

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2021 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 2021r, poz.305 ze zm.) zarządza się , co następuje:

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

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 30.326.220,74 zł, wykonanie w kwocie – 31.633.917,83 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 2021 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 32.540.840,74 zł, wykonanie w kwocie – 28.973.423,61 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 25/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody budżetu gminy za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 267 604,68	1 726 678,41	650 000,00	104,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 550,00	330 739,68	650 000,00	112,53
		0470	Wpłata z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 190,00	11 189,89	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,20	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	209 360,00	309 652,25	0,00	147,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	796,13	0,00	79,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 925,21	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 396 054,68	1 395 938,73	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	1 396 054,68	1 395 938,73	0,00	99,99
020			Leśnictwo	2 500,00	2 884,88	0,00	115,40
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 884,88	0,00	115,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 884,88	0,00	115,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	665 079,44	0,00	111,97
	40002		Dostarczanie wody	594 000,00	665 079,44	0,00	111,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 422,80	0,00	284,56
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	661 949,38	0,00	116,13
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 701,94	0,00	48,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5,32	0,00	0,03
600			Transport i łączność	366 067,00	0,00	565 637,28	154,52
	60016		Drogi publiczne gminne	366 067,00	0,00	565 637,28	154,52
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	200 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366 067,00	0,00	365 637,28	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 764,00	198 551,33	230 896,75	149,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 764,00	198 551,33	230 896,75	149,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 230,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 482,00	9 210,70	0,00	142,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 800,00	133 267,74	0,00	118,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 571,00	0,00	856,74	54,53
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	215 129,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,39	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 732,50	0,00	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 911,00	0,00	14 911,01	100,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	78 232,04	0,00	190,81
	71095		Pozostała działalność	41 000,00	78 232,04	0,00	190,81
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 824,90	0,00	228,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	55 406,82	0,00	178,73
750			Administracja publiczna	68 821,00	227 803,57	760,00	332,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 800,00	52 806,20	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	52 800,00	52 800,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	500,00	136 060,49	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 347,20	0,00	269,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 713,29	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	15 521,00	15 520,70	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	15 521,00	15 520,70	0,00	100,00
	75075		Promocja jst	0,00	500,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 916,18	760,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	69,91	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	760,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,13	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	109,50	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 521,64	0,00	-
751			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 004,22	0,00	99,63
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 004,22	0,00	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 008,00	1 004,22	0,00	99,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 465 410,00	3 192 905,13	0,00	129,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	640 334,00	677 418,00	0,00	105,79
		0310	Podatek od nieruchomości	627 000,00	662 814,00	0,00	105,71
		0320	Podatek rolny	34,00	33,00	0,00	97,06
		0330	Podatek leśny	7 900,00	7 937,00	0,00	100,47
		0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00	5 365,00	0,00	99,35
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	1 269,00		-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	737 500,00	997 366,67	0,00	135,24
		0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	300 280,70	0,00	136,49

		0320	Podatek rolny	420 000,00	483 986,01	0,00	115,23
		0330	Podatek leśny	43 000,00	46 796,22	0,00	108,83
		0340	Podatek od środków transportowych	40 800,00	43 550,00	0,00	106,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	25 101,00	0,00	¹ 255,05
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	92 437,68	0,00	924,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	5 185,06	0,00	305,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	85 576,00	101 279,53	0,00	118,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 566,00	6 565,49	0,00	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 742,00	0,00	128,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 258,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	54 511,47	0,00	104,83
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	3 469,41	0,00	150,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,16	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 710,00	4 710,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	1 416 840,93	0,00	141,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	1 407 446,00	0,00	140,74
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	9 394,93	0,00	469,75
758			Różne rozliczenia	13 275 934,94	11 484 088,69	1 792 441,57	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 236 590,00	4 236 590,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 236 590,00	4 236 590,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 037 280,00	305 600,00	1 731 680,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 731 680,00	0,00	1 731 680,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 422 153,00	6 422 153,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 422 153,00	6 422 153,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 546,94	36 380,69	60 761,57	100,62
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	695,32	0,00	695,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 685,37	35 685,37	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 761,57	0,00	60 761,57	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 365,00	483 365,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	483 365,00	483 365,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	361 433,12	412 168,93	0,00	114,04
	80101		Szkoły podstawowe	182 192,00	219 132,14	0,00	120,28
		0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	21 759,24	0,00	102,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,27	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 278,80	0,00	327,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 082,83	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	102 528,00	114 976,20	0,00	112,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 361,06	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	102 528,00	98 615,14	0,00	96,18

		realizację własnych zadań bieżących gminy				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 007,00	25 007,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 007,00	25 007,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów	3 000,00	4 222,44	0,00	140,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 222,44	0,00	140,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 706,12	47 831,15	0,00	98,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	48 706,12	47 831,15	0,00	98,20
80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	35 838,00	26 692,85	0,00	74,48
85195		Pozostała działalność	35 838,00	26 692,85	0,00	74,48
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	35 838,00	26 692,85	0,00	74,48
852		Pomoc Społeczna	1 442 941,00	1 284 977,28	0,00	89,05
85202		Domy Pomocy Społecznej	705 285,00	577 200,67	0,00	81,84
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	0,00	5 768,87	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	345 600,00	186 905,39	0,00	54,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,64	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	34 720,44	0,00	351,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	338 326,00	338 325,33	0,00	100,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	8 279,00	8 279,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 500,00	12 941,57	0,00	95,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 500,00	12 941,57	0,00	95,86
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	248 600,00	246 010,27	0,00	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	248 600,00	246 010,27	0,00	98,96
85216		Zasilki stałe	155 400,00	153 740,64	0,00	98,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	155 400,00	153 740,64	0,00	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 156,00	93 768,63	0,00	99,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,14	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 156,00	93 742,49	0,00	99,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	12 970,50	0,00	216,18
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 970,50	0,00	216,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	157 425,64	0,00	78,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200 000,00	157 425,64	0,00	78,71
85295		Pozostała działalność	20 000,00	30 919,36	0,00	154,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 919,36	0,00	154,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 267,00	210 976,00	0,00	72,93
85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 267,00	210 976,00	0,00	72,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	289 267,00	210 976,00	0,00	72,93
855		Rodzina	7 124 530,00	7 060 234,42	0,00	99,10
85501		Świadczenie wychowawcze	4 742 000,00	4 704 643,78	0,00	99,21
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 736 000,00	4 704 643,78	0,00	99,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 473,00	2 322 103,67	0,00	98,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	31,37	0,00	1,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 075,25	0,00	15,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 332 873,00	2 314 189,04	0,00	99,20
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 808,01	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	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	221,00	221,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 920,00	0,00	96,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	1 920,00	0,00	96,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 836,00	31 345,97	0,00	95,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	32 836,00	31 345,97	0,00	95,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 279,00	771 697,04	416 750,00	101,47
	90002		Gospodarka odpadami	620 396,00	651 617,43	0,00	105,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	620 396,00	649 292,02	0,00	104,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 285,60	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 035,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,81	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	374,59	0,00	37,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	374,59	0,00	37,46
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	119 500,00	109 628,03	0,00	91,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 500,00	109 628,03	0,00	91,74
	90095		Pozostała działalność	430 383,00	10 076,99	416 750,00	99,17
		0830	Wpływy z usług	500,00	375,03	0,00	75,01
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,46	0,00	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 701,50	0,00	161,69
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	190 000,00	0,00	350 000,00	184,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	233 783,00	0,00	66 750,00	28,55
926			Kultura fizyczna	502 823,00	0,00	520 898,00	103,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 823,00	0,00	520 898,00	103,59
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	502 823,00	0,00	520 898,00	103,59
			Dochody ogółem:	30 326 220,74	27 371 974,23	4 177 383,60	104,03

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 396 054,68	1 395 938,73	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 396 054,68	1 395 938,73	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 396 054,68	1 395 938,73	99,99
750			Administracja publiczna	68 321,00	68 320,70	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 800,00	52 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	52 800,00	52 800,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 521,00	15 520,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 521,00	15 520,70	100,00
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 004,22	99,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 004,22	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 008,00	1 004,22	99,63
801			Oświata i wychowanie	48 706,12	47 831,15	98,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 706,12	47 831,15	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	48 706,12	47 831,15	98,20
855			Rodzina	7 101 930,00	7 050 399,79	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 736 000,00	4 704 643,78	99,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 736 000,00	4 704 643,78	99,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 873,00	2 314 189,04	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 332 873,00	2 314 189,04	99,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	221,00	221,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 836,00	31 345,97	95,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	32 836,00	31 345,97	95,46
Dochody ogółem				8 616 019,80	8 563 494,59	99,39

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 550,00	980 739,68	112,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 550,00	980 739,68	112,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 190,00	11 189,89	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,20	-
		0830	Wpływy z usług	209 360,00	309 652,25	147,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	796,13	79,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 925,21	-
		6100	Dofinansowanie zr środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 884,88	115,40
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 884,88	115,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 884,88	115,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	665 079,44	111,97
	40002		Dostarczanie wody	594 000,00	665 079,44	111,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 422,80	284,56
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	661 949,38	116,13
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 701,94	48,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5,32	0,03
600			Transport i łączność	366 067,00	565 637,28	154,52
	60016		Drogi publiczne gminne	366 067,00	565 637,28	154,52
		6100	Dofinansowanie zr środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366 067,00	365 637,28	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 764,00	429 448,08	149,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 764,00	429 448,08	149,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 230,00	61,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 482,00	9 210,70	142,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 800,00	133 267,74	118,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 571,00	856,74	54,53
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	215 129,00	143,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 732,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 911,00	14 911,01	100,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	78 232,04	190,81
	71095		Pozostała działalność	41 000,00	78 232,04	190,81
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 824,90	228,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	55 406,82	178,73
750			Administracja publiczna	500,00	160 242,87	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	-

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
75023		Urzędy gmin	500,00	136 060,49	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 347,20	269,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 713,29	-
75075		Promocja jst	0,00	500,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	23 676,18	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	69,91	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	760,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,13	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	109,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 521,64	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	28 000,00	28 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00	28 000,00	100,00
756		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 465 410,00	3 192 905,13	129,51
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	640 334,00	677 418,00	105,79
	0310	Podatek od nieruchomości	627 000,00	662 814,00	105,71
	0320	Podatek rolny	34,00	33,00	97,06
	0330	Podatek leśny	7 900,00	7 937,00	100,47
	0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00	5 365,00	99,35
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	1 269,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	737 500,00	997 366,67	135,24
	0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	300 280,70	136,49
	0320	Podatek rolny	420 000,00	483 986,01	115,23
	0330	Podatek leśny	43 000,00	46 796,22	108,83
	0340	Podatek od środków transportowych	40 800,00	43 550,00	106,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	25 101,00	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	92 437,68	924,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	5 185,06	305,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	85 576,00	101 279,53	118,35
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 566,00	6 565,49	99,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 742,00	128,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 258,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	54 511,47	104,83
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	3 469,41	150,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,16	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 710,00	4 710,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	1 416 840,93	141,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	1 407 446,00	140,74
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	9 394,93	469,75
758		Różne rozliczenia	13 275 934,94	13 276 530,26	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 236 590,00	4 236 590,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 236 590,00	4 236 590,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 037 280,00	2 037 280,00	100,00

		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 731 680,00	1 731 680,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 422 153,00	6 422 153,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 422 153,00	6 422 153,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 546,94	97 142,26	100,62
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	695,32	695,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 685,37	35 685,37	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 761,57	60 761,57	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 365,00	483 365,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	483 365,00	483 365,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	312 727,00	364 337,78	116,50
	80101		Szkoły podstawowe	182 192,00	219 132,14	120,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	21 759,24	102,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 278,80	327,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 082,83	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70 000,00	70 000,00	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	90 000,00	90 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	102 528,00	114 976,20	112,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 361,06	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	102 528,00	98 615,14	96,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 007,00	25 007,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 007,00	25 007,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów	3 000,00	4 222,44	140,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 222,44	140,75
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	35 838,00	26 692,85	74,48
	85195		Pozostała działalność	35 838,00	26 692,85	74,48
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	35 838,00	26 692,85	74,48
852			Pomoc Społeczna	1 442 941,00	1 284 977,28	89,05
	85202		Domy Pomocy Społecznej	705 285,00	577 200,67	81,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	0,00	5 768,87	-
		0830	Wpływy z usług	345 600,00	186 905,39	54,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	34 720,44	351,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 200,00	3 200,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	338 326,00	338 325,33	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	8 279,00	8 279,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 500,00	12 941,57	95,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 500,00	12 941,57	95,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	248 600,00	246 010,27	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	248 600,00	246 010,27	98,96

		zadań bieżących gminy			
85216		Zasilki stale	155 400,00	153 740,64	98,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	155 400,00	153 740,64	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 156,00	93 768,63	99,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,14	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 156,00	93 742,49	99,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	12 970,50	216,18
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 970,50	216,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	157 425,64	78,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200 000,00	157 425,64	78,71
85295		Pozostała działalność	20 000,00	30 919,36	154,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 919,36	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 267,00	210 976,00	72,93
85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 267,00	210 976,00	72,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	289 267,00	210 976,00	72,93
855		Rodzina	22 600,00	9 834,63	43,52
85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	7 914,63	54,21
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	31,37	1,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 075,25	15,96
	2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 808,01	-
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 920,00	96,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	1 920,00	96,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 279,00	1 188 447,04	101,47
90002		Gospodarka odpadami	620 396,00	651 617,43	105,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	620 396,00	649 292,02	104,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 285,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 035,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,81	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	374,59	37,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	374,59	37,46
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	119 500,00	109 628,03	91,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 500,00	109 628,03	91,74
90095		Pozostała działalność	430 383,00	426 826,99	99,17
	0830	Wpływy z usług	500,00	375,03	75,01
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,46	0,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 701,50	161,69
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	190 000,00	350 000,00	184,21
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	233 783,00	66 750,00	28,55
926		Kultura fizyczna	502 823,00	520 898,00	103,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 823,00	520 898,00	103,59
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	502 823,00	520 898,00	103,59
Dochody ogółem:			21 710 200,94	22 985 863,24	105,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 396 142,68	1 944 887,99	1 782 220,92	84,78
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	2 990 314,00	539 175,37	1 782 220,92	77,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	706,97	0,00	58,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	87 738,56	0,00	79,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 243,03	0,00	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	15 370,02	0,00	76,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 800,00	2 177,96	0,00	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	35 169,23	0,00	66,36
		4260	Zakup energii	148 300,00	103 085,04	0,00	69,51
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 605,64	0,00	35,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	216,20	0,00	34,87
		4300	Zakup usług pozostałych	115 554,00	48 876,73	0,00	42,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 934,24	0,00	37,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 606,50	0,00	87,96
		4480	podatek od nieruchomości	220 000,00	208 926,00	0,00	94,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 958,62	0,00	69,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
		4710	PPK	700,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 800,00	1 160,63	0,00	64,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 040,00	0,00	1 777 680,92	79,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	4 540,00	45,40
	01030		Izby Rolnicze	9 774,00	9 773,89	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	9 774,00	9 773,89	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 396 054,68	1 395 938,73	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 073,00	13 073,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 395,00	2 391,28	0,00	99,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	294,00	196,32	0,00	66,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 393,00	3 393,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061,62	6 048,57	0,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,00	2 155,50	0,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 368 681,06	1 368 681,06	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 022 950,00	742 587,68	0,00	72,59
	40002		Dostarczanie wody	1 022 950,00	742 587,68	0,00	72,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 232,06	0,00	49,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 000,00	195 107,47	0,00	72,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 682,69	0,00	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	35 005,96	0,00	71,44

		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	4 781,46	0,00	68,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	51 446,72	0,00	54,73
		4260	Zakup energii	200 000,00	179 959,55	0,00	89,98
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	4 471,68	0,00	12,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	396,70	0,00	39,67
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	69 831,61	0,00	63,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 448,60	0,00	88,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	41 355,47	0,00	75,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	7 317,08	0,00	79,53
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	129 686,00	0,00	89,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	0,00	68,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00	-
		4710	PPK	1 850,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 154 151,00	770 673,49	973 201,31	80,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 700,00	8 021,00	0,00	82,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 021,00	0,00	82,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 768,00	181 205,95	0,00	82,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 268,95	0,00	66,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 368,00	178 937,00		82,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 683,00	581 446,54	973 201,31	80,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 132,01	0,00	68,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00	81 928,34	0,00	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 590,04	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	14 768,53	0,00	86,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 300,00	2 092,66	0,00	90,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 279,00	318 217,78	0,00	92,16
		4270	Zakup usług remontowych	70 677,00	53 019,39	0,00	75,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	80,00	0,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	109 342,00	93 535,07	0,00	85,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 757,33	0,00	84,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,39	0,00	96,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	0,00	0,00	-
		4710	PPK	550,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 266,00	0,00	863 692,31	74,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 509,00	0,00	109 509,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 666,00	228 275,72	141 753,04	78,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	468 666,00	228 275,72	141 753,04	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,00	31 445,04	0,00	72,87
		4260	Zakup energii	64 043,00	59 101,56	0,00	92,28
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 447,57	0,00	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	48 467,55	0,00	90,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	6 450,00	0,00	87,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 472,00	3 382,00	0,00	75,63
		4480	podatek od nieruchomości	66 000,00	65 888,00	0,00	99,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	94,00	0,00	62,67
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 301,00	0,00	135 312,64	78,08

