00	7,46%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 506,00	24 416,00	7,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 321,00	156 756,49	99,64%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 221,00	14 221,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	131 100,00	130 535,49	99,57%
801		Oświata i wychowanie	534 402,00	511 178,02	95,65%
	80101	Szkoły podstawowe	197 061,00	174 718,52	88,66%
	80195	Pozostała działalność	337 341,00	336 459,50	99,74%
851		Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	13 000,00	13 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300,00	16 025,67	92,63%
	85395	Pozostała działalność	17 300,00	16 025,67	92,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 328,00	2 121 722,86	88,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	20 910,00	58,08%
	90095	Pozostała działalność	2 367 328,00	2 100 812,86	88,74%
		Razem	13 713 409,00	12 418 579,35	90,56%

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2022r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	%
					2022 r.	2022r	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	2 119 143	01043	6050	209 410	209 226,63	99,91%
				6100	741 976	741 975,42	100,00%
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Świącieninie	1 358 830	01043	6050	204 037	200 005,16	98,02%
				6100	867 472	867 216,46	99,97%
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	7 000	01043	6050	9 000	8 118,00	90,20%
4	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Mścichy	100 000	01043	6050	2 000	1 527,00	76,35%
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gumiennej w Radziłowie wraz z przyłączem	50 000	01043	6050	50 000	45 000,00	90,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	60 000	01044	6050	300	275,00	91,67%
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01044	6050	16 000	15 498,00	96,86%
8	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	120 000	01043	6050	15 000	1 091,30	7,28%
			01044	6050	15 000	10 528,15	70,19%
Razem					2 130 195	2 100 461,12	98,60%
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	2 460,50	8,20%
10	Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	1 837 579	60016	6050	989 763	989 762,16	100,00%
				6100	298 749	298 748,61	100,00%
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621B w msc. Glinki	24 600	60016	6050	10 400	7 621,00	73,28%
12	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo	133 200	60016	6050	133 000	130 665,03	98,24%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 737 088	60016	6050	256 412	241 741,25	94,28%
				6370	2 233 588	2 233 587,20	100,00%
14	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	5 000	0,00	0,00%
15	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	280 500	60016	6050	10 750	2 459,66	22,88%
16	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	579 839	60016	6050	289 200	288 622,44	99,80%
17	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6050	230 000	9 322,90	4,05%
				6100	200 000	0,00	0,00%

18	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	24 400	60016	6050	18 400	18 366,00	99,82%
19	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	4 410 580	60016	6050	279 126	237 928,14	85,24%
21	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	12 000	10 884,00	90,70%
22	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	3 669 150	60016	6050	294 712	275 037,94	93,32%
				6370	1 679 719	1 679 718,15	100,00%
23	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 606 000	60016	6050	42 000	3 709,40	8,83%
24	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	17 500	17 244,00	98,54%
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	6 000	5 658,00	94,30%
26	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie - Awissa	216 000	60016	6050	50 000	4 075,00	8,15%
27	Zakup zamiatarki	38 459	60016	6060	38 459	35 958,20	93,50%
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	79 100	60016	6050	75 063	73 166,50	97,47%
29	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	66 675	60016	6060	66 675	66 674,00	100,00%
Razem					7 266 516	6 633 410,08	91,29%
30	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów	30 700	70005	6050	25 000	22 282,00	89,13%
31	Przebudowa budynku świetlicy w msc. Klimaszewnica	70 000	70005	6050	58 000	50 991,81	87,92%
32	Utwardzenie terenu na działce nr 133/2 w Klimaszewnicy	10 000	70005	6050	10 000	1 000,00	10,00%
33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	43 988	70005	6050	46 335	42 829,30	92,43%
Razem					139 335	117 103,11	84,04%
34	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	219 040	800,00	0,37%
				6057	74 850	0,00	0,00%
35	Zakup sprzętu	33 616	75023	6067	33 616	23 616,00	70,25%
Razem					327 506	24 416,00	7,46%
36	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	129 000	75495	6050	131 100	130 535,49	99,57%
37	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 221	75412	6050	14 221	14 221,00	100,00%
Razem					145 321	144 756,49	99,61%
38	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	120 000	80101	6050	120 000	106 194,04	88,50%
39	Wykonanie bram wjazdowych przy SP Słucz	10 000	80101	6050	6 000	65,00	1,08%
40	Wykonanie oświetlnia terenu Szkoły podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	34 061	34 060,08	100,00%
41	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	7 000	80101	6050	7 000	5 707,00	81,53%
42	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słuczu	30 000	80101	6050	30 000	28 692,40	95,64%
Razem					197 061	174 718,52	88,66%
43	Zakup pojazdu do przewozu dzieci/osób niepełnosprawnych	337 341	80195	6060	337 341	336 459,50	99,74%
Razem					337 341	336 459,50	99,74%
44	Zakup kserokopiarki	17 300	85395	6060	17 300	16 025,67	92,63%
Razem					17 300	16 025,67	92,63%
45	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	500 000	90015	6050	36 000	20 910,00	58,08%
Razem					36 000	20 910,00	58,08%
46	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	189 305	90095	6050	163 270	163 268,63	100,00%
47	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia	475 369	90095	6050	64 070	58 668,89	91,57%
				6100	314 330	314 330,00	100,00%
48	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	500 000	90095	6050	30 000	29 996,80	99,99%
49	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Czerwonki	310 000	90095	6050	43 730	40 988,13	93,73%
50	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	251 200	90095	6057	70 565	70 565,00	100,00%
				6059	40 335	40 335,00	100,00%
				6050	118 100	107 915,77	91,38%
51	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	98 911	90095	6050	98 911	98 889,64	99,98%
Razem					943 311	924 957,86	98,05%
Ogółem		33 357 511			11 539 886	10 493 218,35	90,93%

