

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2023 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 2023r, poz.1270 ze zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 41.269.732,92 zł, wykonanie w kwocie – 41.324.134,11 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 2023 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 44.094.104,92 zł, wykonanie w kwocie – 40.692.261,96 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 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody budżetu gminy za 2023 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	3 454 649,01	5 408 863,77	0,00	156,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 500,00	2 635 513,66	0,00	370,94
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	4 722,87	0,00	52,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 522,80	0,00	304,56
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	691 038,19	0,00	98,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 069,47	0,00	306,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 935 160,33	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	344 300,00	376 489,95	0,00	109,35
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 496,68	0,00	94,41
		0830	Wpływy z usług	314 300,00	350 903,42	0,00	111,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 350,85	0,00	135,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 739,00	0,00	78,70
	01095		Pozostała działalność	2 399 849,01	2 396 860,16	0,00	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 399 849,01	2 396 860,16	0,00	99,88
020			Leśnictwo	7 500,00	7 972,16	0,00	106,30
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 972,16	0,00	106,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 500,00	7 972,16	0,00	106,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 000,00	560 602,80	0,00	95,67
	40095		Pozostała działalność	586 000,00	560 602,80	0,00	95,67
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	492 000,00	467 169,00	0,00	94,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	93 433,80	0,00	99,40
600			Transport i łączność	11 680 939,39	1 433,39	11 679 502,66	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 433,39	1 433,39	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	1 433,39	1 433,39	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 679 506,00	0,00	11 679 502,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymanez tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	10 979 506,00	0,00	10 979 502,66	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 473,00	297 844,75	55 429,14	117,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 473,00	297 844,75	55 429,14	117,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 489,00	11 336,04	0,00	78,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 600,00	203 736,86	0,00	135,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	830,00	0,00	732,14	88,21
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	0,00	24 700,00	77,19

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	298,51	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,89	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 557,00	82 453,45	0,00	112,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 997,00	0,00	29 997,00	100,00
710			Działalność usługowa	36 500,00	36 194,50	6 500,00	116,97
	71095		Pozostała działalność	36 500,00	36 194,50	6 500,00	116,97
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 136,57	0,00	87,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży skądników majątkowych	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,90	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 999,03	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 017 350,00	1 033 224,95	0,00	101,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 850,00	49 895,20	0,00	92,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	53 850,00	49 889,00	0,00	92,64
		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	937 500,00	946 303,54	0,00	100,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 275,03	0,00	255,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	937 000,00	935 269,51	0,00	99,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub państwi w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	0,00	9 759,00	0,00	-
	75075		Promocja gminy	2 000,00	2 800,00	0,00	140,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 300,00	0,00	115,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	34 226,21	0,00	142,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 658,83	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 800,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 054,00	0,00	101,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 467,38	0,00	102,34
751			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 762,00	66 497,61	0,00	99,60
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	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	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 282,00	65 019,56	0,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	65 282,00	65 019,56	0,00	99,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	422,05	0,00	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	424,00	422,05	0,00	99,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 498,71	183 312,09	100 000,00	96,20
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymanana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	260 498,71	149 312,09	100 000,00	95,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 896,00	7 896,00	0,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 602,71	141 416,09	0,00	92,67
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 246 340,00	1 339 305,89	0,00	41,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	813 512,00	-1 167 601,33	0,00	- 143,53
		0310	Podatek od nieruchomości	794 000,00	-1 190 228,33	0,00	- 149,90
		0320	Podatek rolny	42,00	42,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	18 004,00	0,00	138,49
		0340	Podatek od środków transportowych	6 470,00	4 472,00	0,00	69,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 168 500,00	1 231 928,90	0,00	105,43
		0310	Podatek od nieruchomości	316 000,00	341 078,28	0,00	107,94
		0320	Podatek rolny	569 000,00	572 636,70	0,00	100,64
		0330	Podatek leśny	74 000,00	73 383,50	0,00	99,17
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	77 547,00	0,00	121,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 093,00	0,00	201,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	20,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	26 457,00	0,00	91,23
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	110 000,00	127 634,00	0,00	116,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 079,42	0,00	205,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	81 912,00	92 562,32	0,00	113,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż npojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 400,00	10 389,39	0,00	99,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 568,00	0,00	116,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 729,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 112,00	53 112,55	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat loaklnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	7 763,38	0,00	323,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 182 416,00	1 182 416,00	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 165 436,00	1 165 436,00	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 980,00	16 980,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 339 824,53	14 298 616,79	53 213,30	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 857 843,00	4 857 843,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 857 843,00	4 857 843,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 873 071,60	1 873 071,60	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 873 071,60	1 873 071,60	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 660 977,00	6 660 977,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 660 977,00	6 660 977,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	366 716,93	325 509,19	53 213,30	103,27
		0920	Pozostałe odsetki	210 500,00	222 505,56	0,00	105,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 662,18	53 662,18	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 341,45	49 341,45	0,00	100,00
		6330	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych	53 213,30	0,00	53 213,30	100,00