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	6 440,40	15,15
710			Działalność usługowa	678 360,00	541 093,90	0,00	79,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	50 183,20	0,00	42,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	26 918,00	0,00	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 265,20	0,00	37,52
	71035		Cmentarze	1 000,00	925,00	0,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	925,00	0,00	92,50
	71095		Pozostała działalność	558 360,00	489 985,70	0,00	87,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 577,09	0,00	76,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	335 960,00	309 754,82	0,00	92,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 584,87	0,00	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	46 741,37	0,00	80,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 500,00	6 873,90	0,00	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	74 522,77	0,00	85,66
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 404,78	0,00	76,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	675,00	0,00	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 798,10	0,00	44,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 339,68	0,00	86,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	13 353,32	0,00	87,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 360,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	PPK	2 200,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 284 944,94	2 025 882,38	0,00	88,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 974,00	143 223,87	0,00	91,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 138,00	91 764,53	0,00	92,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	6 997,74	0,00	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 447,00	16 397,64	0,00	99,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 063,00	2 046,82	0,00	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	4 805,28	0,00	98,85
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 898,43	0,00	87,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	0,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	13 633,13	0,00	80,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	514,14	0,00	64,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,20	0,00	44,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 712,96	0,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00		100,00
		4710	PPK	292,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin	85 260,00	64 326,58	0,00	75,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	57 220,00	0,00	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	477,96	0,00	79,66
		4220	Zakup żywności	800,00	535,66	0,00	66,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 092,96	0,00	95,80
	75023		Urzędy gmin	1 798 604,94	1 603 747,85	0,00	89,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	0,00	66,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 047 832,00	1 005 579,40	0,00	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 636,00	80 618,85	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 490,00	181 033,52	0,00	93,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 843,00	23 263,32	0,00	93,64
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	13 800,00	0,00	87,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 270,00	71 691,47	0,00	92,78
	4260	Zakup energii	32 920,00	28 848,84	0,00	87,63
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 608,00	0,00	94,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 640,00	0,00	73,21
	4300	Zakup usług pozostałych	162 745,94	112 694,45	0,00	69,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 120,00	12 235,15	0,00	93,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	282,80	0,00	8,08
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 149,00	0,00	64,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 020,00	28 307,75	0,00	91,26
	4530	Podatek VAT	55 456,00	3 641,00	0,00	6,57
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	45,00	0,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 109,30	0,00	88,87
	4710	PPK	7 332,00	0,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	15 521,00	15 520,70	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 956,00	5 956,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,70	0,00	99,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 950,00	17 026,66	0,00	77,57
	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	4 000,00	2 000,00		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 311,08	0,00	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 715,58	0,00	79,37
75095		Pozostała działalność	207 635,00	182 036,72	0,00	87,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	636,00	88,00	0,00	13,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 300,00	0,00	95,37
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 060,00	72 720,21	0,00	96,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	52 500,00	44 181,90	0,00	84,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 837,00	12 039,21	0,00	93,79
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 840,00	1 724,93	0,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	7 575,49	0,00	74,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,00	0,00	92,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	20 493,07	0,00	88,71
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	9 046,86	0,00	54,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 402,00	3 240,05	0,00	95,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	100,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 008,00	1 004,22	0,00	99,63
75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 004,22	0,00	99,63
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	843,00	840,00	0,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	143,64	0,00	99,75
	4120	Składka na Fundusz Pracy	21,00	20,58	0,00	98,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 515,00	121 881,50	236 115,00	87,42
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00

		inwestycyjnych				
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	199 015,00	121 519,00	26 115,00	74,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	108,00	0,00	21,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 019,50	0,00	82,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	14 704,26	0,00	86,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 194,93	0,00	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	4 381,04	0,00	87,62
	4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	448,32	0,00	74,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 940,01	0,00	87,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	30 919,25	0,00	85,18
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 846,20	0,00	85,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	246,63	0,00	10,72
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 422,10	0,00	52,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	509,99	0,00	92,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	2 880,00	0,00	36,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	660,29	0,00	94,33
	4710	PPK	300,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	400,00	238,48	0,00	59,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 115,00	0,00	26 115,00	86,72
75495		Pozostała działalność	500,00	362,50	0,00	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,50	0,00	72,50
757		Obsługa długu publicznego	82 592,00	54 188,65	0,00	65,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	82 592,00	54 188,65	0,00	65,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	80 592,00	54 188,65	0,00	67,24
758		Różne rozliczenia	231 055,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 055,00	0,00	0,00	-
	4810	Rezerwa	231 055,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	7 538 937,12	6 968 978,07	191 675,60	94,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 739 978,00	5 343 776,11	191 675,60	96,44
	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	6 000,00	0,00	0,00	-
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 052,00	354 026,56	0,00	92,42
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	878 547,00	878 023,68	0,00	99,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 450,00	7 403,56	0,00	78,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 700,00	138 522,27	0,00	87,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 564 910,00	2 540 629,49	0,00	99,05
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 744,00	41 744,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 139,00	206 205,83	0,00	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 453,00	469 345,91	0,00	97,08
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 032,00	8 031,81	0,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	55 553,00	45 677,25	0,00	82,22
	4127	Składka na Fundusz Pracy	1 099,00	1 098,62	0,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	0,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 977,00	226 128,45	0,00	95,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 880,00	0,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych	191 677,00	162 879,68	0,00	84,98
	4247	Zakup pomocy naukowych	5 748,00	5 748,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 700,00	31 759,91	0,00	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	300,00	0,00	2,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 435,60	0,00	79,76
	4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00	44 168,77	0,00	93,22
	4307	Zakup usług pozostałych	27 214,00	27 214,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 141,92	0,00	46,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	378,00	0,00	23,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 829,00	0,00	77,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 063,00	119 585,19	0,00	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	0,00	69,00
	4710	PPK	15 666,00	8 934,61	0,00	57,03
	4717	PPK	258,00	258,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	191 675,60	89,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 845,00	257 251,46	0,00	94,98
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 600,00	27 744,36	0,00	97,01
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	171 116,00	170 165,04	0,00	99,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 526,23	0,00	77,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 300,00	36 158,87	0,00	87,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	3 584,02	0,00	75,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 630,00	6 887,27	0,00	79,81
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	61,25	0,00	5,10
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 000,00	8 519,47	0,00	94,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	1 604,95	0,00	52,99
80104		Przedszkola	460 313,00	423 342,68	0,00	91,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 940,00	19 630,22	0,00	98,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	293 473,00	284 995,18	0,00	97,11
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 014,00	20 074,61	0,00	95,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 659,00	16 866,41	0,00	85,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 105,00	55 239,92	0,00	95,07
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 054,00	3 912,99	0,00	96,52
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 574,00	4 551,36	0,00	60,09
	4127	Składka na Fundusz Pracy	592,00	439,67	0,00	74,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	311,92	0,00	77,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	3 202,00	0,00	91,49
	4247	Zakup pomocy naukowych	3 970,00	2 642,55	0,00	66,56
	4307	Zakup usług pozostałych	5 320,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	4 835,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 757,00	6 995,17	0,00	54,83
	4710	PPK	2 190,00	1 877,75	0,00	85,74
	4717	PPK	223,00	202,93	0,00	91,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 026,00	51 273,74	0,00	66,57
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 184,00	10 851,13	0,00	67,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 526,23	0,00	77,97

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 500,00	29 180,71	0,00	68,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	1 468,53	0,00	56,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 270,00	5 592,37	0,00	67,62
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 185,00	49,82	0,00	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 029,00	1 604,95	0,00	52,99
80113		Dowożenie uczniów	361 300,00	301 463,35	0,00	83,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	422,00	0,00	84,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 260,00	96 723,84	0,00	85,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 528,71	0,00	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	17 435,58	0,00	85,05
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 400,00	2 147,17	0,00	89,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550,00	53 349,82	0,00	92,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 812,01	0,00	76,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	556,67	0,00	94,35
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	109 966,50	0,00	77,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,40	0,00	52,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	0,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00	6 176,76	0,00	99,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 665,00	0,00	83,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	100,00
	4710	PPK	750,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	970,89	0,00	97,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 505,00	11 018,05	0,00	44,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	734,67	0,00	10,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 295,00	9 708,58	0,00	78,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	574,80	0,00	11,27
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	135 872,00	130 345,44	0,00	95,93
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	135 872,00	130 345,44	0,00	95,93
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	358 462,00	353 790,26	0,00	98,70
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	71 456,00	71 118,16	0,00	99,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 507,00	2 454,80	0,00	54,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234 056,00	232 338,46	0,00	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 668,00	42 168,78	0,00	98,83
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 775,00	5 710,06	0,00	98,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 956,12	47 850,22	0,00	97,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 717,44	12 851,24	0,00	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,98	8 831,28	0,00	99,53
	4240	Zakup pomocy naukowych	26 365,70	26 167,70	0,00	99,25
80195		Pozostała działalność	61 680,00	48 866,76	0,00	79,23
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000,00	4 923,51	0,00	70,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	986,14	0,00	32,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	42 957,11	0,00	91,79
851			Ochrona Zdrowia	128 568,00	68 616,82	0,00	53,37
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 164,00	27 003,97	0,00	35,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 100,00	0,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 664,00	2 099,40	0,00	6,85
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 304,57	0,00	69,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	42 404,00	31 612,85	0,00	74,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 550,00	21 550,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 904,00	6 112,85	0,00	51,35
852			Pomoc Społeczna	2 394 287,00	2 124 723,55	0,00	88,74
	85202		Domy Pomocy Społecznej	796 841,00	765 103,01	0,00	96,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	309,20	0,00	61,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	286 700,00	284 744,80	0,00	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	5 797,65	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 640,00	52 000,80	0,00	98,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 150,00	7 105,54	0,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 548,00	33 048,50	0,00	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 399,00	47 151,36	0,00	99,48
		4220	Zakup środków żywności	22 200,00	20 230,21	0,00	91,13
		4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	169,79	0,00	18,87
		4260	Zakup energii	12 400,00	11 678,16	0,00	94,18
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	0,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 952,00	269 174,11	0,00	92,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696,00	1 588,80	0,00	93,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,40	0,00	86,40
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 400,87	0,00	96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	10 851,82	0,00	87,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 350,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	199,00	0,00	10,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	199,00	0,00	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 500,00	12 941,57	0,00	89,25
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	12 941,57	0,00	89,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	263 600,00	254 960,27	0,00	96,72
		3110	Świadczenie społeczne	263 600,00	254 960,27	0,00	96,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-

	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	155 400,00	153 740,64	0,00	98,93
	3110	Świadczenie społeczne	155 400,00	153 740,64	0,00	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 397,00	359 354,73	0,00	95,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	225 439,00	224 548,87	0,00	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	14 708,65	0,00	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 094,00	39 091,74	0,00	95,13
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 412,00	3 783,09	0,00	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	0,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 070,00	21 850,26	0,00	99,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 044,85	0,00	52,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	570,00	0,00	64,77
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 287,66	0,00	77,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 817,62	0,00	90,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,00	0,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 079,00	0,00	83,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 859,99	0,00	90,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 733,00	0,00	99,38
	4710	PPK	1 209,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 706,00	139 129,63	0,00	90,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 562,00	0,00	98,54
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 694,00	106 138,31	0,00	90,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	3 746,27	0,00	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 228,00	19 203,50	0,00	90,46
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 505,00	1 478,94	0,00	98,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 568,88	0,00	78,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	4 371,73	0,00	93,77
	4710	PPK	594,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 670,00	196 782,05	0,00	57,76
	3110	Świadczenie społeczne	340 670,00	196 782,05	0,00	57,76
85295		Pozostała działalność	290 323,00	242 512,65	0,00	83,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	414,00	0,00	27,60
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	2 844,00	0,00	22,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 935,00	41 794,90	0,00	66,41
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 940,00	39 940,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	2 711,25	0,00	66,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 597,94	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 595,00	7 769,57	0,00	73,33
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 277,00	7 274,96	0,00	99,97
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 158,00	1 049,14	0,00	48,62
	4127	Składka na Fundusz Pracy	439,00	438,03	0,00	99,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 756,61	0,00	91,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 504,00	44 501,00	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4267	Zakup energii	8 514,00	8 513,19	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	0,00	6,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	28 118,00	28 116,11	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 464,00	1 906,82	0,00	34,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	775,13	0,00	99,89
		4710	PPK	558,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 194,00	303 818,74	0,00	78,67
	85401		Świetlice szkolne	44 183,00	40 098,74	0,00	90,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	1 653,64	0,00	87,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 838,00	27 239,80	0,00	91,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	3 211,18	0,00	79,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 092,00	4 861,97	0,00	95,48
		4120	Składka na Fundusz Pracy	574,00	499,78	0,00	87,07
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 514,11	0,00	97,68
		4710	PPK	216,00	118,26	0,00	54,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 011,00	263 720,00	0,00	77,11
		3240	Stypendia dla uczniów	342 011,00	263 720,00	0,00	77,11
855			Rodzina	7 185 305,00	7 114 609,48	0,00	99,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 739 000,00	4 704 643,78	0,00	99,28
		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	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	4 695 747,00	4 665 725,76	0,00	99,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 312,00	20 927,99	0,00	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 281,00	4 107,23	0,00	95,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	610,00	576,42	0,00	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 938,21	0,00	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 953,04	0,00	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	775,13	0,00	99,89
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	PPK	270,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 473,00	2 320 645,66	0,00	98,65
		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	12 000,00	2 069,73	0,00	17,25
		3110	Świadczenie społeczne	2 266 388,00	2 252 181,03	0,00	99,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 300,00	46 767,50	0,00	94,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 664,93	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 818,00	8 810,83	0,00	99,92
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 237,00	1 235,59	0,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	149,00	0,00	55,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 069,00	4 099,90	0,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	36,89	0,00	2,31
	4710	PPK	495,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	209,92	0,00	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	209,92	0,00	94,99
85504		Wspieranie rodziny	59 326,00	57 764,15	0,00	97,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	0,00	85,71
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 421,00	43 113,27	0,00	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 173,48	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 541,00	7 934,59	0,00	92,90
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 186,00	1 112,55	0,00	93,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	0,00	80,00
	4710	PPK	423,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	1 449,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 836,00	31 345,97	0,00	95,46
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 836,00	31 345,97	0,00	95,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 766,00	1 025 076,50	407 374,04	74,11
90002		Gospodarka odpadami	715 833,00	636 908,91	0,00	88,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 069,65	0,00	61,12
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 300,00	98 662,81	0,00	78,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	8 529,42	0,00	88,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 932,00	18 239,42	0,00	73,16
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000,00	2 070,11	0,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,00	33 824,04	0,00	76,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 492,10	0,00	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	287,50	0,00	42,91
	4300	Zakup usług pozostałych	496 958,00	468 270,86	0,00	94,23
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	322,50	0,00	46,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	4 140,50	0,00	93,02
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
	4710	PPK	905,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 598,00	2 315,98	0,00	64,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	2 315,98	0,00	64,37
90004			56 100,00	52 072,84	0,00	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 847,50	0,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	125,98	0,00	41,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 099,36	0,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 342,00	183 957,14	0,00	80,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	406,75	0,00	50,84
	4260	Zakup energii	176 713,00	154 750,67	0,00	87,57

		4270	Zakup usług remontowych	29 829,00	28 799,72	0,00	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 549,00	70 629,44	0,00	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	71 549,00	70 629,44	0,00	98,71
	90095		Pozostała działalność	856 344,00	79 192,19	407 374,04	56,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 293,61	0,00	30,72
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 384,58	0,00	87,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 514,00	0,00	76,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 033,00	0,00	184 664,04	35,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 033,00	0,00	167 032,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 678,00	0,00	55 677,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 413,00	254 333,24	0,00	88,80
	92116		Biblioteki	256 413,00	224 333,24	0,00	87,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 413,00	224 333,24	0,00	87,49
	92120		Ochrona zabytków	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	957 781,00	1 450,00	947 796,77	99,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	957 781,00	1 450,00	947 796,77	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 450,00	0,00	48,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 781,00	0,00	947 796,77	99,27
			Ogółem wydatki	32 540 840,74	24 293 286,93	4 680 136,68	89,04

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 054,68	1 395 938,73	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 396 054,68	1 395 938,73	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 073,00	13 073,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 395,00	2 391,28	99,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	294,00	196,32	66,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 393,00	3 393,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061,62	6 048,57	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,00	2 155,50	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 368 681,06	1 368 681,06	100,00
750			Administracja publiczna	68 321,00	68 320,70	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 800,00	52 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny	15 521,00	15 520,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 956,00	5 956,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,70	99,95
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 008,00	1 004,22	99,63
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 004,22	99,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	843,00	840,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	143,64	99,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21,00	20,58	98,00
801			Oświata i wychowanie	48 706,12	47 831,15	98,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 706,12	47 831,15	98,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 717,44	12 851,24	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,98	8 814,21	99,90
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 165,70	26 165,70	100,00
855			Rodzina	7 101 930,00	7 050 388,71	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 736 000,00	4 704 643,78	99,34
		3110	Świadczenie społeczne	4 695 747,00	4 665 725,76	99,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 312,00	20 927,99	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 281,00	4 107,23	95,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	610,00	576,42	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 938,21	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 953,04	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	PPK	270,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 873,00	2 314 189,04	99,20
		3110	Świadczenie społeczne	2 262 888,00	2 250 181,03	99,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 800,00	44 417,50	94,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 664,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 818,00	8 810,83	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 237,00	1 235,59	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	149,00	55,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 069,00	4 099,90	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4710	PPK	495,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	209,92	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	209,92	94,99
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 836,00	31 345,97	95,46
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 836,00	31 345,97	95,46
Ogółem wydatki				8 616 019,80	8 563 483,51	99,39