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Środki z budżetu UE	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 683 718	40 335	40 335,00	1 603 048	1 270 036,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
	Oś priorytetowa :							
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							
	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy							
	Razem wydatki:			251 000	40 335		70 565	
	z tego: 2022 r.		90095-6057,6059	151 235	40 335	40 335	70 565	70 565
			6050		118 100	107 916		
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna							
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							
	Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów							
	Razem wydatki:			1 424 017	-		1 424 017	
	z tego: 2022 r.		90095-6237	1 424 017	-	-	1 424 017	1 175 855,00
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST							
	Działanie:							
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina							
	Razem wydatki:			33 616	-		33 616	
	z tego: 2022 r.		75023-6067	33 616	-	-	33 616	23 616,00
1.4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Oś priorytetowa :							
	Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne							
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności w Gminie Radziłów							
	Razem wydatki:			74 850	-		74 850	
	z tego: 2022 r.		75023-6057	74 850	-	-	74 850	
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	266 851	14 143	12 538,31	240 170	127 310,31
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny							
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego							
	Nazwa projektu: Dobry start- lepsze jutro							
	Razem wydatki:			106 315	6 315		100 000	
	z tego: 2022 r.		80104-4017,4117, 4127,4177,4247,4217, 4309, 4717	44 314	4 835	4 835	34 644	34 643,70
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna							
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							
	Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów							
	Razem wydatki:			47 955	47 855		27 922	
	z tego: 2022 r.		90095-4309	44 933	9 308	7 703,31	27 922	23 109,92
			4300		10 725			
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST							
	Działanie:							
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina							
	Razem wydatki:			105 764	-		105 764	
	z tego: 2022 r.		75023-4217,4307	105 764	-	-	105 764	21 957,50
2.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							

Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina- Granty PGR							
Razem wydatki:			47 600	-		47 600	
z tego: 2022 r.		85395-4217,4437	47 600	-		47 600	47 599,19
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa :							
Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne							
Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności w Gminie Radziłów							
Razem wydatki:			24 240	-		24 240	
z tego: 2022 r.		75023-4217,4307	24 240	-		24 240	0,00

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego to kwota 301.487,44 zł, szczegółowe dane w tabeli wyżej.

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

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

Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
756	75618	6290	2020	2.826.305,00
010	01010	6100	2021	650.000,00
600	60016	6100	2021	200.000,00
		6370	2022	3.913.306,00
900	90095	6100	2021	350.000,00
758	75814	0920	2021	724,04
			2022	7.936,79
851	85195	2180	2021	26.692,85
			2022	150,00
			2022	500.000,00
852	85202	2180	2021	8.279,00
			2022	12.924,00
801	80101	2180	2021	90.000,00
853	85395	2180	2022	3.239.439,23

Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
010	01010	6050	2021	1.325.179,00
	01043	6100	2022	1.613.447,82
		6050	2022	359,00
600	60016	6050	2021	247.232,01
600	60016	6100	2022	498.748,00
		6370	2022	3.913.306,00
750	75023	6050	2022	219.040,00
851	85195	4010	2021	21.550,00
		4110	2021	3.800,00
		4120	2021	50,00
		4300	2021	1.292,85
		4300	2022	150,00
852	85202	4210	2021	8.279,00
			2022	12.924,00
801	80101	4240	2021	67.849,40
			2022	22.150,60
		6050	2022	150.000,00
801	80195	6060	2022	130.960,00
900	90095	6050	2021	35.670,00
900	90095	6050	2022	314.330,00
853	85395	3110	2022	3.015.921,00
		4010	2022	23.668,00
		4110	2022	4.150,00
		4120	2022	815,00

	4210	2022	96.046,68
	4300	2022	10.000,00
	4430	2022	71.538,55
	6060	2022	17.300,00

Gmina uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w wyniku czego nastąpiła kapitalizacja odsetek na koniec 2020 roku– 449,41 zł ,na II kw. 2021r - 274,63, na IV kw . 2021r - 75,97 zł zł (razem odsetki 800,01zł) , przeznaczenie w 2022r – „, Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica”. Odsetki skapitalizowane w 2022r – 7.860,82 zł na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy.

Ponadto w latach 2021-2022 r Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej , o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej – w 2021r 8.279,00 zł, w 2022r – 8.727,00 zł oraz 4.197,00 zł.. Środki na transport osób na szczepienia oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 25.888,00 zł (2021r 25.838 zł i 2022r -150,00 zł) i promocję szczepień -854,85 zł (Gmina otrzymała środki w kwocie 10.000 zł i zwróciła środki niewykorzystane 9.145.15 zł). Środki na program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w 2021 (wydatkowano w 2021r – 67.849,40 zł, wydatkowano w 2022r – 22.150,60 zł).

Środki w wysokości 1.026.305 zł z I puli zostały przeznaczone na wykonanie zadań inwestycyjnych w latach 2021-2022 r: „, Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” – 44.207 zł (2021r – 37.416 zł, 2022r – 6.791 zł) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcienie – 436.918 zł (2021 – 222.947 zł, 2022 – 213.971 zł) , „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica”- 545.180 zł, (2021r – 247.232 zł, 2022r – 297.948 zł).

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

Środki w wysokości 650.000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnego ze złożonym wnioskiem” Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcieninie” w 2022 r.