			gmin				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 216,00	581 216,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	581 216,00	581 216,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	289 405,92	283 695,74	10 741,33	101,74
	80101		Szkoły podstawowe	103 685,00	96 434,67	10 741,33	103,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 314,00	29 030,28	0,00	92,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,89	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 352,15	0,00	835,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	14 871,88	0,00	124,97
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 229,00	34 487,47	0,00	87,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 642,00	0,00	10 741,33	100,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 650,00	54 650,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 650,00	54 650,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	74 616,00	71 479,26	0,00	95,80
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 577,96		101,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 116,00	65 901,30	0,00	95,35
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	1 161,50	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 161,50	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 454,92	45 304,31	0,00	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	45 454,92	45 304,31	0,00	99,67
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	14 666,00	0,00	133,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 666,00	0,00	133,33
852			Pomoc Społeczna	1 761 090,65	1 787 133,25	0,00	101,48
	85202		Domy Pomocy Społecznej	849 680,00	879 579,05	0,00	103,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 768,87	0,00	101,21
		0830	Wpływy z usług	702 000,00	719 473,17	0,00	102,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,44	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	86 896,60	0,00	120,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 980,00	67 434,97	0,00	96,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	12 678,69	0,00	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	12 678,69	0,00	97,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	279 982,00	275 588,23	0,00	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	279 982,00	275 588,23	0,00	98,43
	85216		Zasiłki stałe	148 500,00	146 550,86	0,00	98,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,68	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	148 500,00	146 549,18	0,00	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 728,65	109 806,04	0,00	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,19	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 267,20	0,00	105,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	798,65	798,65	0,00	100,00

			realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 730,00	107 730,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 744,87	0,00	103,39
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 744,87	0,00	103,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 200,00	304 753,54	0,00	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	307 200,00	304 753,54	0,00	99,20
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	35 431,97	0,00	114,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	35 431,97	0,00	114,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 286,00	8 285,13	0,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	8 286,00	8 285,13	0,00	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 286,00	8 285,13	0,00	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	133 565,60	0,00	66,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	133 565,60	0,00	66,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200 000,00	133 565,60	0,00	66,78
855			Rodzina	2 561 446,71	2 561 931,30	0,00	100,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 290,41	0,00	57,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 013,99	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 276,42	0,00	31,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 034,71	2 514 704,37	0,00	100,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 307,04	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 952,74	0,00	139,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 504 034,71	2 496 019,99	0,00	99,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 424,60	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 522,00	1 400,55	0,00	92,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 522,00	1 396,00	0,00	91,72
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,55	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 890,00	43 535,97	0,00	96,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	44 890,00	43 535,97	0,00	96,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 431,00	1 052 968,21	289 063,75	99,45
	90002		Gospodarka odpadami	911 818,00	941 531,67	0,00	103,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	903 918,00	932 985,23	0,00	103,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 839,73	0,00	105,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 706,65	0,00	109,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,06	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	675,25	0,00	67,53

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	675,25	0,00	67,53
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	76 562,56	0,00	69,60
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	76 562,56	0,00	69,60
	90095		Pozostała działalność	326 613,00	34 198,73	289 063,75	98,97
		0830	Wpływy z usług	250,00	307,68	0,00	123,07
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	590,17	0,00	180,34 ¹
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	12 942,23	0,00	76,58
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 350,00	20 358,65	0,00	100,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	289 063,00	0,00	289 063,75	100,00
926			Kultura fizyczna	68 236,00	68 236,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 236,00	68 236,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 236,00	68 236,00	0,00	100,00
Dochody ogółem:				41 269 732,92	29 129 683,93	12 194 450,18	100,13

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023r :