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 088,00	2 331 170,18	77,70
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	2 990 314,00	2 321 396,29	77,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	706,97	58,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	87 738,56	79,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 243,03	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	15 370,02	76,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 800,00	2 177,96	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	35 169,23	66,36
		4260	Zakup energii	148 300,00	103 085,04	69,51
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 605,64	35,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	216,20	34,87
		4300	Zakup usług pozostałych	115 554,00	48 876,73	42,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 934,24	37,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 606,50	87,96
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	208 926,00	94,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 958,62	69,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	8 400,00	100,00
		4710	PPK	700,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 800,00	1 160,63	64,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 040,00	1 777 680,92	79,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 540,00	45,40
	01030		Izby Rolnicze	9 774,00	9 773,89	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	9 774,00	9 773,89	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 022 950,00	742 587,68	72,59
	40002		Dostarczanie wody	1 022 950,00	742 587,68	72,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 232,06	49,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 000,00	195 107,47	72,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 682,69	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	35 005,96	71,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	4 781,46	68,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	51 446,72	54,73
		4260	Zakup energii	200 000,00	179 959,55	89,98
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	4 471,68	12,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	396,70	39,67
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	69 831,61	63,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 448,60	88,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	41 355,47	75,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	7 317,08	79,53
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	129 686,00	89,44

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	68,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	-
		4710	PPK	1 850,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 154 151,00	1 743 874,80	80,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 700,00	8 021,00	82,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 021,00	82,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 768,00	181 205,95	82,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 268,95	66,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 368,00	178 937,00	82,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 683,00	1 554 647,85	80,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 132,01	68,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00	81 928,34	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 590,04	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	14 768,53	86,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 300,00	2 092,66	90,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 279,00	318 217,78	92,16
		4270	Zakup usług remontowych	70 677,00	53 019,39	75,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	80,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	109 342,00	93 535,07	85,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 757,33	84,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,39	96,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	0,00	-
		4710	PPK	550,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 266,00	863 692,31	74,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 509,00	109 509,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 666,00	370 028,76	78,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	468 666,00	370 028,76	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,00	31 445,04	72,87
		4260	Zakup energii	64 043,00	59 101,56	92,28
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 447,57	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	48 467,55	90,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	6 450,00	87,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 472,00	3 382,00	75,63
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	65 888,00	99,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	94,00	62,67
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 301,00	135 312,64	78,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	6 440,40	15,15
710			Działalność usługowa	678 360,00	541 093,90	79,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	50 183,20	42,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	26 918,00	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 265,20	37,52
	71035		Cmentarze	1 000,00	925,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	925,00	92,50
	71095		Pozostała działalność	558 360,00	489 985,70	87,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 577,09	76,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	335 960,00	309 754,82	92,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 584,87	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	46 741,37	80,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 500,00	6 873,90	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	74 522,77	85,66

		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 404,78	76,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	675,00	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 798,10	44,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 339,68	86,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	13 353,32	87,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 360,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
		4710	PPK	2 200,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 216 623,94	1 957 561,68	88,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 174,00	90 423,87	87,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 138,00	49 764,53	87,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	6 997,74	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 447,00	11 397,64	99,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 263,00	1 246,82	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	4 805,28	98,85
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 898,43	87,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	8 633,13	72,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	514,14	64,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,20	44,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 712,96	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00	100,00
		4710	PPK	292,00	0,00	-
	75022		Rady gmin	85 260,00	64 326,58	75,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	57 220,00	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	477,96	79,66
		4220	Zakup żywności	800,00	535,66	66,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 092,96	95,80
	75023		Urzędy gmin	1 798 604,94	1 603 747,85	89,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	66,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 047 832,00	1 005 579,40	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 636,00	80 618,85	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 490,00	181 033,52	93,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 843,00	23 263,32	93,64
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	13 800,00	87,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 270,00	71 691,47	92,78
		4260	Zakup energii	32 920,00	28 848,84	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 608,00	94,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 640,00	73,21
		4300	Zakup usług pozostałych	162 745,94	112 694,45	69,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 120,00	12 235,15	93,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	282,80	8,08
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 149,00	64,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 020,00	28 307,75	91,26
		4530	Podatek VAT	55 456,00	3 641,00	6,57
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	45,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 109,30	88,87
		4710	PPK	7 332,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 950,00	17 026,66	77,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na	4 000,00	2 000,00	50,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 311,08	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 715,58	79,37
75095		Pozostała działalność	207 635,00	182 036,72	87,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	636,00	88,00	13,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 300,00	95,37
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 060,00	72 720,21	96,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 500,00	44 181,90	84,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 837,00	12 039,21	93,79
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 840,00	1 724,93	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	7 575,49	74,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,00	92,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	20 493,07	88,71
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	9 046,86	54,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	3 240,05	95,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 515,00	357 996,50	87,42
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	199 015,00	147 634,00	74,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	108,00	21,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 019,50	82,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	14 704,26	86,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 194,93	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	4 381,04	87,62
	4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	448,32	74,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 940,01	87,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	30 919,25	85,18
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 846,20	85,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	246,63	10,72
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 422,10	52,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	509,99	92,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	2 880,00	36,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	660,29	94,33
	4710	PPK	300,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	400,00	238,48	59,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 115,00	26 115,00	86,72
75495		Pozostała działalność	500,00	362,50	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,50	72,50
757		Obsługa długu publicznego	82 592,00	54 188,65	65,61
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	82 592,00	54 188,65	65,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	80 592,00	54 188,65	67,24
758		Różne rozliczenia	231 055,00	0,00	-
75818		rezerwy i ogólne i celowe	231 055,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	231 055,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	7 490 231,00	7 112 822,52	94,96
80101		Szkoły podstawowe	5 739 978,00	5 535 451,71	96,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	0,00	-

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 052,00	354 026,56	92,42
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	878 547,00	878 023,68	99,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 450,00	7 403,56	78,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 700,00	138 522,27	87,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 564 910,00	2 540 629,49	99,05
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 744,00	41 744,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 139,00	206 205,83	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 453,00	469 345,91	97,08
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 032,00	8 031,81	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	55 553,00	45 677,25	82,22
	4127	Składka na Fundusz Pracy	1 099,00	1 098,62	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 977,00	226 128,45	95,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 880,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	191 677,00	162 879,68	84,98
	4247	Zakup pomocy naukowych	5 748,00	5 748,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 700,00	31 759,91	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	300,00	2,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 435,60	79,76
	4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00	44 168,77	93,22
	4307	Zakup usług pozostałych	27 214,00	27 214,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 141,92	46,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	378,00	23,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 829,00	77,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 063,00	119 585,19	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00
	4710	PPK	15 666,00	8 934,61	57,03
	4717	PPK	258,00	258,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	191 675,60	89,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 845,00	257 251,46	94,98
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 600,00	27 744,36	97,01
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	171 116,00	170 165,04	99,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 526,23	77,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 300,00	36 158,87	87,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	3 584,02	75,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 630,00	6 887,27	79,81
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	61,25	5,10
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 000,00	8 519,47	94,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	1 604,95	52,99
80104		Przedszkola	460 313,00	423 342,68	91,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 940,00	19 630,22	98,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	293 473,00	284 995,18	97,11
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 014,00	20 074,61	95,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 659,00	16 866,41	85,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 105,00	55 239,92	95,07
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 054,00	3 912,99	96,52
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 574,00	4 551,36	60,09
	4127	Składka na Fundusz Pracy	592,00	439,67	74,27

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	311,92	77,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	3 202,00	91,49
	4247	Zakup pomocy naukowych	3 970,00	2 642,55	66,56
	4307	Zakup usług pozostałych	5 320,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	4 835,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 757,00	6 995,17	54,83
	4710	PPK	2 190,00	1 877,75	85,74
	4717	PPK	223,00	202,93	91,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 026,00	51 273,74	66,57
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 184,00	10 851,13	67,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 526,23	77,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 500,00	29 180,71	68,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	1 468,53	56,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 270,00	5 592,37	67,62
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 185,00	49,82	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	1 604,95	52,99
80113		Dowożenie uczniów	361 300,00	301 463,35	83,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	422,00	84,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 260,00	96 723,84	85,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 528,71	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	17 435,58	85,05
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 400,00	2 147,17	89,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550,00	53 349,82	92,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 812,01	76,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	556,67	94,35
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	109 966,50	77,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,40	52,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 176,76	99,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 665,00	83,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	4710	PPK	750,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	970,89	97,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 505,00	11 018,05	44,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	734,67	10,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 295,00	9 708,58	78,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	574,80	11,27
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	135 872,00	130 345,44	95,93
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	135 872,00	130 345,44	95,93
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	358 462,00	353 790,26	98,70
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	71 456,00	71 118,16	99,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 507,00	2 454,80	54,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234 056,00	232 338,46	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 668,00	42 168,78	98,83
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 775,00	5 710,06	98,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	250,00	19,07	7,63

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	17,07	34,14
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	2,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	61 680,00	48 866,76	79,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000,00	4 923,51	70,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	986,14	32,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	42 957,11	91,79
851			Ochrona Zdrowia	128 568,00	68 616,82	53,37
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 164,00	27 003,97	35,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 100,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 664,00	2 099,40	6,85
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 304,57	69,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	42 404,00	31 612,85	74,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 550,00	21 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 904,00	6 112,85	51,35
852			Pomoc Społeczna	2 394 287,00	2 124 723,55	88,74
	85202		Domy Pomocy Społecznej	796 841,00	765 103,01	96,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	309,20	61,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	286 700,00	284 744,80	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	5 797,65	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 640,00	52 000,80	98,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 150,00	7 105,54	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 548,00	33 048,50	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 399,00	47 151,36	99,48
		4220	Zakup środków żywności	22 200,00	20 230,21	91,13
		4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	169,79	18,87
		4260	Zakup energii	12 400,00	11 678,16	94,18
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 952,00	269 174,11	92,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696,00	1 588,80	93,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,40	86,40
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 400,87	96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	10 851,82	87,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 350,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	199,00	10,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	199,00	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 500,00	12 941,57	89,25
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	12 941,57	89,25

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	263 600,00	254 960,27	96,72
	3110	Świadczenie społeczne	263 600,00	254 960,27	96,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	-
85216		Zasilki stale	155 400,00	153 740,64	98,93
	3110	Świadczenie społeczne	155 400,00	153 740,64	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 397,00	359 354,73	95,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	225 439,00	224 548,87	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	14 708,65	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 094,00	39 091,74	95,13
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 412,00	3 783,09	85,75
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 070,00	21 850,26	99,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 044,85	52,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	570,00	64,77
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 287,66	77,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 817,62	90,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 079,00	83,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 859,99	90,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 733,00	99,38
	4710	PPK	1 209,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 706,00	139 129,63	90,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 562,00	98,54
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 694,00	106 138,31	90,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	3 746,27	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 228,00	19 203,50	90,46
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 505,00	1 478,94	98,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 568,88	78,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	4 371,73	93,77
	4710	PPK	594,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 670,00	196 782,05	57,76
	3110	Świadczenie społeczne	340 670,00	196 782,05	57,76
85295		Pozostała działalność	290 323,00	242 512,65	83,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	414,00	27,60
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	2 844,00	22,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 935,00	41 794,90	66,41
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 940,00	39 940,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	2 711,25	66,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 597,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 595,00	7 769,57	73,33
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 277,00	7 274,96	99,97
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 158,00	1 049,14	48,62
	4127	Składka na Fundusz Pracy	439,00	438,03	99,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 756,61	91,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 504,00	44 501,00	99,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
	4267	Zakup energii	8 514,00	8 513,19	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	28 118,00	28 116,11	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464,00	1 906,82	34,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4710	PPK	558,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205,00	1 205,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 205,00	1 205,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205,00	1 205,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 194,00	303 818,74	78,67
	85401		Świetlice szkolne	44 183,00	40 098,74	90,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	1 653,64	87,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 838,00	27 239,80	91,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	3 211,18	79,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 092,00	4 861,97	95,48
		4120	Składka na Fundusz Pracy	574,00	499,78	87,07
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 514,11	97,68
		4710	PPK	216,00	118,26	54,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 011,00	263 720,00	77,11
		3240	Stypendia dla uczniów	342 011,00	263 720,00	77,11
855			Rodzina	83 375,00	64 220,77	77,03
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 000,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 600,00	6 456,62	32,94
		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	12 000,00	2 069,73	17,25
		3110	Świadczenie społeczne	3 500,00	2 000,00	57,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500,00	2 350,00	94,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	36,89	2,31
	85504		Wspieranie rodziny	59 326,00	57 764,15	97,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 421,00	43 113,27	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 173,48	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 541,00	7 934,59	92,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 186,00	1 112,55	93,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	80,00
		4710	PPK	423,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 449,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 766,00	1 432 450,54	74,11
	90002		Gospodarka odpadami	715 833,00	636 908,91	88,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 069,65	61,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 300,00	98 662,81	78,12

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	8 529,42	88,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 932,00	18 239,42	73,16
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000,00	2 070,11	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,00	33 824,04	76,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 492,10	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	287,50	42,91
	4300	Zakup usług pozostałych	496 958,00	468 270,86	94,23
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	322,50	46,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	4 140,50	93,02
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	0,00	-
	4710	PPK	905,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 598,00	2 315,98	64,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	2 315,98	64,37
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 100,00	52 072,84	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 847,50	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	125,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 099,36	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 342,00	183 957,14	80,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	406,75	50,84
	4260	Zakup energii	176 713,00	154 750,67	87,57
	4270	Zakup usług remontowych	29 829,00	28 799,72	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 549,00	70 629,44	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	71 549,00	70 629,44	98,71
90095		Pozostała działalność	856 344,00	486 566,23	56,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 293,61	30,72
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 384,58	87,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 514,00	76,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 033,00	184 664,04	35,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 033,00	167 032,50	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 678,00	55 677,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 413,00	254 333,24	88,80
92116		Biblioteki	256 413,00	224 333,24	87,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 413,00	224 333,24	87,49
92120		Ochrona zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	957 781,00	949 246,77	99,11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	957 781,00	949 246,77	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 450,00	48,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 781,00	947 796,77	99,27
Ogółem wydatki			23 924 820,94	20 409 940,10	85,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2022 r.

Dotacje w 2021 r.

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 205,00	1 205,00				
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			256 413,00	224 333,24		
3	600	60016	6300	Gmina Przytuły	109 509,00	109 509,00				
4	754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	10 000,00	10 000,00				
5	600	60014	6300	Powiat Grajewski	216 368,00	178 937,00				
6	801	80195	2310	Miasto Grajewo	7 000,00	4 923,51				
7	754	75411	6170	Powiatowa Straż Pożarna w Grajewie	200 000,00	200 000,00				
8	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10 000,00	10 000,00				
Razem					554 082,00	514 574,51	256 413,00	224 333,24	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			878 547,00	878 023,68		
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			171 116,00	170 165,04		
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			135 872,00	130 345,44		
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			71 456,00	71 118,16		
	801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	9 593,10	9 593,10				
	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	5 250,00	3 203,56				
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			383 052,00	354 026,56		
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			28 600,00	27 744,36		
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			16 184,00	10 851,13		
	801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	4 124,34	3 258,14				
	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	4 200,00	4 200,00				
3	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	6 000,00	0,00				
4	750	75075	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy	4 000,00	2 000,00				

				z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego						
5	010	01010	6230	dotacje na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	10 000,00	4 540,00				
6	921	92120	2720	dotacje na zabytki	30 000,00	30 000,00				
Razem					73 167,44	56 794,80	1 684 827,00	1 642 274,37	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 674 864	4 797 792,89
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 635 488	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0	61 040,58
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	119 601	119 601,00
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	312 501	312 501,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	607 274	4 304 650,31
Rozchody ogółem:			460 244	460 244,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	460 244	460 244,00
2.	Splaty 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 2021 rok

Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2021 r. po dokonanych zmianach na 31-12-2021r:

- dochody budżetu –30.326.220,74 zł

- wydatki budżetu - 32.540.840,74 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.214.620,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Radziłów za 2021r:

- dochody budżetu - 31.633.917,83 zł,

- wydatki budżetu - 28.973.423,61 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.660.494,22 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 2.674.864 zł: kredyty i pożyczki – 1.635.488 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 432.102,00zł, wolne środki – 607.274 zł, a zrealizowano w wysokości 4.797.792,89 zł: pożyczki i kredyty - 0,00 zł, wolne środki – 4.304.650,31 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 432.102,00zł, (w tym: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 24.164 zł, Ustawia o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 95.437 zł, rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 312.501 zł), nadwyżka z lat ubiegłych – 61.040,58 zł. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 460.244,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, zrealizowano w kwocie 460.244,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 696.376,41 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 493.736,38 zł, dostarczanie wody – 46.734,49 zł, odprowadzanie ścieków – 18.515,68 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 70.132,21 zł, podatki – 40.339,32 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 3.844.406,31 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.844.406,31 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” – **40.096,07 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” – **139.897,24 zł;**

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.540.000,00 zł;**

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.450.000,00 zł;**

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 1.124.413 zł w 2018r na realizację inwestycji pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – etap III" – **674.413,00 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 (13 zarządzeń, 11 uchwał) o 5.584.300,74 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody ogółem za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 31.633.917,83 zł, tj. 104,31% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.371.974,23 zł, tj. 103,59% planu, a dochody majątkowe 4.261.943,60 zł, tj. 109,24% planu.

Pozyskano dochody:

- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 66.750,00 zł, (28,55% planu)
- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 338.325,33 zł, (100,00% planu)
- dochody ze sprzedaży majątku – 215.889,00 zł, (143,93% planu)
- dotacje i środki na inwestycje – 4.045.197,86 zł, (107,87% planu).