Środki w wysokości 200.000 zł zostaną przeznaczone na realizację w 2022r zadania inwestycyjnego zgodnego ze złożonym wnioskiem „, Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy” – nie poniesiono wydatków. Środki zabezpieczono w budżecie 2023r i przesunięto za zgodą Instytucji na zadanie” Przebudowa ul. Sadowej w msc. Radziłów”.

Środki w wysokości 350.000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnego ze złożonym wnioskiem” Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w latach 2021-2022 (2021r. 35.670 zł; 2022r – 314.330zł).

Środki programu Polski Ład w kwocie 3.913.306 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w 2022r w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej: „, Przebudowa drogi nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan” – 2.233.588,00zł, „, Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły-Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki” – 1.679.718,00 zł.

Środki z Konkursu „,Rosnąca odporność” w kwocie 500.000 zł zostały przeznaczone w 2022r na : Przebudowę pomieszczeń Urzędu Gminy w Radziłowie” – 219.040,00 zł, wydatkowano 800,00 zł „,Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych „, – 130.960,00 zł, wydatkowano 130.078,50 zł „,Przebudowę pomieszczeń SP Radziłów i SP Słucz ” – 150.000,00 zł , wydatkowano 134.886,44 zł. Niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie 2023r.

Zaplanowano środki Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego , dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w 2022r to kwota 3.239.439,23 zł, wydatkowano 3.000.444,94 zł, niewykorzystane środki zwrócono do PUW.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 roku.

Plan finansowy instytucji kultury - Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 268 626,81 zł na cały 2022 rok. Przychody za 2022 r osiągnęły kwotę 297 336,99 zł.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki była dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnymi źródłami przychodów były: środki własne, przychody z wynajmu sali, dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych, dotacja z projektu „Wakacyjna przygoda” finansowanego przez Fundację Polki Mogą Wszystko.

Wydatki na koniec roku 2022 wyniosły ogółem 296 191,40 zł . Z dotacji podmiotowej organizatora wydatkowano 260 207,20 zł,.

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 193 550,71 zł z dotacji podmiotowej organizatora

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 34 045,33 zł z dotacji podmiotowej organizatora , 7 254,22 zł ze środków własnych, 6 885 zł z dotacji projektu „Wakacyjna przygoda”

Zakupiono materiały biurowe , artykuły potrzebne do codziennej pracy w bibliotece, materiały potrzebne do wykonywania prac z dziećmi w organizowanych warsztatach i warsztatach z projektu, dokonano opłat za energię elektryczną, wodę ścieki, zużyty olej do ogrzania pomieszczeń, prenumeratę czasopism itp.

3. Zakup książek – 7 500 zł ze środków własnych, 7 500 zł ze środków zewnętrznych dotacji BN

4. Pozostałe koszty - 26 990,32 zł z dotacji podmiotowej organizatora , 4 729,98 zł ze środków własnych, 2 115 zł z dotacji projektu „Wakacyjna przygoda”

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

5. Odpis na ZFŚS - – 5 620,84 zł z dotacji podmiotowej organizatora.

Zobowiązania bieżące na koniec 2022 r nie występowały. Zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2022 r również nie występowały.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2022 wynosił 5 410,81 zł, a na koniec roku 2022r. t.j. 31.12.2022r wyniósł 1 137,93 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku 2022 wyniósł 1 519,55 zł.

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2022 r.	Wydatkowane z dotacji organizatora	Wydatkowane ze środków zewnętrznych	Wydatkowane ze środków własnych / przychodów ze środków własnych / przychodów	Razem wydatki na koniec XII	% wykonania	Zwrot dotacji do Organizatora
Wydatki związane z wynagrodzeniami		193 554	193 550,71			193 550,71		3,29
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	148 811	148 809,82			148 809,82		1,18
2. Składki na ubezpieczenie 17,93 % osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	28 748	28 746,96			28 746,96		1,04
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	3 929	3 927,93			3 927,93		1,07
4. Premia roczna	§ 4040	12 066	12 066			12 066		0
Wydatki pozostałe:		66 662	66 656,49			102 640,69		5,51
1. Zakup materiałów i wyposażenia	& 4210	6053	6 051,41	6 885	7 254,22	20 190,63		1,59
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	27 995	27 993,92			27 993,92		1,08
3. Zakup książek	§ 4240	0		7500	7500	15 000		0
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	26 992	26 990,32	2 115	4 729,98	33 835,30		1,68
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	5 622	5 620,84			5 620,84		1,16
RAZEM WYDATKI		260 216	260 207,20	16 500	19 484,20	296 191,40		8,80
Planowane przychody Biblioteki		Plan przychodów	Przychody uzyskane w 2022 r					
Dotacja z budżetu gminy		254 216	260 216					
Środki na rachunku na początek roku		5 410,81	5 410,81					
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2022 r		6000	11 250					
Dotacja/ Projekt			9 000					
Dotacja			400					
Dotacja z MDK		3000	7 500					
Zwrot nadpłaty skł. ZUS			3560,18					
Kapitalizacja odsetek na koniec roku			1,14					
RAZEM DOCHODY			297 338,13					
Środki na rachunku bieżącym na koniec XII 2022								1 137,93

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów za 2022r**1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/273/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2022-2035
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radziłów