- plan - 49.000,00 zł
- wykonanie - 31.590,43 zł.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 399 849,01	2 396 860,16	99,88
	01095		Pozostała działalność	2 399 849,01	2 396 860,16	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 399 849,01	2 396 860,16	99,88
600			Transport i Łączność	1 433,39	1 433,39	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 433,39	1 433,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 433,39	1 433,39	100,00
750			Administracja publiczna	53 850,00	49 889,00	92,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 850,00	49 889,00	92,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	53 850,00	49 889,00	92,64
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 762,00	66 497,61	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 056,00	1 056,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 282,00	65 019,56	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	65 282,00	65 019,56	99,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	422,05	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	424,00	422,05	99,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 498,71	149 312,09	93,03
	75495		Pozostała działalność	160 498,71	149 312,09	93,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 896,00	7 896,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 602,71	141 416,09	92,67
801			Oświata i wychowanie	45 454,92	45 304,31	99,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 454,92	45 304,31	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	45 454,92	45 304,31	99,67
852			Pomoc społeczna	798,65	798,65	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798,65	798,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	798,65	798,65	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 286,00	8 285,13	99,99
	85395		Pozostała działalność	8 286,00	8 285,13	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 286,00	8 285,13	99,99
855			Rodzina	2 552 446,71	2 540 951,96	99,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 034,71	2 496 019,99	99,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 504 034,71	2 496 019,99	99,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 522,00	1 396,00	91,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 522,00	1 396,00	91,72
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 890,00	43 535,97	96,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	44 890,00	43 535,97	96,98
Dochody ogółem				5 289 379,39	5 259 332,30	99,43

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2023 r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 800,00	3 012 003,61	285,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 500,00	2 635 513,66	370,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	4 722,87	52,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 522,80	304,56
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	691 038,19	98,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 069,47	306,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 935 160,33	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	344 300,00	376 489,95	109,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 496,68	94,41
		0830	Wpływy z usług	314 300,00	350 903,42	111,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 350,85	135,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 739,00	78,70
020			Leśnictwo	7 500,00	7 972,16	106,30
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 972,16	106,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 500,00	7 972,16	106,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 000,00	560 602,80	95,67
	40095		Pozostała działalność	586 000,00	560 602,80	95,67
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	492 000,00	467 169,00	94,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	93 433,80	99,40
600			Transport i łączność	11 679 506,00	11 679 502,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 679 506,00	11 679 502,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	10 979 506,00	10 979 502,66	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 473,00	353 273,89	117,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 473,00	353 273,89	117,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 489,00	11 336,04	78,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 600,00	203 736,86	135,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	830,00	732,14	88,21
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	24 700,00	77,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	298,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 557,00	82 453,45	112,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 997,00	29 997,00	100,00
710			Działalność usługowa	36 500,00	42 694,50	116,97
	71095		Pozostała działalność	36 500,00	42 694,50	116,97
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 136,57	87,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży skądników majątkowych	6 500,00	6 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 999,03	-

750			Administracja publiczna	963 500,00	983 335,95	102,06
	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	937 500,00	946 303,54	100,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 275,03	255,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	937 000,00	935 269,51	99,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	0,00	9 759,00	-
	75075		Promocja gminy	2 000,00	2 800,00	140,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 300,00	115,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	34 226,21	142,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 658,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 054,00	101,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 467,38	102,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	134 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	34 000,00	34 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 246 340,00	1 339 305,89	41,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych organizacyjnych.	813 512,00	-1 167 601,33	-143,53
		0310	Podatek od nieruchomości	794 000,00	-1 190 228,33	-149,90
		0320	Podatek rolny	42,00	42,00	100,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	18 004,00	138,49
		0340	Podatek od środków transportowych	6 470,00	4 472,00	69,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 168 500,00	1 231 928,90	105,43
		0310	Podatek od nieruchomości	316 000,00	341 078,28	107,94
		0320	Podatek rolny	569 000,00	572 636,70	100,64
		0330	Podatek leśny	74 000,00	73 383,50	99,17
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	77 547,00	121,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 093,00	201,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	20,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	26 457,00	91,23
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	110 000,00	127 634,00	116,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 079,42	205,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	81 912,00	92 562,32	113,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż npojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 400,00	10 389,39	99,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 568,00	116,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 729,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 112,00	53 112,55	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	7 763,38	323,47