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	3.651.181,00	4.450.487,12	121,89
Udziały w podatku PIT, CIT	1.002.000,00	1.416.840,93	141,40
Dotacje na zadania własne i zlecone	9.853.363,17	9.670.838,71	98,14
Subwencje	11.142.108,00	11.142.108,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	4.677.568,57	4.953.643,07	105,90
OGÓLEM:	30.326.220,74	31.633.917,83	104,31

Struktura wykonania dochodów bieżących gminy za 2021r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 617 604,68	1 726 678,41	106,74%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 550,00	330 739,68	149,28%
	01095	Pozostała działalność	1 396 054,68	1 395 938,73	99,99%
020		Leśnictwo	2 500,00	2 884,88	115,40%
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	2 884,88	115,40%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	665 079,44	111,97%
	40002	Dostarczanie wody	594 000,00	665 079,44	111,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 282,00	198 551,33	163,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 282,00	198 551,33	163,71%
710		Działalność usługowa	41 000,00	78 232,04	190,81%
	71095	Pozostała działalność	41 000,00	78 232,04	190,81%
750		Administracja publiczna	68 821,00	227 803,57	331,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 800,00	52 806,20	100,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	136 060,49	27212,10%
	75056	Spis powszechny i inne	15 521,00	15 520,70	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	22 916,18	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 004,22	99,63%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 004,22	99,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 465 410,00	3 192 905,13	129,51%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 334,00	677 418,00	105,79%
	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	737 500,00	997 366,67	135,24%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 576,00	101 279,53	118,35%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	1 416 840,93	141,40%
758		Różne rozliczenia	11 483 493,37	11 484 088,69	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 236 590,00	4 236 590,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	305 600,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 422 153,00	6 422 153,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 785,37	36 380,69	101,66%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 365,00	483 365,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	361 433,12	412 168,93	114,04%
	80101	Szkoły podstawowe	182 192,00	219 132,14	120,28%
	80104	Przedszkola	102 528,00	114 976,20	112,14%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 007,00	25 007,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	4 222,44	140,75%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 706,12	47 831,15	98,20%
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	35 838,00	26 692,85	74,48%
	85195	Pozostała działalność	35 838,00	26 692,85	74,48%
852		Pomoc społeczna	1 442 941,00	1 284 977,28	89,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	705 285,00	577 200,67	81,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 941,57	95,86%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 600,00	246 010,27	98,96%
	85216	Zasiłki stałe	155 400,00	153 740,64	98,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 156,00	93 768,63	99,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	12 970,50	216,18%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	157 425,64	78,71%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	30 919,36	154,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 267,00	210 976,00	72,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 267,00	210 976,00	72,93%
855		Rodzina	7 124 530,00	7 060 234,42	99,10%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 742 000,00	4 704 643,78	99,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 473,00	2 322 103,67	98,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	1 920,00	96,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 836,00	31 345,97	95,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 496,00	771 697,04	103,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	620 396,00	651 617,43	105,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	374,59	37,46%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 500,00	109 628,03	91,74%
	90095	Pozostała działalność	6 600,00	10 076,99	152,68%
		Razem	26 424 624,17	27 371 974,23	103,59%

Struktura wykonania dochodów majątkowych gminy za 2021r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	----------	------	------	-----------	-----------------

010		Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	650 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	650 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	366 067,00	650 197,28	177,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	366 067,00	650 197,28	177,62%
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 482,00	230 896,75	138,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 482,00	230 896,75	138,69%
750		Administracja publiczna	0,00	760,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	760,00	0,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	760,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 792 441,57	1 792 441,57	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 731 680,00	1 731 680,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 761,57	60 761,57	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 783,00	416 750,00	98,34%
	90095	Pozostała działalność	423 783,00	416 750,00	98,34%
926		Kultura fizyczna	502 823,00	520 898,00	103,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 823,00	520 898,00	103,59%
		Razem	3 901 596,57	4 261 943,60	109,24%

Dochody gminy pochodzą z:

1. **Subwencji** - plan – 11.142.108 zł wykonanie 11.142.108 zł tj. 100,00%, z czego:

- subwencja oświatowa- 4.236.590,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 6.422.153,00 zł,
- subwencja równoważąca – 483.365,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 9.853.363,17 zł, wykonano 9.670.838,71 zł, co stanowi 98,14 % 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 8.616.019,80 zł - wykonanie 8.563.494,59 zł - 99,39%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności oraz oprawę ksiąg – plan 52.800,00 zł, wykonanie – 52.800,00 zł, tj. 100,00%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.008 zł, wykonanie 1.004,22 zł, tj. 99,60%;
- NSLiM – plan 15.521,00 zł, wykonanie – 15.520,70 zł, tj. 99,99%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i obsługę - plan 1.396.054,68 zł, wykonanie – 1.395.938,73 zł, tj. 99,99%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 48.706,12 zł, wykonanie - 47.831,15 zł, tj. 98,20%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi -plan 2.332.873,00 zł, wykonanie 2.314.189,04 zł; czyli 99,20%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 32.836,00 zł, wykonanie – 31.345,97 zł, czyli 95,45% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 221,00 zł, wykonanie – 221,00 zł; tj. 100,00%;
- świadczenia wychowawcze – plan 4.736.000,00 zł, wykonanie 4.704.643,78 zł, tj. 99,33%.

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

Plan 1.237.343,37 zł - wykonanie 1.107.344,12 zł - co stanowi 89,49 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 248.600,00 zł, wykonanie – 246.010,27 zł, tj. 98,95%;

- zasiłki stałe – plan 155.400,00 zł, wykonanie – 153.740,64 zł, tj. 98,93%;
- na utrzymanie GOPS – plan 94.156,00 zł, wykonanie - 93.742,49 zł, tj. 99,55%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 13.500,00 zł, wykonanie 12.941,57 zł, tj. 95,85%;
- na dożywianie dzieci – „Posiłek w domu i szkole” – plan 200.000,00 zł, wykonanie - 157.425,64 zł, czyli 78,71%;
- oddziały przedszkolne – plan 102.528,00 zł, wykonanie – 98.615,14, tj. 96,18%;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 25.007,00 zł, wykonanie – 25.007,00 zł, tj, 100,00%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 289.267,00 zł, wykonanie – 210.976,00 zł, tj. 72,93%;
- funkcjonowanie DPS Mścichy – plan 3.200 zł, wykonanie 3.200 zł, tj. 100,00%;
- program „Aktywna Tablica” plan 70.000 zł, wykonanie 70.000,00 zł, czyli 100,00%;
- rekompensata funduszu sołeckiego – plan 35.685,37 zł, wykonanie 35.685,37 zł, tj. 100,00%.

3. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego

Plan 1.002.000,00 zł - wykonanie 1.416.840,93 zł -tj. 141,40%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 1.407.446,00 zł
- w PDOP wykonanie - 9.394,93 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.

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

Plan 1.377.834,00 zł - wykonanie 1.674.784,67 zł - czyli 121,55%

Wpływy wg rodzajów podatków:

- podatek leśny – 54.733,22 zł,
- podatek rolny – 484.019,01 zł,
- podatek od nieruchomości – 963.094,70 zł,
- podatek od środków transportowych – 48.915,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 93.706,68 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 25.101,00 zł,
- odsetki podatkowe – 5.185,00 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 105,79% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 135,23% w stosunku do zakładanego planu i wskazuje na terminowe realizowanie przez podatników należności podatkowych. Planując dochody podatkowe wzięto pod uwagę trudności podatników związane z trwającą epidemią COVID, okazało się jednak, iż mieszkańcy gminy starali się regulować zobowiązania podatkowe. Z powodu COVID-19 złożono 3 wnioski o umorzenie podatku, dokonano umorzenia podatku dwóch wniosków w kwocie 8.212,00 zł, jeden pozostał bez rozpatrzenia.

W roku 2021 zostało wystawionych 160 upomnień dla podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości podatkowe na 31-12-2021r wynoszą łącznie 40.339,32 zł w tym: podatek od nieruchomości – 32.890,42 zł, podatek rolny – 6.616,90 zł, podatek leśny – 784,00 zł, a także podatek od czynności cywilnoprawnych – 48,00 zł. Na kwotę w/w składają się m.in. wyższe kwoty trzech podatników : 8.607,00 zł- kwota zabezpieczona hipoteką, egzekucja do tej pory nieskuteczna, 4.094,22 zł- prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, 3.706,79 zł – prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 225.972,87 zł,
- podatek od środków transportowych – 26.534,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 52.026,04 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.590,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2021 rok wyniosły:

- podatek rolny – 8.212,00 zł,
- odsetki – 19,00 zł

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

Plan 724.505,00 zł - wykonanie – 778.832,98 zł - 107,61 %

Wpływy dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu - 27.399,46 zł, co stanowi 139,28%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 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. Komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności, ponadto dokonano wpisu w Księdze Wieczystej dłużnika celem zabezpieczenia wierzytelności na wypadek licytacji nieruchomości. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 856,74 zł, tj. 54,53% planu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 579,59 zł, co stanowi 57,96% planu zł i przeznaczono zgodnie z celem.

Wpływy 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 wyniosły 6.565,49 zł i zostały przeznaczone (r. 85195) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Otwórz się na pomoc" profilaktyka uzależnień od komputerów, alkoholu, hejtu w internecie, depresji oraz innych problemów w kwocie 4.920,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.646,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie 2022r.

Ponadto do budżetu gminy wpłynęły opłaty za:

- wydawanie zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej – 25.742,00 zł, tj. 128,71 % planu,
- z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin ze złoża wyniosły – 6.258,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.158,80 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń – 205,00 zł.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 54.511,47 zł, tj. 104,83%. Wpływy z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy Radziłów 10 punktów sprzedaży posiada 24 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 r wydano 6 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, wygaszono 4 koncesje.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 652.761,43 zł, tj. 104,82% planu i przeznaczono w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Zaległości w opłatach na dzień 31-12-2021r. wynoszą 70.132,21 zł, jednocześnie nadpłaty 48.500,21 zł. W 2021 r wystawiono 118 upomnień.

W celu ściągnięcia należności są podejmowane dalsze próby wyegzekwowania środków.

6. Pozostałe odsetki

Plan 7.300,00 zł - wykonanie 4.516,27 zł, tj. 61,87%.

Szczegółowy podział wpływów:

- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 1.701,94 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 796,13 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 121,66 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 31,37 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za śmieci – 1.035,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty kar i inne – 134,85 zł,
- odsetki – kapitalizacja – 695,32 zł.

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

Plan 1.391.542,00 zł - wykonanie 1.776.464,20 zł, co stanowi 127,66%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano w kwocie 157.911,86 zł, co stanowi 115,69% planu. Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynosiły na koniec roku 6.799,96 zł, w stosunku do dłużników wystawiono 18 upomnień.

Wpływy z usług w kwocie 1.211.538,51 zł, stanowią 106,14% planu:

- za dostarczanie wody – 661.949,38 zł, tj. 116,13 % planu, zaległości – 46.734,49 zł,
- odprowadzanie ścieków – 309.652,25 zł, tj. 147,90 % planu, zaległości – 18.515,68 zł,
- wynajem kontenerów na śmieci – 375,03 zł, tj. 75 % planu,
- usługi opiekuńcze – 12.970,50 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS Mścichy – 186.905,39 zł, tj. 54,08% planu,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia z innej gminy – 16.361,06 zł,
- pozostałe usługi wykonane przez Zakład Komunalny w ramach prac zleconych przez jednostki organizacyjne gminy – 22.824,90 zł.

Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki wystawiono 97 upomnień, 18 wezwań do zapłaty, 20 wezwań ostatecznych oraz 3 pozwy do Sądu. W związku z toczącymi się 2 sprawami sądowymi Komornik Sądowy w Grajewie ściąga należności. Trzy sprawy zostały zakończone wobec bezskutecznej egzekucji.

Uzyskane przez Gminę pozostałe dochody 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 – 390.956,16 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 2.075,25 zł;
- darowizny – 3.388,30 zł, w tym na cele oświatowe – 3.278,80 zł,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5.814,21 zł;

- wpłata kar za niewłaściwe wykonanie umów – 69,91 zł. Zaległości w kwocie 10.200,00 zł. W dniu 17-11-2020r zostało wystawione wezwanie do zapłaty kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem świadczeń z tytułu gwarancji wraz z nota księgową na kwotę 7.800 zł. Wykonawca nie wpłacił należności. Gmina wystąpiła do firmy ubezpieczeniowej o wypłatę z gwarancji ubezpieczeniowej, ale otrzymała decyzję odmowną. Po jej uzyskaniu radca prawny sporządził wezwanie, które zostało bez odpowiedzi. W związku z art. 15r1 ust. 3 ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19 Gmina nie może wystąpić do Sądu o zwrot pieniędzy. W stosunku do noty księgowej z 28-12-2020r na kwotę 2.400 zł Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie ostatnio przedstawił pismo, iż usterka kolektora pod wskazanym adresem została usunięta.

Rekompensata z tytułu utraty opłaty targowej to wpływy w kwocie 4.710,00 zł.

8. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 150.000,00 zł - wykonanie 215.889,00 zł, tj. 143,92%.

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży 2 działek w miejscowości Sośnia, działki w miejscowości Zakrzewo, działki w miejscowości Szyjki oraz sprzedaży złomu.

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

Plan 4.677.568,57 zł - wykonanie – 4.953.643,07 zł, czyli 105,90 %.

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

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

Środki europejskie na realizację zadań inwestycyjnych:

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

Gmina otrzymała także :

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Covid 19 – 1.200.000,00 zł;

- środki Covid – 19 na zakup środków dezynfekcyjnych i sanitarnych do DPS – 8.279,00 zł,

- środki Covid -19 na program Laboratoria Przyszłości” – 90.000,00 zł,

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – 60.761,57 zł;

- środki Covid -19 na transport osób na szczepienia oraz promocję szczepień – 26.692,85 zł;

- środki z samorządu Województwa Podlaskiego na program Kreatywna wieś – 14.911,01 zł;

- środki z samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 28.000,00 zł;

- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagrody dla asystenta rodziny – 1.920,00 zł;

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 na zadanie „Przebudowy bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m w Radziłowie” – 520.898,00 zł,

- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021r na uzupełnienie dochodów gmin – 305.600,00 zł;

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 1.731.680,00 zł;

- środki z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg – 450.197,28 zł, w tym: Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ul. Łomżyńska w Radziłowie – 69.570,70zł, etap Przebudowa drogi gminnej nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica – 296.066,58 zł, Budowa przejścia dla pieszych Zakrzewo – 84.560,00 zł;

- dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii i usuwanie azbestu– 109.628,03 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2021 rok (13 zarządzeń, 11 uchwał) wyniósł 32.540.840,74 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 5.336.394,74 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2021 roku wyniosło 89,04 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.059.250,57 zł, tj. planu 91,27 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.914.173,04 zł, tj. planu 79,50 %.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.796.821,93 zł,
- obsługę długu - 54.188,65 zł,
- wydatki majątkowe - 4.914.173,04 zł,
- dotacje - 2.437.976,92 zł,
(w tym: dotacje na zadania bieżące – 1.924.990,92 zł; dotacje na zadania majątkowe – 512.986,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.065.983,62 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 222.710,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 306.119,54 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.271.454,10 zł

Wydatki bieżące

Struktura wykonania wydatków bieżących gminy za 2021r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 151 102,68	1 944 887,99	90,41%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	745 274,00	539 175,37	72,35%
	01030	Izby rolnicze	9 774,00	9 773,89	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 396 054,68	1 395 938,73	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 022 950,00	742 587,68	72,59%
	40002	Dostarczanie wody	1 022 950,00	742 587,68	72,59%
600		Transport i łączność	665 008,00	591 736,49	88,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 700,00	8 021,00	82,69%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 400,00	2 268,95	66,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	651 908,00	581 446,54	89,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 865,00	228 275,72	90,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 865,00	228 275,72	90,28%
710		Działalność usługowa	678 360,00	541 093,90	79,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	50 183,20	42,17%
	71035	Cmentarze	1 000,00	925,00	92,50%
	71095	Pozostała działalność	558 360,00	489 985,70	87,75%
750		Administracja publiczna	2 284 944,94	2 025 882,38	88,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 974,00	143 223,87	91,83%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 260,00	64 326,58	75,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 604,94	1 603 747,85	89,17%
	75056	Spis powszechny i inne	15 521,00	15 520,70	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 950,00	17 026,66	77,57%
	75095	Pozostała działalność	207 635,00	182 036,72	87,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 008,00	1 004,22	99,63%

		prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 004,22	99,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 400,00	121 881,50	71,95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 900,00	121 519,00	71,95%
	75495	Pozostała działalność	500,00	362,50	72,50%
757		Obsługa długu publicznego	82 592,00	54 188,65	65,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	82 592,00	54 188,65	65,61%
758		Różne rozliczenia	231 055,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 055,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 324 937,12	6 968 978,07	95,14%
	80101	Szkoły podstawowe	5 525 978,00	5 343 776,11	96,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 845,00	257 251,46	94,98%
	80104	Przedszkola	460 313,00	423 342,68	91,97%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 026,00	51 273,74	66,57%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 300,00	301 463,35	83,44%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 505,00	11 018,05	44,96%
	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	135 872,00	130 345,44	95,93%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 462,00	353 790,26	98,70%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 956,12	47 850,22	97,74%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 717,44	12 851,24	93,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,98	8 831,28	99,53%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 365,70	26 167,70	99,25%
	80195	Pozostała działalność	61 680,00	48 866,76	79,23%
851		Ochrona zdrowia	118 568,00	58 616,82	49,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 164,00	27 003,97	35,93%
	85195	Pozostała działalność	42 404,00	31 612,85	74,55%
852		Pomoc społeczna	2 394 287,00	2 124 723,55	88,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	796 841,00	765 103,01	96,02%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	199,00	10,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	12 941,57	89,25%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 600,00	254 960,27	96,72%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	155 400,00	153 740,64	98,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 397,00	359 354,73	95,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 706,00	139 129,63	90,52%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	340 670,00	196 782,05	57,76%
	85295	Pozostała działalność	290 323,00	242 512,65	83,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205,00	1 205,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 205,00	1 205,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 194,00	303 818,74	78,67%
	85401	Świetlice szkolne	44 183,00	40 098,74	90,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	342 011,00	263 720,00	77,11%
855		Rodzina	7 185 305,00	7 114 609,48	99,02%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 739 000,00	4 704 643,78	99,28%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 473,00	2 320 645,66	98,65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	221,00	209,92	94,99%

		Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	209,92	94,99%
	85504	Wspieranie rodziny	59 326,00	57 764,15	97,37%
	85508	Rodziny zastępcze	1 449,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 836,00	31 345,97	95,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 922,00	979 977,14	87,50%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	715 833,00	636 908,91	88,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 598,00	2 315,98	64,37%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	6 973,48	63,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 342,00	183 957,14	87,87%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 549,00	70 629,44	98,71%
	90095	Pozostała działalność	108 600,00	79 192,19	72,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 413,00	254 333,24	88,80%
	92116	Biblioteki	256 413,00	224 333,24	87,49%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 000,00	1 450,00	48,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	1 450,00	48,33%
		Razem	26 359 116,74	24 059 250,57	91,27%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.151.102,68 zł - wykonanie 1.944.887,99 zł, co stanowi 90,41 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnych, m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby, 2 etaty) – 107.690,20 zł, tj. 77,53% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 35.169,23 zł, tj. 66,36% 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) – 59.482,37 zł, tj. 40,86% planu;
- zakup energii – 103.085,04 zł, tj. 69,51% planu;
- podatek od nieruchomości – 208.926,00 zł, tj. 94,97% planu;
- opłaty i składki ubezpieczeniowe – 11.892,86 zł, tj. 51,70% planu;
- odpis ZFSS – 3.606,50 zł, tj. 87,96% planu.