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Radziłów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 39 074 701,58 zł, zaś wykonanie roku budżetowego 2022 wynosiło 39 488 262,32 zł, tj. 101,06%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Radziłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Radziłów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	22 281 462,00	38 616 186,88	39 074 701,58	39 488 262,32	101,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 149 010,00	32 037 964,47	32 496 479,17	33 209 259,16	102,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 185 459,00	4 073 877,57	4 073 877,57	4 073 877,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 697,00	14 697,00	14 697,00	13 083,16	89,02%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 031 909,00	11 222 162,00	11 222 162,00	11 222 162,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 137 375,00	12 305 795,90	12 764 310,60	12 331 393,04	96,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 779 570,00	4 421 432,00	4 421 432,00	5 568 743,39	125,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	890 000,00	900 000,00	900 000,00	988 822,92	109,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 132 452,00	6 578 222,41	6 578 222,41	6 279 003,16	95,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	57 878,09	578,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 121 252,00	6 567 022,41	6 567 022,41	6 220 393,01	94,72%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Radziłów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 44 072 332,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39 557 784,88 zł, tj. 89,76%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Radziłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Radziłów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	26 920 040,00	43 613 817,88	44 072 332,58	39 557 784,88	89,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 885 301,00	29 900 408,88	30 358 923,58	27 139 205,53	89,39%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 587 755,00	9 207 271,64	9 222 531,89	8 436 670,21	91,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	201 687,40	74,70%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 034 739,00	13 713 409,00	13 713 409,00	12 418 579,35	90,56%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 034 739,00	13 713 409,00	13 713 409,00	12 418 579,35	90,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 075,00	2 161 523,00	2 161 523,00	1 913 361,00	88,52%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -69 522,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Radziłów w roku 2022 planowano na poziomie -4 997.631,00 zł.

Wynik budżetu - deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 69 522,56 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 998 043,11 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 938 797,49 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 214 839,31 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 844 406,31 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Radziłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Radziłów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 198 822,00	5 457 875,00	5 457 875,00	6 998 043,11	128,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 635 236,00	1 835 236,00	1 835 236,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26 437,00	214 839,00	214 839,00	3 153 636,80	1 467,91%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 537 149,00	3 407 800,00	3 407 800,00	3 844 406,31	112,81%

Źródło: Opracowanie własne.

4. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 460 244,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 460 244,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Radziłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Radziłów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	560 244,00	460 244,00	460 244,00	460 244,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	560 244,00	460 244,00	460 244,00	460 244,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 3 384 162,31 zł. W stosunku do wartości planowanych na początek roku kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

6. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Radziłów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Radziłów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,70%	21,44%	TAK	24,41%	TAK
2023	5,98%	19,37%	TAK	22,34%	TAK
2024	7,05%	15,65%	TAK	18,62%	TAK
2025	7,32%	13,82%	TAK	16,79%	TAK
2026	7,67%	12,28%	TAK	15,21%	TAK
2027	7,64%	10,68%	TAK	13,61%	TAK
2028	7,54%	8,56%	TAK	11,49%	TAK
2029	7,38%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2030	7,22%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2031	4,62%	11,01%	TAK	11,01%	TAK
2032	5,10%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2033	4,70%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2034	4,74%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2035	3,89%	8,11%	TAK	8,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Radziłów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Radziłów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

8. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radziłów.

W zakresie przedsięwzięć gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 10.944.192,00 zł wydatkowała kwotę 9.990.166,67 zł, tj. 91,28%. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wykonano w 93,44%, natomiast wydatki majątkowe na przedsięwzięcia 91,12%. Poniesiono wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zadania współfinansowane w ramach RPOWP, limit na 2022r – 316.434,00 zł, wykonanie – 289.107,70 zł, tj. 91,36%.

Wydatki na zadania pozostałe limit na 2021r – 10.627.758,00 zł, wykonanie – 9.701.058,97 zł, tj. 91,28 %.

Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.