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 182 416,00	1 182 416,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 165 436,00	1 165 436,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 980,00	16 980,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 339 824,53	14 351 830,09	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 857 843,00	4 857 843,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 857 843,00	4 857 843,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 873 071,60	1 873 071,60	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 873 071,60	1 873 071,60	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 660 977,00	6 660 977,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 660 977,00	6 660 977,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	366 716,93	378 722,49	103,27
		0920	Pozostałe odsetki	210 500,00	222 505,56	105,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 662,18	53 662,18	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 341,45	49 341,45	100,00
		6330	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	53 213,30	53 213,30	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 216,00	581 216,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	581 216,00	581 216,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	243 951,00	249 132,76	102,12
	80101		Szkoły podstawowe	103 685,00	107 176,00	103,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 314,00	29 030,28	92,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 352,15	835,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	14 871,88	124,97
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 229,00	34 487,47	87,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 600,00	9 600,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 642,00	10 741,33	100,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 650,00	54 650,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 650,00	54 650,00	100,00
	80104		Przedszkola	74 616,00	71 479,26	95,80
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 577,96	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 116,00	65 901,30	95,35
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	1 161,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 161,50	-
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	14 666,00	133,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 666,00	-
852			Pomoc Społeczna	1 760 292,00	1 786 334,60	101,48
	85202		Domy Pomocy Społecznej	849 680,00	879 579,05	103,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	5 700,00	5 768,87	101,21
		0830	Wpływy z usług	702 000,00	719 473,17	102,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	86 896,60	120,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 980,00	67 434,97	96,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	12 678,69	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	12 678,69	97,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	279 982,00	275 588,23	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	279 982,00	275 588,23	98,43

	85216		Zasilki stałe	148 500,00	146 550,86	98,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,68	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	148 500,00	146 549,18	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 930,00	109 007,39	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 267,20	105,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 730,00	107 730,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 744,87	103,39
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 744,87	103,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 200,00	304 753,54	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	307 200,00	304 753,54	99,20
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	35 431,97	114,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	35 431,97	114,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	133 565,60	66,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	133 565,60	66,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200 000,00	133 565,60	66,78
855			Rodzina	9 000,00	20 979,34	233,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 290,41	57,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 013,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 276,42	31,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	18 684,38	373,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 307,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 952,74	139,05
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 424,60	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4,55	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,55	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 431,00	1 342 031,96	99,45
	90002		Gospodarka odpadami	911 818,00	941 531,67	103,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	903 918,00	932 985,23	103,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 839,73	105,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 706,65	109,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,06	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	675,25	67,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	675,25	67,53
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	76 562,56	69,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	76 562,56	69,60
	90095		Pozostała działalność	326 613,00	323 262,48	98,97
		0830	Wpływy z usług	250,00	307,68	123,07
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	590,17	1 180,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	12 942,23	76,58
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 350,00	20 358,65	100,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	289 063,00	289 063,75	100,00
926			Kultura fizyczna	68 236,00	68 236,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 236,00	68 236,00	100,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 236,00	68 236,00	100,00
Dochody ogółem:				35 980 353,53	36 064 801,81	100,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 553 449,01	3 786 640,58	117 811,73	85,75
	01030		Izby Rolnicze	12 000,00	11 493,71	0,00	95,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 493,71	0,00	95,78
	01043		Infrastruktura Wodociągowawsi	1 272 000,00	788 150,03	107 403,74	70,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	54 880,23	0,00	57,77
		4260	Zakup energii	500 000,00	346 779,65	0,00	69,36
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	143 898,04	0,00	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 892,42	0,00	57,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 297,06	0,00	64,85
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 534,00	0,00	77,56
		4480	podatek od nieruchomości	144 000,00	142 004,00	0,00	98,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	0,00	68,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	107 403,74	47,95
	01044		Infrastruktura Sanitacyjnawsi	869 600,00	590 136,68	10 407,99	69,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 969,38	0,00	83,71
		4260	Zakup energii	305 000,00	191 661,78	0,00	62,84
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	60 837,25	0,00	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 363,27	0,00	57,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 224,72	0,00	76,55
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 447,00	0,00	34,21
		4480	podatek od nieruchomości	217 000,00	215 645,00	0,00	99,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	8 988,28	0,00	89,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	10 407,99	11,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 399 849,01	2 396 860,16	0,00	99,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 663,00	17 663,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 026,00	3 020,38	0,00	99,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	425,00	253,65	0,00	59,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 712,86	23 212,48	0,00	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,00	2 185,50	0,00	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 352 793,15	2 350 525,15	0,00	99,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 927,00	729 685,82	0,00	98,75
	40095		Pozostała działalność	738 927,00	729 685,82	0,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 927,00	664 550,87	0,00	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 134,95	0,00	98,69
600			Transport i łączność	14 867 036,39	294 963,13	14 077 374,50	96,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 433,39	1 433,39	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,50	85,50	0,00	100,00