Niska awaryjność obiektów wygenerowała niższe wydatki niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 8.934,80 zł, (dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.261,25 zł, towary i usługi- 673,55 zł).

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 9.774,00 zł – wykonanie 9.773,89 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 1.396.054,68 zł - wykonanie 1.395.938,73 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

- wypłatę akcyzy rolnikom – 1.368.681,06 zł, tj. 100% planu.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 27.257,67 zł, tj. 99,57% planu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 1.022.950,00 zł - wykonanie 742.587,68zł, co stanowi 72,59 % planu.

Poniesiono wydatki związane z dostarczaniem wody, m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 osób, 4,58 etatu)- 245.627,58 zł, tj. 72,88% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie) - 51.446,72 zł, tj. 54,72% planu;
- usługi remontowe i zakup pozostałych usług (przeгляdy techniczne – serwisowe hydroformi, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, płukanie i dezynfekcja wodociągu, przeglądy techniczne budynków– 74.303,29 zł, tj. 50,78% planu;
- zakup energii – 179.959,55 zł,tj. 89,98% planu;
- odpis ZFŚS – 7.317,08 zł, tj. 79,53% planu;
- podatek od nieruchomości – 129.686,00 zł, tj. 89,44% planu.

Poniesiono wydatki niższe niż planowano, gdyż nie zatrudniono Kierownika Zakładu Komunalnego oraz częściowo wymieniono wodomierze.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 18.877,28 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 651.908,00 zł – wykonanie 581.446,54 zł, co stanowi 89,19%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 osoby, 2 etaty) – 103.379,57 zł, tj. 94,93% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, żwir, rury na przepusty, kostka brukowa, cement) – 318.217,78 zł (w tym. wydatki funduszu sołeckiego -183.098,33 zł), tj. 92,16% planu;
- usługi i remonty (transport żwiru lub materiałów budowlanych, naprawy) - 146.554,46 zł, (w tym. wydatki funduszu sołeckiego – 82.536,83 zł), tj. 81,41% planu;
- odpis ZFŚS – 2.325,39 zł, tj. 96,89% planu;
- opłaty i składki – 4.757,33 zł, tj. 84,95% planu.

Poniesiono niższe wydatki niż zaplanowano w związku z łagodną zimą i brakiem potrzeby odśnieżania i remontowanie dróg.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 8.656,98 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 252.865,00 zł - wykonanie 228.275,72 zł, co stanowi 90,28% planu.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, pelleet drzewny do ogrzewania, wyposażenie, środki czystości,) – 31.445,04 zł, (w tym. wydatki funduszu sołeckiego- 8.488,75 zł) tj. 72,87% planu;

- zakup usług remontowych i pozostałych (przeгляд budynków, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map) - 61.915,12zł, w tym. (wydatki funduszu sołeckiego – 984,00 zł) tj. 91,59 % planu;
- zakup energii, wody i gazu – 59.101,56 zł, tj. 92,28% planu, w tym: energia – 52.918,33 zł, gaz – 5.543,52 zł, woda – 639,71 zł;
- wykonanie ekspertyz i szacunków (wycena nieruchomości: Mścichy, Klimaszewnica, Karwowo, Łoje-Awissa, Radziłów, rozgraniczenie Zakrzewo) – 6.450,00 zł, tj. 87,16% planu;
- podatek od nieruchomości i leśny – 65.982,00 zł, tj. 99,75% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4.912,62 zł- zakup energii.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 119.000,00 zł - wykonanie 50.183,20 zł, co stanowi 42,17 % planu.

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

Prace zlecone – wykonanie studium zostały przedłużone do 2022 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.000,00 zł - wykonanie – 925,00 zł, tj. 92,50%. Zakupiono kwiaty i znicze na groby Pamięci Narodowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 558.360,00zł - wykonanie – 489.985,70 zł, co stanowi 87,75%.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (10 osób, 7,50 etatu) – 382.954,96 zł, tj. 90,15 % planu;
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 74.522,77 zł, tj. 85,66% planu;
- odpis ZFSS – 13.353,32 zł, tj. 87,85% planu;
- zakup usług remontowych i pozostałych – 10.202,88 zł, tj. 68,02% planu;
- opłaty i składki – 2.339,68 zł, tj. 86,65% planu.

Zatrudnienie okazało się niższe niż planowane na początku roku, dodatkowo mniejsza awaryjność sprzętu spowodowała oszczędności w zakresie zakupu części zamiennych i usług.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 24.851,41 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 155.974,00 zł - wykonanie 143.223,87 zł, co stanowi 91,83%, w tym:

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

Plan 52.800,00 zł - wykonanie – 52,800 zł, tj. 100,00%,

-Środki własne

Plan 103.174,00 zł - wykonanie 90.423,87 zł – 87,64%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 117.206,73 zł, tj. 93,82% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, materiały remontowe, materiały na przygotowanie Złotych Godów) – 4.805,28 zł, tj. 98,85 % planu;

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, koszty wysyłki) – 13.633,13 zł, tj. 80,96%;
- zakup energii – 2.898,43 zł, tj. 87,83% planu;
- odpis ZFŚS – 2.712,96 zł, tj. 99,92 % planu.

Wydatki na oprawę ksiąg USC ze środków dotacji zostały poniesione w kwocie 5.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 9.447,93 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup energii.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 85.260,00 zł - wykonanie 64.326,58 zł, tj. 75,45%.

Środki wydatkowane na obsługę Rady Gminy – diety radnych. Diety za m-c 12/2021 wypłacono w styczniu 2022r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4.030,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.798.604,94,00 zł wykonano na kwotę 1.603.747,85 zł, co stanowi 89,17%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (19 osób, 17,75 etatu) – 1.290.495,09 zł, tj. 95,30% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – 71.691,47 zł, tj. 92,78% planu, (m.in. art. biurowe – 7.847,27 zł, druki – 877,22 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 9.529,00 zł, olej opałowy – 44.860,00 zł, tonery i tusze – 2.408,70 zł, materiały do remontów pomieszczeń i urządzeń – 204,71 zł, prasa i literatura fachowa – 301,93 zł, inne – 5.662,64 zł)
- zakup energii i wody – 28.848,84 zł, tj. 87,63% planu; w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej 27.325,37 zł, opłaty za dostawę wody – 1.523,47 zł
- usługi pozostałe – 112.694,45 zł, tj. 69,25% planu (m.in. opłaty pocztowe – 11.357,90 zł, opłaty bankowe – 8.808,00 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 4.033,00 zł, ścieki – 3.536,55 zł, inne, tj. nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, wypożyczenie elektronarzędzi, przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługi doradztwa podatkowego, usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, przegląd agregatu prądotwórczego, utrzymanie domeny, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, koszty przesyłek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców – 84.959,00 zł);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.307,75 zł, tj. 91,26 % planu;
- szkolenia pracowników – 7.109,30 zł, tj. 88,87% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 107.960,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.889,93 zł, zakup energii – 4.070,09 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków - 15.521,00 zł - wykonanie 15.520,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 21.950,00 zł - wykonanie 17.026,66 zł, co stanowi 77,57 % planu.

Środki wydatkowane na promocję Gminy Radziłów – wydruk Biuletynu Gminnego oraz organizację Festynu Gminnego. W związku z sytuacją pandemiczną ograniczono liczbę imprez kulturalno-promocyjnych gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 207.635,00 zł – wykonanie 182.036,72 zł, co stanowi 87,67% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (3 osoby, 3 etaty) – 86.484,35 zł, tj. 96,37% planu;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 44.181,90 zł, tj. 84,16 % planu;
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa fachowa, flagi, tablice informacyjne) – 7.575,49 zł, tj. 74,56 % planu;
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 20.493,07 zł, tj. 88,71% planu;
- składki członkowskie i opłaty sądowe oraz ubezpieczeniowe – 9.046,86 zł, tj. 54,34% planu;
- odpisy ZFSS – 3.240,05 zł, tj. 95,24% planu.

Poniesiono wydatki na wypłatę prowizji sołtysom niższe niż zakładano, z powodu pandemii wpłaty na rachunek bankowy były wyższe niż wpłaty pobrane przez sołtysów. Ponadto ograniczono zakupy materiałów biurowych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6.798,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

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

Plan 1.008,00 zł - wykonanie 1.004,22 zł.

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 168.900,00 zł - wykonanie 121.519,00 zł - 71,94%,

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

- wynagrodzenia kierowców pojazdów specjalnych (2 osoby, 0,34 etatu, + umowy zlecenia) – 35.907,04 zł, tj. 86,94% planu;
- zakup materiałów (sprzętu i wyposażenia, paliwa, części zamiennych) – 30.919,25 zł, tj. 85,18% planu;
- zakup pozostałych usług i remontowych – 22.422,10 zł, tj. 48,74% planu;
- wypłata ekwiwalentów członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych - 9.019,50 zł, tj. 82,00% planu;
- zakup energii – 18.846,20 zł, tj. 85,66% planu;
- odpis ZFSS – 660,29 zł, tj. 94,33% planu.

Środki otrzymane od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 28.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zostały wydatkowane w całości. Niska awaryjność sprzętu i pojazdów pozwoliła na powstanie oszczędności.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4.668,95 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki – 1.515,33 zł, zakup energii – 3.153,62 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł - wykonanie 362,50 zł, tj. 72,50% planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 82.592,00 zł - wykonanie 54.188,65 zł, co stanowi 65,61% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 336,71 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 963,20 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 18.676,83 zł,
- kredyt w BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 20.529,84 zł,
- kredyt w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - – 13.682,70 zł,

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

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 231.055,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 5.525.978,00 zł, wykonanie 5.343.776,11 zł, co stanowi 96,70% planu. Wydatki na oświatę dofinansowano ze środków własnych w kwocie 2.732.388,07 zł, gdyż subwencja oświatowa nie jest wystarczająca.

Specyfikacja wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi informatycznej (33 nauczycieli – 31,41 etatów) i obsługi niepedagogicznej (10 osób, 10 etatów) – 3.275.293,09 zł, tj. 98,28% 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) - 138.522,27 zł, tj. 87,29% planu;
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i Nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie – 1.232.050,24 zł, tj. 97,65% planu;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i Nauczyciele dzieciom” na prowadzenie zajęć wspomagających – 7.403,56 zł, tj. 78,34% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych 389.008,13 zł, tj. 90,96 % planu; (m.in. art. biurowe – 488,11 zł, olej opałowy – 173.339,60 zł, materiały remontowe – 2.4531,30 zł, wyposażenie – 18.841,75 zł, tonery – 746,18 zł, pomoce dydaktyczne – 162.879,68 zł). Zakupy pomocy dydaktycznych współfinansowane środkami finansowymi z programu Laboratoria Przyszłości oraz dotacji z budżetu państwa Aktywna Tablica. Zakupy z funduszu sołeckiego to kwota 4.243,50 zł.
- zakup energii i wody – 31.759,91 zł, tj. 80,00% planu, (w tym : energia - 28.983,31 zł, woda - 2.776,60 zł);
- usługi pozostałe - 44.168,77 zł, tj. 93,22 % planu; (opłaty pocztowe – 461,70 zł, koszty bankowe – 3.127,20 zł, ścieki i śmieci – 5.891,75 zł, przewóz osób –379,62 zł, przeglądy budynków – 8.014,50 zł, dozór techniczny – 950,00 zł, inne: warsztaty dla nauczycieli, wymiana pompy, dzierżawa expres barku, obsługa serwera szkolnego, usługa IOD, zakup abonamentu RTV, montaż systemu nagłośnienia, abonament Optivum i programu antywirusowego, usługi kurierskie, czyszczenie i regulacja palnika opałowego, usługi informatyczne, przeniesienie instalacji telefonicznej i alarmowej, wykonanie instalacji oświetleniowej, przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, wymiana automatyki kotła, inne – 25.344,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 119.585,19 zł, tj. 99,60 % planu.

Podział wydatków na poszczególne szkoły:

Rozdział	Paragraf	SP Slucz	SP Radziłów
80101	3020	41 697,53	96 824,74
	4010	839 949,13	1 700 680,36
	4017	0,00	34 634,00

	4040	64 486,98	141 718,85
	4110	149 688,00	319 657,91
	4117	0,00	6 816,00
	4120	11 052,79	34 624,46
	4127	0,00	924,00
	4170	0,00	4 500,00
	4177	0,00	4 400,00
	4210	35 889,37	185 995,58
	4217	0,00	3 384,00
	4240	73 750,00	89 129,68
	4247	0,00	5 748,00
	4260	5 302,49	26 457,42
	4270	0,00	300,00
	4280	740,00	695,60
	4300	11 017,93	33 150,84
	4307	0,00	27 214,00
	4309	0,00	1 836,00
	4360	924,00	1 217,92
	4410	210,00	168,00
	4430	2 615,00	3 214,00
	4440	37 972,21	81 612,98
	4700	0,00	690,00
	4710	249,25	8 685,36
	4717	0,00	258,00
Razem		1 275 544,68	2 814 537,70

Wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP „Z eksperymentem za pan brat” wyniosły 95.210,43 zł, w tym: zakup wyposażenia – 876,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów – 56.195,00 zł, szkolenia dla nauczycieli z technik efektywnej nauki i metody eksperymentu – 10.800,00 zł, koszty pośrednie: wynagrodzenie dyrektora szkoły, kierownika projektu i asystenta kierownika projektu oraz personelu pomocniczego i zakup materiałów biurowych – 27.339,43 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 249.260,44 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 248.306,24 zł, zakup energii – 954,20 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 270.845,00 zł - wykonanie 257.251,46 zł, co stanowi 94,98% planu.

Specyfikacja wydatków w Szkole Podstawowej w Słuczu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (1 nauczyciel, 0,50 etatu) – 46.691,41 zł, tj. 83,58% 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) – 2.526,23 zł, tj. 77,97% planu;
- opłaty dla gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów – 8.519,47 zł, tj. 94,66%;
- odpisy ZFSS - 1.604,95 zł.

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 197.909,40 zł, tj. 85,20% planu dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne na terenie gminy Radziłów.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3.217,26 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 460.313,00 zł - wykonanie 423.342,68 zł, co stanowi 91,97% planu.

Poniesiono wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (6 nauczycieli, 4,26 etatu) - 363.530,62 zł, tj. 95,41 % 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) – 19.630,22 zł, tj. 98,45 % planu;
- odpis ZFSS (odprowadzono 100% odpisu, plan okazał się wyższy w stosunku do naliczenia) – 6.995,17 zł, tj. 54,83% planu;

Wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP „Dobry start – lepsze jutro” wyniosły 29.672,75 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych 1.694,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie stacjonarnych, cyklicznych zajęć dodatkowych – 20.435,91 zł, koszty pośrednie: wynagrodzenie dyrektora szkoły, kierownika projektu i asystenta kierownika projektu oraz personelu pomocniczego i zakup materiałów biurowych – 7.542,84 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 28.077,81 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 77.026,00 zł - wykonanie 51.273,74 zł, co stanowi 66,57% planu.

Poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej w Słuczu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (1 nauczyciel, 0,5 etatu) - 36.291,43 zł, tj. 66,49% 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) – 2.526,23 zł, tj. 77,97% planu;
- odpis ZFSS (odprowadzono 100% odpisu, plan okazał się wyższy w stosunku do naliczenia 100% odpisu – 1.604,95 zł, tj. 52,95% planu.

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 10.851,13 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie, 67,05% planu.

Wydatki na wynagrodzenia były szacowane na podstawie poprzedniego roku i ostatecznie okazały się niższe niż planowano, gdyż w związku z absencją chorobową nauczyciela przeorganizowano zajęcia.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2.743,83 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 361.300,00 zł- wykonanie 301.463,35 zł, co stanowi 83,44% planu.

Uszczegółowione wydatki :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek (5 osób, 2,71 etatu) – 122.806,19 zł, tj. 85,96% planu;
- zakup materiałów zamiennych i paliwa – 53.349,82 zł, tj. 92,70% planu;
- zakup usług przewozu dzieci do szkół, badania techniczne pojazdów– 109.966,50 zł, tj. 77,12% planu;
- odpis ZFŚŚ – 6.176,78 zł, tj. 99,63% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 8.430,67 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 24.505,00 zł - wykonanie 11.018,05 zł – 44,96% 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 – 3.934,28 zł, ZSP-R – 7.083,77 zł).