Wieloletnią Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na lata 2022-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	9 055 486,00	8 042 532,67	2 973 179,21	697 504,51	408 755,58	13 962,85	394 792,73
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	9 289 707,00	8 892 619,23	2 955 810,70	708 394,41	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90
Wykonanie 2018	26 526 302,75	23 052 179,55	1 060 683,00	11 497,43	9 699 305,00	9 109 235,68	3 171 458,44	719 690,79	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82
Wykonanie 2019	27 937 711,55	26 306 190,53	1 257 754,00	11 211,49	10 344 141,00	11 098 063,45	3 595 020,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 613 323,69
Wykonanie 2020	32 806 867,41	27 189 653,45	1 168 839,00	9 761,51	10 969 442,00	10 609 562,99	4 432 047,95	877 067,34	5 617 213,96	14 486,59	5 600 615,89
Wykonanie 2021	31 633 917,83	27 371 974,23	1 407 446,00	9 394,93	11 447 708,00	10 273 683,92	4 233 741,38	963 094,70	4 261 943,60	215 889,00	4 045 197,86
Plan 3 kw. 2022	33 180 128,06	26 776 755,65	1 185 459,00	14 697,00	11 213 407,00	8 442 895,41	5 920 297,24	900 000,00	6 403 372,41	10 000,00	6 392 172,41
Wykonanie 2022	39 488 262,32	33 209 259,16	4 073 877,57	13 083,16	11 222 162,00	12 331 393,04	5 568 743,39	988 822,92	6 279 003,16	57 878,09	6 220 393,01
2023	34 783 721,00	22 319 100,00	1 165 436,00	16 980,00	12 104 308,00	3 224 793,00	5 807 583,00	1 110 000,00	12 464 621,00	32 000,00	12 431 791,00
2024	23 928 562,00	19 463 562,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 323 103,00	890 000,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
2025	19 530 024,00	19 530 024,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 389 565,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 597 816,00	19 597 816,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 457 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 666 964,00	19 666 964,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 526 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 737 494,00	19 737 494,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 597 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 809 434,00	19 809 434,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 668 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 882 813,00	19 882 813,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 742 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 957 661,00	19 957 661,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 817 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 034 004,00	20 034 004,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 893 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 111 875,00	20 111 875,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 971 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 191 304,00	20 191 304,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	4 050 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 272 321,00	20 272 321,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	4 131 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
										2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	5 763 267,48	0,00	0,00	94 481,34	0,00	0,00	0,00	2 321 862,80	2 321 862,80	210 500,00	
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	5 726 714,71	0,00	0,00	80 237,02	0,00	0,00	0,00	3 648 613,41	3 648 613,41	384 940,00	
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 173 434,86	0,00	0,00	51 889,95	0,00	0,00	0,00	10 069 364,26	10 069 364,26	246 323,90	
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 615 145,25	0,00	0,00	90 318,57	0,00	0,00	0,00	5 243 682,62	5 243 682,62	164 885,00	
Wykonanie 2020	30 513 991,55	22 481 905,54	6 789 679,52	0,00	0,00	73 904,48	0,00	0,00	0,00	8 032 086,01	8 032 086,01	309 359,00	
Wykonanie 2021	28 973 423,61	24 059 250,57	7 796 821,93	0,00	0,00	54 188,65	0,00	0,00	0,00	4 914 173,04	4 914 173,04	302 986,00	
Plan 3 kw. 2022	39 977 759,06	26 491 558,06	9 120 282,21	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 486 201,00	13 486 201,00	2 151 523,00	
Wykonanie 2022	39 557 784,88	27 139 205,53	8 436 670,21	0,00	0,00	201 687,40	0,00	0,00	0,00	12 418 579,35	12 418 579,35	1 913 361,00	
2023	38 716 953,00	23 328 221,00	10 134 389,00	0,00	0,00	560 680,00	0,00	0,00	0,00	15 388 732,00	15 379 732,00	573 375,00	
2024	23 334 149,00	17 858 619,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 475 530,00	5 475 530,00	0,00	
2025	18 890 024,00	18 089 236,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 788,00	800 788,00	0,00	
2026	19 047 816,00	18 423 465,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	624 351,00	624 351,00	0,00	
2027	19 116 964,00	18 601 379,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	515 585,00	515 585,00	0,00	
2028	19 147 494,00	18 713 051,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	434 443,00	434 443,00	0,00	
2029	19 219 434,00	18 898 557,00	9 587 775,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	320 877,00	320 877,00	0,00	
2030	19 372 813,00	18 947 972,00	9 587 775,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	424 841,00	424 841,00	0,00	
2031	19 807 661,00	19 181 377,00	9 587 775,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	626 284,00	626 284,00	0,00	
2032	19 884 004,00	19 388 849,00	9 587 775,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	495 155,00	495 155,00	0,00	
2034	20 011 304,00	19 341 323,00	9 587 775,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	669 981,00	669 981,00	0,00	
2035	20 072 321,00	19 736 852,00	9 587 775,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	335 469,00	335 469,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 648 704,55	0,00	2 175 001,11	461 406,63	0,00	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00
Wykonanie 2017	1 466 597,72	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	0,00	328 404,32	0,00	2 349 465,31	800 239,42
Wykonanie 2019	1 470 595,82	1 470 595,82	3 751 142,70	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00
Wykonanie 2020	2 292 875,86	0,00	3 958 703,52	1 500 000,00	0,00	43 809,00	0,00	2 414 894,52	0,00
Wykonanie 2021	2 660 494,22	0,00	4 797 792,89	0,00	0,00	493 142,58	0,00	4 304 650,31	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 797 631,00	0,00	7 257 875,00	3 635 236,00	3 635 236,00	214 839,00	214 839,00	3 407 800,00	2 947 556,00
Wykonanie 2022	-69 522,56	0,00	6 998 043,11	0,00	0,00	3 153 636,80	69 522,56	3 844 406,31	0,00
2023	-3 933 232,00	0,00	4 462 981,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 449 387,00	1 449 387,00	1 013 594,00	483 845,00
2024	594 413,00	594 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 786,49	1 453 786,49	838 543,00	0,00	838 543,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	529 749,00	529 749,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	594 413,00	594 413,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	6 295 357,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	7 166 451,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 406,31	0,00	3 312 723,66	8 110 516,55
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 223,31	0,00	285 197,59	3 907 836,59
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 162,31	0,00	6 070 053,63	13 068 096,74
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 413,00	0,00	-1 009 121,00	1 453 860,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	1 604 943,00	1 604 943,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	1 440 788,00	1 440 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	1 174 351,00	1 174 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	1 065 585,00	1 065 585,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 024 443,00	1 024 443,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	910 877,00	910 877,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	934 841,00	934 841,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	776 284,00	776 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	645 155,00	645 155,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	849 981,00	849 981,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	535 469,00	535 469,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,42%	2,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,96%	29,24%	x	x	x	x
2023	5,71%	-1,81%	-1,65%	21,03%	24,86%	TAK	TAK
2024	7,05%	13,57%	13,57%	16,95%	20,77%	TAK	TAK
2025	7,32%	12,46%	x	15,12%	18,94%	TAK	TAK
2026	6,71%	10,70%	x	13,54%	17,33%	TAK	TAK
2027	6,68%	9,96%	x	11,80%	15,59%	TAK	TAK
2028	6,90%	9,66%	x	9,54%	13,33%	TAK	TAK
2029	6,75%	8,77%	x	8,14%	11,93%	TAK	TAK
2030	6,09%	8,75%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2031	3,69%	7,60%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	3,54%	6,62%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2033	3,16%	6,75%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2034	3,32%	7,45%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2035	3,31%	5,36%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	238 664,02	238 664,02	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	43 821,85	43 821,85	40 420,38	1 685 825,70	1 685 825,70	1 685 825,70	50 820,13	50 820,13	35 598,21			
Wykonanie 2019	1 713 605,97	1 713 605,97	1 712 851,81	46 143,91	46 143,91	46 143,91	16 996,18	16 996,18	14 527,83			
Wykonanie 2020	856 288,26	856 288,26	850 335,26	998 493,00	998 493,00	998 493,00	343 853,83	343 853,83	336 422,78			
Wykonanie 2021	338 325,33	338 325,33	338 325,33	66 750,00	66 750,00	66 750,00	306 119,54	306 119,54	304 283,54			
Plan 3 kw. 2022	354 013,00	354 013,00	354 013,00	1 494 582,00	1 494 582,00	1 494 582,00	242 683,00	242 683,00	228 540,00			
Wykonanie 2022	364 668,07	364 668,07	364 668,07	1 569 432,00	1 280 184,72	1 280 184,72	139 848,62	139 848,62	127 310,31			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 047,00	102 047,00	102 047,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	755 114,07	755 114,07	482 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 014 206,03	2 014 206,03	1 282 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 074 937,56	5 074 937,56	3 490 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 787 571,56	1 787 571,56	1 184 093,13	3 232 108,41	16 996,18	3 215 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	630 273,69	630 273,69	412 999,12	5 895 456,60	152 564,05	5 742 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	222 710,00	222 710,00	167 032,50	3 824 521,64	357 602,33	3 466 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 555 923,00	1 555 923,00	1 515 588,00	10 833 434,00	826 940,00	10 006 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 310 371,00	1 310 371,00	1 270 036,00	10 833 434,00	826 940,00	10 006 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 850,00	90 850,00	90 850,00	14 912 278,00	835 080,00	14 077 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 576 900,00	11 000,00	4 565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					obowiązków zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 453 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022r	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 447 972,00	10 944 192,00	9 990 166,67	14 905 078,00	4 576 900,00	0,00	10 468 204,00
1.a	- wydatki bieżące				1 735 180,00	766 947,00	716 660,54	835 080,00	11 000,00	0,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 712 792,00	10 177 245,00	9 273 506,13	14 069 998,00	4 565 900,00	0,00	10 345 204,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				383 270,00	316 434,00	289 107,70	0,00	0,00	0,00	35 429,00
1.1.1	- wydatki bieżące				154 270,00	87 434,00	70 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 315,00	39 479,00	39 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odnawialne źródła energii- nadzór inwestorski - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	47 955,00	47 955,00	30 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				229 000,00	229 000,00	218 815,77	0,00	0,00	0,00	35 429,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	229 000,00	229 000,00	218 815,77	0,00	0,00	0,00	35 429,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 064 702,00	10 627 758,00	9 701 058,97	14 905 078,00	4 576 900,00	0,00	10 432 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 580 910,00	679 513,00	646 368,61	835 080,00	11 000,00	0,00	123 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	115 000,00	12 007,00	10 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie ulic, placów, dróg	RADZIŁÓW	2021	2022	60 000,00	44 901,00	31 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Radziłów do 2030r -	RADZIŁÓW	2021	2022	18 450,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odnawialne źródła energii- nadzór inwestorski - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	1 249 700,00	550 000,00	550 000,00	699 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	14 760,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	RADZIŁÓW	2022	2024	123 000,00	56 000,00	38 080,13	56 000,00	11 000,00	0,00	123 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 483 792,00	9 948 245,00	9 054 690,36	14 069 998,00	4 565 900,00	0,00	10 309 775,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2024	115 000,00	30 000,00	2 460,50	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2024	120 000,00	30 000,00	11 619,45	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	579 837,00	289 200,00	288 622,44	290 637,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	RADZIŁÓW	2021	2022	2 119 143,00	951 386,00	951 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2021	2024	6 859 500,00	430 000,00	9 322,90	3 655 750,00	2 773 750,00	0,00	6 429 500,00
1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo -	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	189 305,00	163 270,00	163 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Święciecin - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	1 358 830,00	1 071 509,00	1 067 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimszewnica - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	1 837 579,00	1 288 512,00	1 288 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	30 700,00	25 000,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B i 162621B w msc. Glinki - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2023	160 000,00	10 400,00	7 621,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.22	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz oraz zagospodarowanie jej	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	475 369,00	378 400,00	372 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00