		4120	Składka na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835,64	835,64	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	8 021,00	0,00	72,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 021,00	0,00	72,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 102 952,00	2 268,95	970 768,00	88,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 268,95	0,00	51,57
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				88,37
		6300		1 098 552,00	0,00	970 768,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 751 651,00	283 239,79	13 106 606,50	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	994,20	0,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 814,00	0,00	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 067,00	193 011,57	0,00	86,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 858,68	0,00	58,59
		4300	Zakup usług pozostałych	89 134,00	70 907,84	0,00	79,55
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 831,50	0,00	53,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	822,00	0,00	48,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 344,00	0,00	1 884 128,44	86,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	42 975,40	99,94
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 979 506,00	0,00	10 979 502,66	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 383,00	336 790,75	82 120,79	85,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	487 383,00	336 790,75	82 120,79	85,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 764,00	76 135,50	0,00	88,77
		4260	Zakup energii	147 950,00	129 300,87	0,00	87,39
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 699,00	0,00	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	23 547,95	0,00	76,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	189,43	0,00	18,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900,00	11 700,00	0,00	73,58
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	13 227,00	0,00	42,67
		4480	podatek od nieruchomości	80 500,00	75 697,00	0,00	94,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	294,00	0,00	98,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 269,00	0,00	75 778,39	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	6 342,40	70,47
710			Działalność usługowa	283 314,00	197 993,73	0,00	69,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 514,00	76 753,10	0,00	53,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	18 207,60	0,00	45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	104 214,00	58 545,50	0,00	56,18
	71035		Cmentarze	1 000,00	443,17	0,00	44,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,17	0,00	44,32
	71095		Pozostała działalność	137 800,00	120 797,46	0,00	87,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	100 620,86	0,00	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 346,89	0,00	71,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 415,21	0,00	60,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 592,50	0,00	74,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900,00	822,00	0,00	91,33
750			Administracja publiczna	4 983 468,79	4 488 485,60	30 209,80	90,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 982,71	172 661,14	0,00	89,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 492,00	118 976,41	0,00	95,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239,00	8 928,51	0,00	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 892,00	21 774,97	0,00	99,47
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 753,00	2 719,55	0,00	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 355,13	0,00	96,78
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 829,74	0,00	36,59
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 853,29	0,00	53,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,88	0,00	80,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,50	0,00	24,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	3 139,72	0,00	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	147,74	0,00	21,11
	4710	PPK	1 710,00	245,99	0,00	14,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,71	10,71	0,00	100,00
75022		Rady gmin	133 400,00	108 838,71	0,00	81,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	90 410,00	0,00	80,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup żywności	500,00	458,54	0,00	91,71
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 970,17	0,00	92,15
75023		Urzędy gmin	4 456 481,08	4 058 629,17	30 209,80	91,75
	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	100,00	11,71	0,00	11,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	16 207,60	0,00	70,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 714 064,00	2 684 588,50	0,00	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 215,00	176 143,05	0,00	95,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	494 354,00	465 982,08	0,00	94,26
	4120	Składka na Fundusz Pracy	64 537,00	57 449,85	0,00	89,02
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	18 240,00	0,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 324,08	94 438,95	0,00	82,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 469,00	79 457,77	0,00	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 577,00	15 577,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	44 597,74	0,00	70,79
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 498,50	0,00	62,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 129,10	0,00	72,77
	4300	Zakup usług pozostałych	251 504,00	209 704,06	0,00	83,38
	4307	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	9 819,86	0,00	73,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 699,24	0,00	25,36
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 968,00	0,00	62,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 016,00	78 951,22	0,00	98,67
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 023,00	0,00	85,25
	4530	Podatek VAT	40 000,00	12 160,00	0,00	30,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	8 492,70	0,00	40,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 359,00	4 358,11	0,00	99,98
	4710	PPK	10 410,00	492,17	0,00	4,73
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 300,00	2 638,96	0,00	79,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	2 867,89	2,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	0,00	11 700,00	98,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 642,00	0,00	15 641,91	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	52 552,02	0,00	66,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 859,00	0,00	77,27
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 000,72	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 644,01	0,00	41,53
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	40 048,29	0,00	95,81