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

Plan 135.872 zł - wykonanie 130.345,44 zł, tj. 95,93%

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 358.462,00 zł - wykonanie 353.790,26 zł, tj. 98,70%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie - 280.217,30 zł oraz przekazano dotację dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator prowadzącego Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy – 71.118,16 zł.

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

Plan 48.956,12 zł - wykonanie 47.850,22 zł, tj. 97,74%

Z otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 34.979,91 zł, przekazano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów do Stowarzyszeń prowadzących szkoły z terenu gminy – 12.851,24 zł. Ze środków własnych zapłacono 19,07 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 61.680,00 zł - wykonanie 48.866,76 zł, tj. 79,23%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 75.164,00 zł - wykonanie 27.003,97 zł, co stanowi 35,93 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa sfinansowana została z planowanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 54.511,47 zł. Przychody pochodzące 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 nie uruchomione w 2021r oraz niewykorzystane dochody 2021r zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2022r na cele w/w. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2021 rok.

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 42.404,00 zł - wykonanie 31.612,85 zł, co stanowi 74,55 % planu wydatków.

Środki Z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na:

- organizację transportu osób na szczepienia – 25.838,00 zł wydatkowano w całości,
- promocję szczepień z kwoty 10.000 zł, wydatkowano 854,85 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 9.145,15 zwrócono do PUW.

Dochody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 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 w kwocie 6.565,49 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Otwórz się na pomoc" profilaktyka uzależnień od komputerów, alkoholu, hejtu w internecie, depresji oraz innych problemów w kwocie 4.920,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.646 zł zabezpieczono w budżecie gminy na 2022r;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 796.841,00 zł - wykonanie 765.103,01 zł - 96,02% planu.

Środki zostały wydatkowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 7 mieszkańców gminy Radziłów – 242.166,75 zł, tj. 91,76 % planu ;
- Dom Pomocy Społecznej we Mścichach – 522.936,26 zł, tj. 98,12% planu. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (9 osób, 9 etatów) – 382.697,29 zł, tj. 99,18% planu, zakup materiałów i żywności – 67.381,57 zł, tj. 96,81% planu, zakup energii – 11.678,16 zł, tj. 94,18% planu, zakup usług (konserwacja dźwigu, wyjazdy pracowników i podopiecznych, poczta, prowizje bankowe, abonament program antywirusowy, inne) – 269.174,11 zł, tj. 92,51% planu, odpis ZFSS – 10.851,82 zł, tj. 87,51 % planu.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu uzyskano dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 186.905,39 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za zatrudnionych pracowników wykonujących prace interwencyjne i publiczne oraz środki KFS kwotę 34.720,44 zł. Poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 522.936,26 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 22.902,26 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.850,00 zł - wykonanie 199,00 zł. Zakupiono materiały biurowe.

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

Plan 14.500,00 zł - wykonanie 12.941,57 zł, co stanowi 89,25% planu,

Ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne opłacono za 21 osób pobierających zasiłek stały 239 składek zdrowotnych.

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

Plan 263.600,00 zł - wykonanie 254.960,27 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 248.600,00 zł, wykonanie 246.010,27 zł, tj. 98,95%

Środki własne gminy

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.950,00 zł, tj. 59,66%

Środki wydatkowano na wypłatę 5768 zasiłków okresowych dla 90 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 155.400,00 zł - wykonanie 153.740,64 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 254 zasiłki stałe dla 23 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 376.397,00 zł - wykonanie 359.354,73 zł, co stanowi 95,47% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 94.156,00 zł, wykonanie 93.742,49 zł, tj. 99,56%

Środki własne gminy

Plan 282.241,00 zł, wykonanie 265.612,24 zł, tj. 94,11%

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz obsługi prawnej (4 osoby, 4 etaty) – 291.732,35 zł, tj. 98,26% planu;
- zakup materiałów: art. biurowych, druków, tonerów, oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń – 21.850,26 zł, tj. 99,00% planu;
- zakup usług: opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy pracowników, wyrób pieczętek, obsługa IOD, aktualizacja dokumentacji Ośrodka – 29.287,66 zł, tj. 77,07% planu;
- energię – 1.044,85 zł, tj. 52,24% planu;
- odpis ZFŚS – 5.859,99 zł, tj. 90,15% planu;
- szkolenia pracowników – 2.733,00 zł, tj. 99,38% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 22.198,41 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 153.706,00 zł wykonanie 139.129,63 zł, tj. 90,52%.

Poniesiono wydatki na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 osoby, 2,50 etatu) - 130.567,02 zł, tj. 90,61% planu;
- wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia – 2.562,00 zł, tj. 98,54% planu;
- podróże służbowe – 1.568,88 zł, tj. 78,44% planu;
- odpis ZFSS – 4.371,73 zł, tj. 93,77% planu.

Opieką objęto 13 osób starszych lub niepełnosprawnych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 9.741,97 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 340.670,00 zł wykonanie 196.782,05 zł. Plan wykonano w 57,76%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 157.425,64zł, tj. 78,71%

- Środki własne gminy

Plan 140.670,00 zł, wykonanie 39.356,41 zł, tj. 27,98%

Dożywiono 206 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. W szkołach wydano 13 855 posiłków w formie pełnego obiadu oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 76.650,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 39.356,00 zł. Łączne koszty programu wyniosły 196.782,05 zł. W związku z epidemią COVID 19 i nauką zdalną uczniowie w mniejszym zakresie korzystali z dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 290.323,00 zł wykonanie 242.512,65 zł, co stanowi 85,53% planu.

Specyfikacja wydatków :

- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz opiekuna Klubu Senior w Okrasinie (2 osoby, co daje 1,50 etatu) 53.324,86 zł, tj. 66,88% planu;
- wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 2.844,00 zł, tj. 22,22% planu;
- odpis ZFSS – 1.906,82 zł, tj. 34,90% planu.

Środki zaplanowano wyższe, ponieważ planowano wyższe zatrudnienie.

Wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP” Seniorzy-mądrość, energia, działanie” – Klub Senior + w Okrasinie wyniosły 171.909,28 zł, z czego: wsparcie w codziennym funkcjonowaniu- 44.682,18 zł, zagospodarowanie wolnego czasu – 21.964,16 zł, działalność prozdrowotna – 945,00 zł, działalność kulturalna – 17.891,80 zł, tworzenie grup samopomocowych – 1.650,00 zł, poradnictwo psychologiczne – 5.670,00 zł, poradnictwo prawne – 5.460,00 zł, działalność z zakresu kultury fizycznej – 34.402,12 zł, działalność edukacyjna – 11.050,00 zł, koszty pośrednie (usługi pocztowe i bankowe, wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta i księgowej, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, ścieki, woda, internet, itp.) – 28.194,02 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4.159,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 44.183,00 zł - wykonanie 40.098,74 zł, co stanowi 90,76 % planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracownika (1 osoba, 0,5 etatu) świetlicy szkolnej w Radziłowie. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 1.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.252,47 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 342.011,00 zł - wykonanie 263.720,00 zł, tj. 77,11% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 289.267,00 zł, z czego wydano 210.976,00 zł. Dofinansowano środkami własnymi gminy - 20% - 52.744,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.739.000,00 zł - wykonanie 4.704.643,78 zł, co stanowi 99,28%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+, wypłacono 9.388 świadczeń na kwotę 4.665.725,76 zł, natomiast na obsługę zadania – 38.918,02 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoba, 0,5 etatu, 100% odpis ZFSS, zakup druków oraz prowizje bankowe i abonamenty programów).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.204,03 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Plan 2.352.473,00 zł - wykonanie 2.320.645,66 zł, co stanowi 98,65%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan 2.332.873,00 zł, wykonanie 2.314.189,04 zł, tj. 99,20%

- Środki własne gminy

Plan 19.600,00 zł, wykonanie 6.456,62 zł, tj. 32,94%

Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę 2.252.181,03 zł, a na obsługę zadania – 64.008,01 zł (w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoby, 1 etat oraz odpisu ZFŚS, druki, prowizje bankowe).

Ze środków własnych opłacono zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 2.069,73 zł, zasiłek z tytułu urodzenia dzieci bliźniąt – 2.000,00 zł oraz dofinansowano wynagrodzenie pracownika w kwocie 2.350,00 zł.

Wypłacono: 6 251 zasiłków rodzinnych, 15 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 17 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 30 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 152 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 145 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 395 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1436 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1332 dodatków za podjęcie przez dzieci nauki poza miejscem zamieszkania, 914 zasiłków pielęgnacyjnych, 270 świadczeń pielęgnacyjnych, 23 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 47 zasiłków dla opiekuna, 129 świadczeń rodzicielskich, 352 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 192 składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 25 składki emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 10 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5.603,43 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 221,00 zł - wykonanie 209,92zł, tj. 94,99% planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 59.326,00 zł - wykonanie 57.764,15 zł – 97,37% planu.

Środki własne gminy wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny (1 osoba, 1 etat). Z Funduszu Pracy otrzymano kwotę 1.920,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4.064,18 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1.449,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 32.836,00 zł - wykonanie 31.345,97 zł, tj. 95,46%.

Poniesiono wydatki na opłacenie 194 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 715.833,00 zł - wykonanie 636.908,91 zł, tj. 88,97 %.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 osób, 2,75 etatu) – 127.501,76 zł, tj. 77,40% planu;
- zakup materiałów (worki do segregacji, części zamienne pojazdów, paliwo, itp.) – 33.824,04 zł, tj. 76,56% planu;
- zakup usług – odbiór odpadów, transport, naprawy – 468.270,86 zł, tj. 94,23% planu;

- odpis ZFŚS – 4.140,50 zł, tj. 93,02% planu.

Kwotę 100.000,00 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) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczono na wydatki w tym obszarze.

Lp	Koszty	Kwota	Objaśnienia
1	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	573.090,93	Usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów, ważenia odpadów, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
2	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
3	obsługi administracyjnej tego systemu	48.900,54	Wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń, opłata abonamentowa oprogramowania
4	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	14.917,44	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		
		636.908,91	

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 9.575,86 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3.598,00 zł - wykonanie 2.315,98 zł., tj. 64,37% planu.

Poniesiono wydatki na badania na zrekultywowanym wysypisku śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 11.000,00 zł - wykonanie 6.973,48 zł, co stanowi 66,40% planu.

Poniesiono wydatki na zakup traw, kwiatów i drzew oraz odżywek do roślin w celu utrzymania parków i placów. Niższe wydatki wynikają z zaangażowania organizacji pożytku publicznego w realizację projektów mających na celu upiększenie i zazielenienie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 209.342,00 zł - wykonanie 183.957,14 zł, co stanowi 87,81% planu.

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego. Wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 7.688,77 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 17.034,33 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 71.549,00 zł - wykonanie 70.629,44 zł, co stanowi 98,71% planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 108.600,00 zł - wykonanie 79.192,19 zł, co stanowi 72,92% planu.

Środki wydatkowano na wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy oraz ich utrzymanie w schronisku, utylizację padłych zwierząt, sprawność systemu odgazowywania i badanie wody na zrekultywowanym wysypisku. W ramach oszczędności zrezygnowano z wydatków na odnowienie placów zabaw.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6.860,00 zł, zakup usług – 6.500 zł, inwestycyjne 360,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 256.413,00 zł - wykonanie – 224.333,24 zł, tj.87,49% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

Plan 30.000,00 zł - wykonanie – 30.000,00 zł, tj.100,00% planu.

Przekazano dotację dla Parafii w Radziłowie na renowację kościoła w Kramarzewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 3.000,00 zł - wykonanie 1.450,00 zł co stanowi 48,33 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące wynoszą 595.465,02 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonane wydatki 2021r
1	600	60016	4210	Szyjki	6 300,00	5 214,09
			4300		7 130,00	5 273,03
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	20 530,00	20 519,70
3	600	60016	4210	Mścichy	7 700,00	7 553,74
			4300		2 300,00	2 221,68
			6050		2 500,00	2 500,00
	700	70005	6050		13 947,00	13 947,00
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	16 448,00	16 400,00
	700	70005	4210		0,00	
5	900	90095	6050	Klimaszewnica	43 250,00	43 250,00
6	600	60016	4210	Święcienin	14 800,00	14 711,97
			4300		4 961,00	4 327,65
7	600	60016	4210	Słucz	14 752,00	14 741,55
			4300		8 055,00	7 235,75
	700	70005	4210		3 100,00	3 058,76
			6050		4 000,00	3 999,51
	801	80101	4210		5 000,00	4 243,50
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	6 100,00	5 833,89
			4300		2 004,00	1 715,85
			6050		10 000,00	10 000,00
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	3 800,00	3 763,80
			4300		1 110,00	1 107,00
	700	70005	6060		7 500,00	7 500,00
10	600	60016	4210	Racibory	2 500,00	2 500,00
			4300		13 640,00	13 591,50
11	600	60016	6050	Kownatki	4 050,00	3 997,50
					20 175,00	20 175,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	15 500,00	14 570,09
			4300		4 439,00	4 285,32
13	600	60016	4210	Glinki	12 000,00	12 000,00
			4300		11 666,00	10 995,73
14	600	60016	4210	Kieljany	13 000,00	10 511,52
			4300		3 034,00	2 611,90
15	700	70005	6050	Czerwonki	19 939,00	19 913,92
16	900	90095	6050	Karwowo	26 802,00	26 802,00
17	600	60016	4210	Okrasin	17 000,00	16 275,35
			4300		6 429,00	5 675,22
18	600	60016	4210	Radziłów II	20 000,00	19 948,14
			4300		6 622,00	5 867,10
			700		70005	6050
	900	90004	6050		20 000,00	19 999,36
19	600	60016	4270	Mikuty	14 377,00	14 377,00
20	600	60016	4210	Barwiki	10 389,00	8 220,46
			4300		6 000,00	4 203,13
21	700	70005	6050	Zakrzewo	20 530,00	20 530,00

22	700	70005	6050	Wiązownica	15 915,00	15 881,59
23	900	90095	6050	Czachy	15 856,00	15 579,25
24	600	60016	4210	Dusze	9 984,00	5 129,00
	900	90015	4270		2 500,00	1 961,52
25	600	60016	4210	Dębówka	10 000,00	9 419,56
			4300		3 608,00	2 770,97
26	700	70005	6050	Kramarzewo	16 270,00	13 733,85
27	600	60016	4210	Ostrowik	9 090,00	7 699,80
			4300		3 436,00	3 150,00
			4270		1 910,00	1 909,08
28	600	60016	4210	Sośnia	10 806,00	10 568,27
			4300		1 500,00	738,00
29	600	60016	4210	Wypychy	3 418,00	3 345,60
			4300		2 000,00	1 984,00
	700	70005	4210		5 500,00	5 429,99
			4300		1 000,00	984,00
900	90015	4270	3 820,00	3 818,17		
30	600	60016	6050	Janowo	13 845,00	13 724,83
Razem					603 837,00	573 996,19

600	60016	4210		198 279,00	183 098,33
600	60016	4270		14 377,00	14 377,00
600	60016	4300		78 344,00	68 159,83
600	60016	6050		70 468,00	70 299,83
700	70005	4210		8 600,00	8 488,75
700	70005	4300		1 000,00	984,00
700	70005	6050		90 601,00	88 005,87
700	70005	6060		2 500,00	2 500,00
801	80101	4210		5 000,00	4 243,50
900	90004	6050		20 000,00	19 999,36
900	900015	4270		8 230,00	7 688,77
900	90095	6050		106 837,00	106 150,95
Razem:				603 837,00	573 996,19

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 78,23%, wykonawcy którzy w umowach mieli zawarte odbiory częściowe robót w 2021 roku przesuneli wykonanie prac na 2022 rok.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonane	%
					rok budżetowy 2021	wydatki 2021r	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	2 296 305	01010	6050	1 392 719	1 355 008,62	97,29%
2	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mikuty	135 000	01010	6050	10 000	8 819,28	88,19%
3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	500 000	01010	6050	45 000	14 459,70	32,13%
4	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Klimaszewnica	10 000	01010	6050	10 000	9 412,89	94,13%
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sośnia wraz z przyłączami	76 000	01010	6050	30 000	29 747,33	99,16%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	65 000	57 550,90	88,54%
7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	90 000	01010	6050	30 000	15 814,47	52,71%
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcieninie	1 343 830	01010	6050	632 321	272 196,85	43,05%
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	15 000	14 529,98	96,87%
10	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Mścichy	100 000	01010	6050	5 000	140,90	2,82%
Razem					2 235 040	1 777 680,92	79,54%
11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	85 000	60016	6050	25 000	2 813,90	11,26%
12	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	2 108 875	60016	6050	701 313	547 503,62	78,07%