	otoczenia - Pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
1.3.2.23	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	133 200,00	133 000,00	130 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	3 669 150,00	1 974 431,00	1 954 756,09	1 694 719,00	0,00	0,00	16 084,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin - Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	4 410 580,00	279 126,00	237 928,14	4 131 454,00	0,00	0,00	77 970,00
1.3.2.28	Budowa budynku remizy strzackiej OSP w Glinkach - Budowa budynku remizy strzackiej OSP w Glinkach	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	36 221,00	14 221,00	14 221,00	14 500,00	0,00	0,00	36 221,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	4 737 088,00	2 490 000,00	2 475 328,45	2 247 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie - Administracja	RADZIŁÓW	2022	2023	371 890,00	293 890,00	800,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	24 400,00	18 400,00	18 366,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	600 000,00	17 500,00	17 244,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	1 300 000,00	6 000,00	5 658,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg gminnych nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	750 000,00	12 000,00	10 884,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2023	2024	3 606 000,00	42 000,00	3 709,40	1 831 850,00	1 732 150,00	0,00	3 564 000,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami)

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2022r, poz. 1634 z późn. zm.) w informacji o stanie mienia komunalnego zawiera się informacje o przysługujących gminie prawach własności i innych prawach majątkowych, należących do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344) „Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy”.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w nieznaczącej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych i Skarbu Państwa, na podstawie Postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego, Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg na terenie gminy Radziłów.

Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 406 405,87 zł.

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

Gmina Radziłów jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 430,2104 ha. W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 423,1284 ha wraz z znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

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

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

Ponadto Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości zabudowanych o pow. 5,6498 ha, które zostały przekazane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: Szkole Podstawowej w Słuczu, Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Radziłowie Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie, a także dla Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu. Uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu Komunalny Zakład w Radziłowie i Dom Pomocy Społecznej we Mścichach .

Zestawienie tabelaryczne **nr 2** przedstawia grunty komunalne w trwałym zarządzie wraz z ich podziałem na użytki gruntowe.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 1,4322 ha. Użytkownikami wieczystymi są zarówno spółdzielnie jak i osoby fizyczne. Nadal największą powierzchnię gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego znajduje się w użytkowaniu wieczystym SUR Radziłów. Przewiduje się zmniejszenie puli gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste co jest związane z wykupem prawa użytkowania na własność. Powierzchnię nieruchomości komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym uwidoczniło w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

Dzierżawcy użytkują 17,3694 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościową powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana tym, że część umów wygasła, oraz zawarte zostały nowe umowy. W roku 2023 planuje się kontynuację kończących się dzierżaw, oraz sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę celu eliminowania bezumownego użytkowania gruntów komunalnych.

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Natomiast z całej puli budynków część znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, część została przekazana wraz z gruntem w trwałe zarząd, a część wymienionych w niej składników mienia tj. 16 lokali mieszkalnych i 3 usługowe wykorzystuje się w celu pozyskania dochodów do budżetu Gminy.

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

- z zakresu administracji publicznej:

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

- w nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:

- Biblioteki Samorządowej,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
- Komunalnego Zakładu w Radziłowie,

- **pomieszczenie administracyjno – biurowe** w budynku komunalnym przy ul. Karwowskiej 28 w Radziłowie, wraz z pomieszczeniem garażowym znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku.

- **z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

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

- **z zakresu szkolnictwa**

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

- Działkę nr 143/2 o pow. 1.5509 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym boiskiem szkolnym- Szkole Podstawowej w Słuczu.

- Nieruchomość oznaczoną numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkami dydaktycznymi oraz salą gimnastyczną - Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Radziłowie.

- Grunt o pow. 4 630 m² stanowiący część działki oznaczonej numerem 396/18 na którym usytuowany jest kompleks boisk sportowych, został przekazany w użyczenie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Radziłowie z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

-Dydaktyczną część budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną nieodpłatnie użycza od Gminy Radziłów Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Edukator w Łomży. Prowadzony jest remont piętra budynku celem przystosowania do wykorzystywania na cele dydaktyczne.

- **z zakresu opieki społecznej**

Nieruchomość związaną z realizowaniem obowiązków z zakresu opieki społecznej tj: działka nr 21/2 o pow. 0,7193 ha w Mścichach wraz z budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

Należą do nich głównie świetlice wiejskie w: Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Kownatkach, Mścichach, Karwowie, a także Klub Seniora „Klub Senior +” w Okrasinie.

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

Komunalny Zakład w Radziłowie administruje mieniem komunalnym związanym z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków (tj: *budynki hydroforni w Radziłowie, Słuczu, Świącieninie, Łojach – Awissa, oczyszczalnie ścieków w Radziłowie, w Łojach-Awissa i Klimaszewnicy*), użytkuje również sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Radziłów. W trwałym zarządzie Zakładu Komunalnego w Radziłowie znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 25 658 m², związana z eksploatacją oczyszczalni ścieków przepompowni ścieków i ujęć wody.

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

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

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2022 ROKU:

Aktem Notarialnym Repertorium A 2261/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. dokonano zamiany nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 87/1 o pow. 93 m² położonej w obrębie 0028 Sośnia gm. Radziłów na działkę nr 86/1 o pow. 57 m²,

Aktem Notarialnym Repertorium A 5676/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 133/1 o pow. 56 m² położonej w obrębie 0013 Klimaszewnica Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 7461/2022 z dnia 3 listopada 2022r. dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 1425 o pow. 345m² położonej w obrębie 0024 Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 8029/2022 z dnia 8 grudnia 2022r, dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 570/1 o pow. 881 m² położonej w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 8036/2022 z dnia 8 grudnia 2022r, dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 570/2 o pow. 1939 m² położonej w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 8043/2022 z dnia 8 grudnia 2022r, dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 570/3 o pow. 15 m² położonej w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów.

Wydzierżawiono na podstawie umów :