13	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	5 400 000	60016	6050	25 000	3 176,50	12,71%
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewo Szlacheckiego	5 100 000	60016	6050	10 000	500,00	5,00%
15	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów-Konopki, gmina Radziłów	6 000 000	60016	6050	40 000	20 178,30	50,45%
16	Przebudowa drogi gminnej nr 175592B i nr 164504B Ostrowik-Okrasin	400 000	60016	6050	2 000	1 920,00	96,00%
17	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie-Awissa	169 000	60016	6050	10 500	9 795,00	93,29%
18	Przebudowa drogi gminnej nr 104141B w miejscowości Klimaszewnica	210 000	60016	6050	10 200	2 000,00	19,61%
19	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	25 000	18 412,10	73,65%
20	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621Bw msc. Glinki	35 000	60016	6050	24 600	15 600,00	63,41%
21	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	463 000	60016	6050	43 000	19 768,50	45,97%
22	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. powiat. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	291 552	60016	6050	544	444,00	81,62%
23	Przebudowa dróg gminnych nr 107176B (ulica Długa) , 175647B (ulica Pogodna) , 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie	870 000	60016	6050	500	450,00	90,00%
24	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	5 500	3 000,00	54,55%
25	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów	181 650	60016	6050	146 791	146 790,81	100,00%
26	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo	131 200	60016	6050	200	196,60	98,30%
27	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B w miejscowości Kownatki	800 000	60016	6050	14 000	843,15	6,02%
28	Przebudowa dróg gminnych w msc. Zakrzewo	200 000	60016	6050	3 000	0,00	0,00%
29	Przebudowa drogi gminnej 162514B w miejscowości Kramarzewo	260 500	60016	6050	5 650	0,00	0,00%
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	70 468	60016	6050	70 468	70 299,83	99,76%
Razem					1 163 266	863 692,31	74,25%
31	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 601	70005	6050	90 601	88 005,87	97,14%
32	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	2 500	70005	6060	2 500	2 500,00	100,00%
33	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	80 000	70005	6050	20 000	15 982,88	79,91%
34	Budowa budynku gospodarczego w msc. Glinki	500 000	70005	6050	10 000	800,00	8,00%
35	Zakup nieruchomości po byłej zlewni mleka w Radziłowie	50 000	70005	6060	5 000	0,00	0,00%
36	Zakup nieruchomości (Okrasin, Słucz)	30 000	70005	6060	35 000	3 940,40	11,26%
37	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	15 000	70005	6050	20 000	19 859,12	99,30%
38	Wykonanie zadania schodów wejściowych do budynku w Klimaszewicy	13 000	70005	6050	13 000	4 128,80	31,76%
39	Przebudowa budynku świetlicy w msc. Klimaszewnica	60 000	70005	6050	14 000	5 835,97	41,69%
41	Zagospodarowanie terenuna działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3, 1225/1 w msc. Radziłów	30 700	700005	6050	5 700	700,00	12,28%
Razem					215 801	141 753,04	65,69%
42	Przebudowa budynku strażnicy w Klimaszewicy	30 115	75412	6050	30 115	26 115,00	86,72%
Razem					30 115	26 115,00	86,72%
43	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	800 000	80101	6050	60 000	59 856,30	99,76%
44	WykonanieOświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	110 000	104 353,04	94,87%
45	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Słuczu	22 500	80101	6050	14 000	8 502,72	60,73%
46	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie	80 000	80101	6050	30 000	18 963,54	63,21%
Razem					214 000,00	191 675,60	89,57%
47	Modernizacja parku w Radziłowie	189 055	90004	6050	25 100	25 100,00	100,00%
48	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	19 999,36	100,00%
Razem					45 100	45 099,36	100,00%
49	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	500 000	90015	6050	20 000	0,00	0,00%
Razem					20 000		0,00%

50	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	405 112	90095	6050	29 790	29 778,25	99,96%
				6057	167 033	167 032,50	100,00%
				6059	55 678	55 677,50	100,00%
51	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Kownatki	500 000	90095	6050	20 000	3 584,27	17,92%
52	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	500 000	90095	6050	41 000	8 118,84	19,80%
53	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia	360 300	90095	6050	200 300	35 797,02	17,87%
54	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	189 305	90095	6050	76 305	1 234,71	1,62%
55	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	302 200	90095	6050	51 200	0,00	0,00%
56	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 582	90095	6050	106 438	106 150,95	99,73%
Razem					747 744	407 374,04	54,48%
57	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 062 381	92605	6050	954 781	947 796,77	99,27%
					954 781	947 796,77	99,27%
Ogółem		30 459 596			5 625 847	4 401 187,04	78,23%

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	Plan - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonanie za 2021r
					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie za 2021r	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe:	x	x	222 711	55 678	55 677,50	167 033	167 032,50
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa :Gospodarka niskoemisyjna								
Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
Nazwa projektu: Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów								
1.1	Razem wydatki:			426 971	77 928	55 677,50	233 783	167 032,50
	z tego: 2021 r.		90095-6057,6059	222 711	55 678	55 677,50	167 033	167 032,50
			6050	29 790		29 778,25		
2	Wydatki bieżące:	x	x	321 008	6 671	1 836,00	312 501	304 283,04
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								
2.1	Razem wydatki:			106 312	6 315	1 480,00	99 997	65 352,55
	z tego: 2021 r.		80104-4017,4117, 4127,4177, 4247,4217,4309	42 715	4 835	0,00	37 880	29 672,25
	2022r			26 437	0		26 437	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa :Rozwój Lokalny								
Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego								
Nazwa projektu: Z eksperymentem za pan brat								
2.2	Razem wydatki:			171 966	9 836	9 836,00	162 130	162 129,87
	z tego: 2021 r.		80101-4017,4117,4127,4177,4247, 4217,4307,4309	97 047	1 836	1 836,00	93 375	93 374,43
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa :Rozwój Lokalny								
Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego								
Nazwa projektu: Seniorzy - mądrość, energia, działanie								
2.5	Razem wydatki:			235 819	-	-	235 819	235 818,75
	z tego: 2021 r.		85295 - 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4267, 4307, 4367, 4447	181 246	-	-	181 246	181 236,36

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego to kwota 286.956,01 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

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
756	75618	6100	2020	2.826.305,00 zł
010	01010	6100	2021	650.000,00 zł
600	60016	6100	2021	200.000,00 zł
756	75614	0920	2021	724,04 zł
801	80101	2180	2021	90.000,00 zł
851	85195	2180	2021	35.788,00 zł
852	85202	2180	2021	8 279,00 zł
900	90095	6100	2021	350.000,00 zł

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
010	01010	6050	2021	1.623.829,04 zł
		6050	2022	1.308.020,00 zł
600	60016	6050	2021	545.180,00 zł
		6050	2022	200.000,00 zł
801	80101	4240	2021	90.000,00 zł
851	85195	4010	2021	21.550,00 zł
		4110	2021	3.800,00 zł
		4120	2021	150,00 zł
		4210	2021	5.000,00 zł
		4300	2021	5.288,00 zł
852	85202	4210	2021	8 279,00 zł
900	90095	6050	2021	200.000,00 zł
		6050	2022	150.000,00 zł

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 – plan 8.279,00 zł, wydatkowanie 100,00%;
- transport osób na szczepienia oraz organizację punktów informacji telefonicznej – plan 13.788,00 zł, wydatkowanie 100,00%;
- promocję szczepień – plan 10.000,00 zł, wydatkowanie 854,85 zł, zwrot niewykorzystanych środków do PUW – 9.145,15 zł;
- Program „Laboratoria Przyszłości” –plan 90.000,00 zł, wykonanie 67.849,40 zł.

Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wykonanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej gminy zostały wydatkowane następująco:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Świącieninie”, I pula, zadanie dwuletnie 2021-2022 – plan na 2021r - 436.918,00 zł, wykonanie 222.947,52 zł;
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Świącieninie”, II pula, zadanie dwuletnie 2021-2022 – plan na 2021r - 77.164,00zł, wykonanie 0,00 zł;
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” – II pula, zadanie dwuletnie 2021-2022 – plan na 2021r – 1.064.816,00 zł, wykonanie 1.064.815,40 zł;
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” – I pula, zadanie dwuletnie 2021-2022 – plan na 2021r – 44.207,00 zł, wykonanie 37.416,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica”- I pula, zadanie dwuletnie 2021-2022 – plan 545.180,00 zł, wykonanie 247.232,39 zł;
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz oraz zagospodarowanie jej otoczenia „ środki Covid – PGRy – zadanie dwuletnie 2021-2022- plan na 2021 r - 200.000,00 zł, wykonanie 35.670,00 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy” zadanie do realizacji w 2022r.

Gmina w wyniku kapitalizacji odsetek uzyskała kwotę 800,13 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Stan środków na wydzielonym rachunku na 31-12-2021r – 2.441.174,42 zł.

Niewykorzystane środki RFIL zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2022 roku. Roboty budowlane zaplanowane do zapłaty na podstawie odbioru robót częściowych ostatecznie zostały wydłużone i będą zrealizowane w 2022r. Ponadto niewydatkowane środki z Programu Laboratoria Przyszłości zabezpieczono w budżecie gminy 2022r na zakup pomocy dydaktycznych.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 roku.

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 267 170,74 zł na cały 2021 rok. Przychody za 2021 r zostały zrealizowane w 99,50 %.

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

Wydatki na koniec roku 2021 wyniosły ogółem 228 333,24 zł. Z dotacji podmiotowej organizatora wydatkowano 224 333,24 zł,

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 118 256,79 zł z dotacji podmiotowej organizatora

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 57 766,52 zł z dotacji podmiotowej organizatora.

Zakupiono materiały biurowe, artykuły i sprzęty potrzebne do codziennej pracy w bibliotece, materiały potrzebne do wykonywania prac z dziećmi w organizowanych konkursach, zabawach i warsztatach on-line, materiały i akcesoria potrzebne do organizowania wydarzeń kulturalnych tj. Zapusty, Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejki itp.; opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, opłaty za olej opałowy do ogrzania pomieszczeń itp.

3. Zakup książek i czasopism: 11 007,31 zł z dotacji otrzymanej przez organizatora, 4 000 zł z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej

4. Pozostałe koszty - 32 264,27 zł z dotacji podmiotowej organizatora

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

5. Odpis na ZFŚS – 5 038,35 zł

Zobowiązania bieżące na koniec roku 2021 r wyniosły 3 784,49 zł. (dostawa towarów i usług – 1338,68 zł, niedopłata skł. ubezpieczenia grupowego Aviva - 21,13 zł).

Zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2021 r nie występowały.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2021 wynosił 1 757,74 zł, a na koniec roku 2021r. t.j. 31.12.2021r wyniósł 5 410,81 zł.

Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku 2021 wyniósł 6 494,67 zł.

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2021 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		143 809	118 256,79			118 256,79		25 552,21
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	107 932	88 062			88 062		19 870
2. Składki na ubezpieczenie 17,93 % osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	22 231	17 520,71			17 520,71		4 710,29
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	3 366	2 394,08			2 2394,08		971,92
4. Premia roczna	§ 4040	10 280	10 280,00			10 280		0
Wydatki pozostałe:		112 604	106 076,45	4 000		110 076,45		6 527,55
1. Zakup materiałów i wyposażenia	& 4210	42 765	42 700,35			42 700,35		64,65
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	15 700	15 066,17			15 066,17		633,83
3. Zakup książek	§ 4240	15 100	11 007,31	4 000		15 007,31		4 092,69
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	34 000	32 264,27			32 264,27		1 735,73
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	5 039	5 038,35			5 038,35		0,65
RAZEM WYDATKI		256 413	224 333,24	4 000		228 333,24		32 079,76
Planowane przychody Biblioteki		Plan przychodów	Przychody uzyskane w 2021 r					
Dotacja z budżetu gminy		256 413	256 413					
Środki na rachunku na początek roku		1 757,74	1 757,74					
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2021 r		6000	3 650					
Refundacja z PUP / dotacja inna								
Dotacja z MDK		3 000	4000					
Kapitalizacja odsetek na koniec roku			3,07					
Razem dochody		267 170,74	265 823,81					
Środki na rachunku bieżącym na koniec XII 2021								5 410,81

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów za 2021r.

1. Wprowadzenie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2021-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radziłów (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Radziłów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 30 326 220,74 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 31 633 917,83 zł, tj. 104,31%.

Dochody obejmują:

- 1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 424 624,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 371 974,23 zł, tj. 103,59%, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 407 446,00 zł, tj. 140,74%;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 394,93 zł, tj. 469,75%;
 - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 447 708,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 447 708,00 zł, tj. 100,00%;
 - d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 475 306,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 273 683,92 zł, tj. 98,08%;
 - e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 499 610,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 233 741,38 zł, tj. 120,98%.
- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 901 596,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 261 943,60 zł, tj. 109,24%, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 215 889,00 zł, tj. 143,93%;
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 750 025,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 045 197,86 zł, tj. 107,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Radziłów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 32 540 840,74 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 973 423,61 zł, tj. 89,04%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 359 116,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 059 250,57 zł, tj. 91,27%, w tym:
 - a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 80 592,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 54 188,65 zł, tj. 67,24%.
 - b) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 181 724,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 914 173,04 zł, tj. 79,50%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radziłów zostały zrealizowane w wysokości 31 633 917,83 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 973 423,61 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 660 494,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 312 723,66 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 797 792,89 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 493 142,58 zł, tj. 114,13%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 304 650,31 zł, tj. 708,85%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 460 244,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 4.764.429,00 zł wydatkowała kwotę 3.812.391,77 zł, tj. 80,02%. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wykonano w 92,27%, natomiast wydatki majątkowe na przedsięwzięcia 78,97%. W przypadku niektórych robót budowlanych dopuszczających odbiory częściowe przesunięto część prac na 2022r.

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 2021r – 622.873,00 zł, wykonanie – 549.280,71 zł , tj. 88,18% .

Wydatki na zadania pozostałe limit na 2021r – 4.141.556,00 zł, wykonanie – 3.263.111,06 zł, tj. 78,78 %.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 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
Plan 3 kw. 2020	28 264 008,78	25 025 809,18	1 000 000,00	2 000,00	10 901 019,00	9 766 962,18	3 355 828,00	839 000,00	3 238 199,60	0,00	3 236 199,60
Wykonanie 2020	32 806 867,41	27 189 653,45	1 168 839,00	9 761,51	10 969 442,00	10 609 562,99	4 432 047,95	877 067,34	5 617 213,96	14 486,59	5 600 615,89
2021	30 326 220,74	26 424 624,17	1 000 000,00	2 000,00	11 447 708,00	10 475 306,17	3 499 610,00	847 000,00	3 901 596,57	150 000,00	3 750 025,57
Wykonanie 2021r	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
2022	22 281 462,00	21 149 010,00	1 185 459,00	14 697,00	11 031 909,00	5 137 375,00	3 779 570,00	890 000,00	1 132 452,00	10 000,00	1 121 252,00
2023	19 491 404,00	19 491 404,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 350 945,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 463 562,00	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	0,00	0,00	0,00
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
							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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2020	32 265 456,78	23 866 290,78	7 416 136,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 399 166,00	8 399 166,00	309 063,00
Wykonanie 2020	30 513 991,55	22 481 905,54	6 789 679,52	0,00	0,00	73 904,48	0,00	0,00	0,00	8 032 086,01	8 032 086,01	309 359,00
2021	32 540 840,74	26 359 116,74	8 327 769,00	0,00	0,00	80 592,00	0,00	0,00	0,00	6 181 724,00	6 181 724,00	345 877,00
Wykonanie 2021r	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
2022	26 920 040,00	20 907 601,00	8 587 755,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 012 439,00	6 012 439,00	687 075,00
2023	18 861 655,00	17 731 544,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 111,00	1 130 111,00	0,00
2024	18 919 149,00	17 908 619,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 530,00	1 010 530,00	0,00
2025	18 790 024,00	18 089 236,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	700 788,00	700 788,00	0,00
2026	18 797 816,00	18 273 465,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	524 351,00	524 351,00	0,00
2027	18 866 964,00	18 451 379,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	415 585,00	415 585,00	0,00
2028	18 947 494,00	18 613 051,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	334 443,00	334 443,00	0,00
2029	19 019 434,00	18 798 557,00	8 587 775,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	220 877,00	220 877,00	0,00
2030	19 122 813,00	18 977 972,00	8 587 775,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	144 841,00	144 841,00	0,00
2031	19 507 661,00	19 181 377,00	8 587 775,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	326 284,00	326 284,00	0,00
2032	19 484 004,00	19 388 849,00	8 587 775,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	95 155,00	95 155,00	0,00
2033	19 561 875,00	19 380 470,00	8 587 775,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	181 405,00	181 405,00	0,00
2034	19 641 304,00	19 591 323,00	8 587 775,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 981,00	49 981,00	0,00
2035	19 671 597,00	19 621 616,00	8 587 775,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	49 981,00	49 981,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja 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 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	2 798 494,00	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
Plan 3 kw. 2020	-4 001 448,00	0,00	5 455 235,00	3 902 691,00	3 902 691,00	43 809,00	43 809,00	1 508 735,00	54 948,00
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
2021	-2 214 620,00	0,00	2 674 864,00	1 635 488,00	1 635 488,00	432 102,00	432 102,00	607 274,00	147 030,00
Wykonanie 2021r	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
2022	-4 638 578,00	0,00	5 198 822,00	3 635 236,00	3 635 236,00	26 437,00	26 437,00	1 537 149,00	976 905,00
2023	629 749,00	629 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 413,00	544 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 724,00	600 724,00	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 zacięgnięciem długu		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:				
						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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 787,00	1 453 787,00	838 543,00	0,00	838 543,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 786,49	1 453 786,49	838 543,00	0,00	838 543,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 244,00	560 244,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 749,00	629 749,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	544 413,00	544 413,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 724,00	600 724,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 341,00	0,00	1 159 518,40	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	0,00	65 507,43	1 104 883,43
Wykonanie 2021r	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 406,31	0,00	3 312 723,66	8 110 516,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 554 886,00	0,00	241 409,00	267 846,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 925 137,00	0,00	1 759 860,00	1 759 860,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 724,00	0,00	1 554 943,00	1 554 943,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 724,00	0,00	1 440 788,00	1 440 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 724,00	0,00	1 324 351,00	1 324 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 724,00	0,00	1 215 585,00	1 215 585,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 724,00	0,00	1 124 443,00	1 124 443,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 724,00	0,00	1 010 877,00	1 010 877,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 724,00	0,00	904 841,00	904 841,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 724,00	0,00	776 284,00	776 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 724,00	0,00	645 155,00	645 155,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 724,00	0,00	731 405,00	731 405,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 724,00	0,00	599 981,00	599 981,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 705,00	650 705,00

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 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,59%	7,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,75%	25,84%	x	x	x	x
2021	3,39%	0,80%	1,74%	17,47%	23,55%	TAK	TAK
Wykonanie 2021r	3,01	19,50%	20,77%	17,47%	23,55%	TAK	TAK
2022	5,19%	3,36%	3,42%	10,76%	16,84%	TAK	TAK
2023	5,92%	13,19%	13,19%	4,25%	10,33%	NIE	TAK
2024	5,38%	11,89%	11,89%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	6,61%	11,11%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	6,97%	10,32%	x	10,11%	12,71%	TAK	TAK
2027	6,94%	9,58%	x	8,32%	10,92%	TAK	TAK
2028	6,84%	8,96%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2029	6,75%	8,14%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	6,46%	7,37%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	4,44%	6,47%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	4,97%	5,57%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	4,64%	5,76%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2034	4,62%	4,93%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2035	4,78%	5,09%	x	6,74%	6,74%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	
Plan 3 kw. 2020	567 822,00	567 822,00	538 286,00	1 336 819,00	1 336 819,00	1 336 819,00	397 190,00	397 190,00	364 303,00	
Wykonanie 2020	856 288,26	856 288,26	850 335,26	998 493,00	998 493,00	998 493,00	343 853,83	343 853,83	336 422,78	
2021	338 326,00	338 326,00	338 326,00	233 783,00	233 783,00	233 783,00	319 172,00	319 172,00	312 501,00	
Wykonanie 2021r	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	
2022	0,00	0,00	0,00	70 565,00	70 565,00	70 565,00	26 437,00	26 437,00	26 437,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2033	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 przejścia 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 2018	5 074 937,56	5 074 937,56	3 490 607,14	6 563 256,29	11 097,00	6 552 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 787 571,56	1 787 571,56	1 184 093,13	3 232 108,41	16 996,18	3 215 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	630 351,00	630 351,00	413 076,00	6 319 698,00	235 886,00	6 083 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	630 273,69	630 273,69	412 999,12	5 895 456,60	152 564,05	5 742 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 701,00	222 711,00	167 033,00	4 764 429,00	374 489,00	4 389 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021r	222 710,00	222 710,00	167 032,50	3 824 521,64	345 472,46	3 466 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	251 000,00	251 000,00	70 565,00	4 653 886,00	200 418,00	4 453 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	373 510,00	12 007,00	361 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem 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
					10.7.1	10.7.2							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 453 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	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		
2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021r	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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 2021	Wykonanie 2021r	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 265 113,00	4 764 429,00	3 812 391,77	4 653 886,00	373 510,00	0,00	1 863 813,55
1.a	- wydatki bieżące				755 402,00	374 489,00	345 472,46	200 418,00	12 007,00	0,00	74 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 509 711,00	4 389 940,00	3 466 919,31	4 453 468,00	361 503,00	0,00	1 789 345,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 237 409,00	622 873,00	549 280,71	277 437,00	0,00	0,00	376 168,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 097,00	319 172,00	296 792,46	26 437,00	0,00	0,00	73 968,00
1.1.1.1	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 312,00	42 715,00	29 672,75	26 437,00	0,00	0,00	26 437,00
1.1.1.2	Seniorzy- mądrość, energia, działanie - Rozwój lokalny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE	2020	2021	235 819,00	181 246,00	171 909,28	0,00	0,00	0,00	26 363,00
1.1.1.3	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	171 966,00	95 211,00	95 210,43	0,00	0,00	0,00	21 168,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				723 312,00	303 701,00	252 488,25	251 000,00	0,00	0,00	302 200,00
1.1.2.1	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów - Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2021	405 112,00	252 501,00	252488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	302 200,00	51 200,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	302 200,00
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				9 027 704,00	4 141 556,00	3 263 111,06	4 376 449,00	373 510,00	0,00	1 487 645,55
1.3.1	- wydatki bieżące				241 305,00	55 317,00	48 680,00	173 981,00	12 007,00	0,00	500,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	115 000,00	30 993,00	24 356,00	72 000,00	12 007,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego	RADZIŁÓW	2021	2022	60 000,00	15 099,00	15 099,00	44 901,00	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	9 225,00	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	47 855,00	0,00	0,00	47 855,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 786 399,00	4 086 239,00	3 214 431,06	4 202 468,00	361 503,00	0,00	1 487 145,55
1.3.2.1	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III - Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	1 062 381,00	954 781,00	947 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimszewnica	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	2 108 875,00	701 313,00	547 503,62	1 378 973,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	85 000,00	25 000,00	2 813,90	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	2023	90 000,00	30 000,00	15 814,47	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz - Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	RADZIŁÓW	2021	2022	2 296 305,00	1 392 719,00	1 355 008,62	903 586,00	0,00	0,00	43 041,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	RADZIŁÓW	2021	2022	463 000,00	43 000,00	19 768,50	420 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo -	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	189 305,00	76 305,00	1 234,71	113 000,00	0,00	0,00	115 492,00
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Świeciec -	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	1 343 830,00	632 321,00	272 196,85	711 509,00	0,00	0,00	11 006,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	30 700,00	5 700,00	700,00	25 000,00	0,00	0,00	700,00

	1225/1 w msc. Radziłów - Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów										
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B i 162621B w msc. Glinki - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	35 000,00	24 600,00	15 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz oraz zagospodarowanie jej otoczenia - Pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	360 300,00	200 300,00	35 797,02	160 000,00	0,00	0,00	160 898,58
1.3.2.13	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	590 503,00	0,00	0,00	289 000,00	301 503,00	0,00	590 503,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	131 200,00	200,00	196,60	131 000,00	0,00	0,00	504,97

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 2022 r. poz. 559 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 2021r, poz. 305 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 2021 r. poz. 1899) „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: 8 410 194,87 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: użytkownika wieczystego, użytkownika, dzierżawy, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcjach.

Gmina Radziłów jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 428,8338 ha. W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 427,4016 ha wraz ze 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. 3,9037 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: Szkole Podstawowej w Słuczu, 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 natomiast Komunalny Zakład w Radziłowie uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. 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.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2020r poz. 139) z dniem 1.01.2019r przekształceniu uległo prawo użytkowania wieczystego gruntów komunalnych zabudowanych na cele mieszkaniowe o pow. 5 926 m² o wartości 151 281 zł w prawo własności tych gruntów. Powierzchnię nieruchomości komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym uwidoczniło w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

Dzierżawcy użytkują 18,9931 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana tym, że część umów wygasła, oraz zawarte zostały nowe umowy. W roku 2022 planuje się kontynuację kończących się dzierżaw, oraz sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w 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 trwały 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 obowiązkowych 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.

-- Dydaktyczną część budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną nieodpłatnie użycza od Gminy Radziłów Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Edukator w Łomży, piętro budynku wykorzystywane jest na cele społeczności lokalnej jako świetlica wiejska.

-- Działka 93/2 o pow. 1, 0289 ha wraz ze znajdującą się na niej częścią budynku dydaktycznego wraz budynkami gospodarczymi (z dostępem do boiska placu zabaw i niezbędnej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania obiektu) znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Stowarzyszenia Edukacyjnego Rodzice i Nauczyciele Dzieciom w Kramarzewie.

-- Nieruchomość oznaczoną numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkami dydaktycznymi oraz salą gimnastyczną użytkuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie. Stadion i boiska szkolne w Radziłowie są wykorzystywane do celów szkolnych.

- **z zakresu opieki społecznej**

Nieruchomość związaną z realizowaniem obowiązków z zakresu opieki społecznej przekazano w trwały zarząd dla Domu Pomocy Społecznej w Mścichach tj:

-- Działkę nr 21/2 o pow. 0,7193 ha w Mścichach wraz z budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

- **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.

- **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 urządzenia 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, Święcieninie, 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 znajduje się nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica, oznaczona ewidencyjnie numerami działek 104/11 o pow. 3116 m², 104/13 o pow. 355 m², dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą Nr LM1G/00019912/7 związana z eksploatacją oczyszczalni ścieków. Powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie Zakładu Komunalnego wynosi 1,6035 ha.

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2021 ROKU:

Aktem Notarialnym Repertorium A 5142/2021 z dnia 16 lipca 2021r. dokonano sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 97/5 o pow. 1 301 m² położonej w obrębie 0028 Sośnia gm. Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 7001/2021 z dnia 15 września 2021r dokonano nabycia nieruchomości numerem działki 73/16 o pow. 2 524 m² położonej w obrębie 0013 Klimaszewnica Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 5380/2021 z dnia 26 lipca 2021r. dokonano nabycia nieruchomości numerem działki 1220/4 o pow. 11m² położonej w obrębie 0024 Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 5135/2021 z dnia 16 lipca 2021r, dokonano nabycia nieruchomości numerem działki 163 o pow. 5 937 m² położonej w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów,

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 6295/2021 z dnia 24 sierpnia 2021r. dokonano sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 97/4 o pow. 1 656 m² położonej w obrębie 0028 Sośnia gm. Radziłów,

Wydzierżawiono na podstawie umów :

- 1) grunt o pow. 344 m², oznaczony numerem geodezyjnym działki 1425 położony w obrębie 0024 Radziłów,
- 2) grunt o powierzchni 5 830 m², położony w obrębie ewidencyjnym Glinki gm. Radziłów, stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem działki 176 o pow. 10 088 m²,
- 3) grunt o powierzchni 274 m² położony w obrębie ewidencyjnym 0011 Karwowo gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 290 o całkowitej powierzchni 424 m²
- 4) grunt o powierzchni 150 m² położony w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów, oznaczony ewidencyjnie numerem działki 100,
- 5) grunt o powierzchni 719 m² położony w obrębie 0020 Mścichy gm. Radziłów, oznaczony ewidencyjnie numerem działki 226,
- 6) grunt o pow. 15 337 m² oznaczony numerem działki 20/22, położony w obrębie ewidencyjnym 0020 Mścichy,
- 7) grunt o pow. 2490 m² oznaczony numerem działki 29, położony w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin,
- 8) grunt o pow. 419 m² stanowiący część działki oznaczonej numerem 1330/2 o całkowitej pow. 584 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów, gm. Radziłów.
- 9) grunt o powierzchni 60 m² położony w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów,
- 10) używania grunt o powierzchni 48 352 m², oznaczony numerem działki nr 182, położony w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośnia gm. Radziłów,
- 11) grunt o pow. 2121 m² oznaczony numerem działki 99, położony w obrębie ewidencyjnym 0031 Święcienin gm. Radziłów,
- 12) użyczono nieodpłatnie grunt o powierzchni 130 m² oznaczony numerem działki 237, położony w obrębie ewidencyjnym 0020 Mścichy, gm. Radziłów.

Trwa kontynuacja regulowania praw do nieruchomości stanowiących własność Gminy Radziłów zajętych na potrzeby sieci przesyłowych – polegająca na przeprowadzeniu postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność Gminy zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej w formie ustanowienia służebności przesyłu. W roku 2021 uregulowano:

Aktem Notarialnym Repertorium A 4642/2021 z dnia 30.06.2021r. ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na następujących nieruchomościach:

- położonej w obrębie 0011 Karwowo gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 183/1 o pow. 12,80 m²,
- położonej w obrębie 0020 Mścichy gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 99/15 o pow. 6 m² i 100 o powierzchni 4 m²,
- położonej w obrębie 0018 Łoje-Awissa gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1576/2 o pow. 18,50 m²,

- położonej w obrębie 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 73/16 o pow. 500 m²,
- położonej w obrębie 0011 Karwowo gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 62/1 o pow. 1,70 m²,

Aktem Notarialnym Repertorium A. 6065/2021 z dnia 16.08.2021r. ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na nieruchomości położonej w obrębie 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 273/4 o pow. 60,88 m² o uregulowanym stanie prawnym W KW Nr LM1G/00019 912/7,

Kontynuowana jest procedura w zakresie regulowania stanu prawnego gruntów komunalnych w których ułożone są urządzenia infrastruktury technicznej stanowiącej własność przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego i energetycznego.

Aktem Notarialnym Repertorium A 5380/2021 z dnia 26 lipca 2021r ustanowiono służebność gruntową przechodu na działkach 1120/4, 1220/2, 1220/1 położonych w obrębie 0024 Radziłów.

Zmiana przeznaczenia funkcji użytkowej lokalu:

W wyniku trwających 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 pod budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Słucz (*powodując wzrost wartości mienia o 51 916,27 zł*),
- dokonano zakupu nieruchomości po byłej zlewni mleka w Radziłowie jednocześnie ustanawiając służebność przejazdu dla zbywcy (*wartość nieruchomości wzrosła o 2 540 zł*)
- zakupiono działkę nr 73/16 w miejscowości Klimaszewnica (*co wpłynęło na wzrost wartości nieruchomości o 27 024,40 zł*).
- dokonano zbycia gruntów we wsi Sośnia zmniejszając wartość mienia.

Opisane wyżej czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wpłynęły ostatecznie na wzrost wartości mienia o 78 879,07 zł. tj. z kwoty 8 331 315,80 zł do kwoty 8 410 194,87zł.

- **gr. I-II - budynki i budowle:**

Wartość budynków w roku 2021 zwiększyła się w wyniku przyjęcia z inwestycji obiektów pomocniczych świetlicy Zakrzewie (*placu zabaw, chodników*) o kwotę 42 472,59 zł.

W wartości budowli w roku 2021 zaszły następujące zmiany:

- nastąpiło zwiększenie wartości budowli w wyniku przyjęcia inwestycji :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 162760 B ul. Łomżyńska w Radziłowie” – 153 657,50 zł,
- „Przebudowa bieżni okrężnej czterotorowej o długości 400 m w Radziłowie” - 971 066,45 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej i przyłączy (*budowa odcinka sieci wodociągowej m wraz z przyłączami w miejscowości Sośnia, budowa odcinka sieci wodociągowej a także budowa dwóch przyłączy w miejscowości Radziłów przy ul. Sadowej oraz 2 przyłączy w m Klimaszewnica*) wpłynęła na wzrost wartości tego składnika majątku Gminy o 42 097,51 zł i wynosi obecnie 5 161 059,45 zł.
- budowa 3 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Radziłów , oraz 18 przyłączy w miejscowości Klimaszewnica wpłynęła na wzrost wartości mienia o 29 468,31 zł i wynosi obecnie 7 118 837,62 zł,*

W wyniku rozbiórki budynku w Słuczu nastąpiło zmniejszenie wartości majątku o 24 643,90 zł.

- **gr. IV- VI - maszyny i urządzenia:**

W analizowanym okresie nastąpiły zmiany w wartości tej części majątku. Gmina otrzymała pojazd OSP RENAULT KERAX o wartości 630 000 zł. Zakupiono sprzęt biurowy oraz zainstalowano na budynkach użyteczności publicznej instalacje fotowoltaiczne.

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)	8 410 194,87	
I (budynki i budowle)		
budynki oświatowe	10 778 063,00	Szkoły Podstawowe (w Radziłowie, Słuczu, Klimaszewnicy, Kramarzewie), budynki
budynki administracyjne	1 023 019,07	
budynki przeciwpożarowe	214 370,43	
budynki kulturalno-sportowe	4 627 403,33	Świetlice wiejskie, Centrum Kultury
budynki mieszkalno-użytkowe	746 977,33	Słucz, Radziłów ZOZP
budynki pozostałe	596 749,67	
DPS	2 894 365,85	
hydrofornie	4 081 226,68	(w Radziłowie, Słuczu, Świecieninie i Łojach Awissa)
oczyszczalnie ścieków	3 430 144,84	(w Radziłowie, Klimaszewnicy i Łojach-Awissa)
RAZEM I	28 392 320,20	
II Budowle		
oświatowe(SP Radziłów, SP Słucz, UG Radziłów)	835 748,85	(ogrodzenia, boiska, stadion, targowica, park Radziłów, park Słucz)
kulturalno-sportowe	2 483 314,93	
sieć wodociągowa z przyłączami	5 161 059,45	sieć wodociągowa o długości 103,6 km wraz z przyłączami 1292 szt.
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków	7 118 837,62	sieć kanalizacji sanitarnej o długości 26 km wraz z przyłączami 471
prydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi	2 548 469,50	218 szt.
drogi-poniesione nakłady	22 536 073,95	
pozostałe	2 895 030,64	
RAZEM II	43 578 534,94	
III-IV (maszyny i urządzenia)	2 974 263,29	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki, sprzęty ratownictwa drogowego, motopompy, kolektory
VII (środki transportu)	3 518 073,55	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka
VIII (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	350 776,56	kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
RAZEM:	87 224 163,41	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 R:

- ze sprzedaży gruntów - 215 129,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych – 157 911,86 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd i służebności – 27 399,46 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 856,74 zł
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę – 661 949,38 zł
- odprowadzania ścieków – 309 652,25 zł,
- za gospodarowanie odpadami - 649 292,02 zł.

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2021r i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

Użytkownicy wieczysti		R IV a	R IV b	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	L.Z.S	R III a	R II	R IV a	R IV b	R V	R VI	BP sVI	BP sV	R VI z	LASY	WS	WL-V	BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI		NIEUŻY W	L.Z	RAZEM	
Działka Nr 113/1 Święceni	Świec.																									0,3429								0,3429
Dz. Nr 1054/5 Radziłów	R-ów																									0,0569								0,0569
Dz. nr 1054/6 Radziłów	R-ów																									0,0545								0,0545
SUR	R-ów																									0,7994								0,7994
SM Mlekoop	Okrašin			0,0725																						0,0567								0,1292
Dz. 104/6 Klimaszewnica	Klim.																									0,0493								0,0493
				0,0725																						1,3597								1,4322