- 1) grunt o pow. 15 m², oznaczony numerem geodezyjnym działki 61/2 położony w obrębie 0011 Karwowo,
- 2) grunt o powierzchni 611 m², położony w obrębie ewidencyjnym Szlasy gm. Radziłów, stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem działki 47,
- 3) grunt o powierzchni 2270 m² oznaczony numerem geodezyjnym działki 14 położony w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów
- 4) grunt o powierzchni 5313 m² położony w obrębie 0011 Karwowo gm. Radziłów, oznaczony ewidencyjnie numerem działki 452,
- 5) grunt o powierzchni 1000 m² położony w obrębie 0019 Mikuty gm. Radziłów, stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem działki 1,
- 6) grunt o pow. 4242 m² oznaczony numerem działki 54, położony w obrębie ewidencyjnym 0006 Czerwonki,
- 7) grunt o pow. 10 000 m² stanowiący część działki oznaczonej numerem 307, położony w obrębie ewidencyjnym 0011 Karwowo,
- 8) grunt o pow. 166 m² oznaczony numerem 216 położonej w obrębie ewidencyjnym 0031 Świącienin gm. Radziłów.
- 9) grunt o powierzchni 60 m² położony w obrębie 0019 Mikuty gm. Radziłów, stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem działki 1,
- 10) grunt o powierzchni 500 m², położony w obrębie 0019 Mikuty gm. Radziłów, stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem działki 1,
- 11) grunt o pow. 5227 m² oznaczony numerem działki 488, położony w obrębie ewidencyjnym 0027 Słucz gm. Radziłów,
- 12) grunt o powierzchni 12 500 m² stanowiący część działki oznaczonej numerem 61/2, położony w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin, gm. Radziłów.
- 13) grunt o pow. 343 m² oznaczony numerem działki 291 położony w obrębie ewidencyjnym 0004 Brychy, gm. Radziłów.
- 14) grunt o powierzchni 2512 m² oznaczony numerem działki 384 położony w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów,
- 15) grunt o powierzchni 5937 m², oznaczony numerem działki nr 163, położony w obrębie ewidencyjnym 0027 Słucz gm. Radziłów,

Zmiana przeznaczenia funkcji użytkowej lokalu:

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

Zwiększenie wartości majątku Gminy wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:

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

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

W tej części majątku gminnego nastąpiły następujące zmiany:

- dokonano zakupu gruntu w miejscowości Sośnia (*powodując wzrost wartości mienia o 2 869 zł*),
- dokonano zbycia gruntów we wsi Sośnia, Radziłów Słucz (*zmniejszając wartość mienia o 6 658 zł*).

Opisane wyżej czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wpłynęły ostatecznie na zmniejszenie wartości mienia z kwoty 8 410 194,87 zł do kwoty 8 406 405, 87 zł.

- gr. I-II - budynki i budowle:

Wartość budynków w roku 2022 zwiększyła się o 522 603,97 zł w wyniku przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz oraz wartości budowli w wyniku „*Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Klimaszewnica i Zakrzewo* – 1 985 680,36 zł.

– gr. III- VI - maszyny i urządzenia:

W roku 2022 nastąpiły następujące zmiany w wartości tej części majątku:

- Gmina dokonała zakupu serwera o wartości 23 616 zł.
- Zakupiono środki transportowe – autobus szkolny Mercedes o wartości 336 459,50 zł.

Nastąpiło przekazanie pojazdów (Opel Movano, Renault Trafic) między Urzędem Gminy a Zakładem Komunalnym w Radziłowie o wartości 287 702,72 zł.

- **gr. VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – nastąpił wzrost wartości wyposażenia – zakupiono sprzęt biurowy - kserokopiarkę o wartości 14 180,67 zł.

IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO 1. Urząd Gminy Radziłów

2. Szkoły Podstawowe
3. Zespół Szkolno–Przedszkolny w Radziłowie
4. Dom Pomocy Społecznej w Mścichach
5. Zakład Komunalny w Radziłowie
6. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Grupa wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)	8 406 405,87	
I (budynki i budowle)		
budynki oświatowe	10 778 063,00	<i>Szkoły Podstawowe (w Radziłowie, Słuczu, Klimaszewnicy, Kramarzewie), budynki</i>
budynki administracyjne	1 023 019,07	
budynki przeciwpożarowe	214 370,43	
budynki kulturalno-sportowe	5 150 007,30	<i>Świetlice wiejskie, Centrum Kultury</i>
budynki mieszkalno-użytkowe	746 977,33	<i>Słucz, Radziłów ZOZP</i>
budynki pozostałe	592 799,02	
DPS	2 894 365,85	
hydrofornie	7 172 567,04	<i>(w Radziłowie, Słuczu, Świącieninie i Łojach Awissa)</i>
oczyszczalnie ścieków	3 442 264,46	<i>(w Radziłowie, Klimaszewnicy i Łojach-Awissa)</i>
RAZEM I	32 014 433,50	
II Budowle		
oświatowe(SP Radziłów, SP Słucz,	841 808,21	<i>(ogrodzenia, boiska, stadion, targowica, park Radziłów, park Słucz)</i>

UG Radziłów)		
kulturalno-sportowe	2 483 314,93	
sieć wodociągowa z przyłączami	5 202 180,60	<i>sieć wodociągowa o długości 103,8 km wraz z przyłączami.</i>
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków	7 124 019,25	<i>sieć kanalizacji sanitarnej o długości 26,1 km wraz z przyłączami 487</i>
prydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi	2 548 469,50	<i>218 szt.</i>
drogi-poniesione nakłady	24 521 754,31	
pozostałe	2 888 971,28	
RAZEM II	45 610 518,08	
III-IV (maszyny i urządzenia)	735 150,02	<i>zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki, motopompy,</i>
V –VI maszyny i urządzenia	2 262 729,27	<i>traktorki do koszenia trawy, zagęszczarki, równarka dróg, rębak, sprzęt ratownictwa, kolektory słoneczne</i>
VII (środki transportu)	3 957 165,25	<i>19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka</i>
VIII (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	364 957,23	<i>kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci</i>
RAZEM:	93 351 359,22	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R:

- ze sprzedaży gruntów - 38 461,92 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych – 198 254,71 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 7 819,10 zł
- z tytułu trwałego zarządu i służebności – 18 404,36 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 215,70 zł,
- z tytułu opłat planistycznych – 2 792,00 zł,
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę – 695 463,96 zł
- odprowadzania ścieków – 333 349,73 zł,
- za gospodarowanie odpadami - 859 660,00 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia pozostałego – 19 416,17 zł.

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu w 2022 roku i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodówz poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