	75095		Pozostała działalność	121 105,00	95 804,56	0,00	79,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	21 600,00	0,00	62,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	58 500,00	56 409,20	0,00	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	4 494,52	0,00	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 799,77	0,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 755,00	11 501,07	0,00	90,17
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 785,00	66 518,75	0,00	99,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079,00	1 077,14	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	901,00	901,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00	154,07	0,00	99,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	23,00	22,07	0,00	95,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 282,00	65 019,56	0,00	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 280,00	41 040,00	0,00	99,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 553,00	1 547,55	0,00	99,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	227,00	221,73	0,00	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 146,00	9 140,88	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,00	2 219,40	0,00	99,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	422,05	0,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	327,18	0,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	94,87	0,00	99,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 766,00	283 859,87	142 838,71	80,85
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	197 250,00	121 826,52	0,00	61,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 135,00	0,00	86,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 060,00	3 051,05	0,00	99,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	180,00	176,40	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 680,01	0,00	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 510,00	51 588,19	0,00	81,23
		4260	Zakup energii	14 100,00	7 569,13	0,00	53,68
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 168,50	0,00	16,69
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 461,25	0,00	12,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	839,99	0,00	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 157,00	0,00	74,38
		4710	PPK	50,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	50,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	20 958,91	0,00	65,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 030,18		69,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 928,73	0,00	97,62
	75495		Pozostała działalność	298 516,00	141 074,44	142 838,71	95,11
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 640,00	31 120,00	0,00	92,51
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	223,50	0,00	44,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 378,00	12 734,45	0,00	69,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 585,00	95 736,49	0,00	98,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 413,00	1 260,00	0,00	89,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	133 838,71	99,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	270 920,00	239 236,77	0,00	88,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	270 920,00	239 236,77	0,00	88,31
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	270 920,00	239 236,77	0,00	88,31
758			Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	52 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 055 218,37	7 550 902,19	137 545,02	95,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 266 443,00	5 886 189,99	137 545,02	96,13
		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	5 500,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	1 113 000,00	1 112 771,76	0,00	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 498,00	17 410,40	0,00	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	153 148,99	0,00	98,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	543 128,00	530 436,85	0,00	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 103,00	35 670,21	0,00	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	575 195,00	553 557,04	0,00	96,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	61 169,00	52 209,42	0,00	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	9 920,00	0,00	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 755,00	239 342,45	0,00	84,95
		4240	Zakup pomocy naukowych	33 345,00	28 974,19	0,00	86,89
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 089,92	0,00	83,22
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 577,80	0,00	89,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 120,00	0,00	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	60 932,82	0,00	87,93
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 100,00	4 621,39	0,00	75,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 814,00	7 814,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 484,52	0,00	49,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 539,70	0,00	57,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 943,00	0,00	76,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	132 550,00	128 522,95	0,00	96,96

			socjalnych				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	PPK	34 911,00	23 637,33	0,00	67,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 199,00	26 199,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 628 319,00	2 559 119,46	0,00	97,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 542,00	202 151,79	0,00	99,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 245,00	5 245,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 600,00	0,00	137 545,02	84,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 144,00	181 137,80	0,00	84,59
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	145 000,00	143 992,32	0,00	99,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 852,36	0,00	92,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 165,00	5 014,23	0,00	81,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	884,00	718,42	0,00	81,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	1 536,93	0,00	65,40
		4710	PPK	218,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 650,00	26 368,09	0,00	48,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 752,00	530,45	0,00	30,28
	80104		Przedszkola	439 044,00	429 955,40	0,00	97,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 283,28	0,00	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 896,00	50 467,62	0,00	95,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 353,00	3 081,28	0,00	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	465,00	0,00	93,00
		4330	Zakup usług jst od innych jst	35 700,00	33 087,55	0,00	92,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,00	3 985,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 081,65	0,00	99,52
		4710	PPK	3 576,00	1 951,43	0,00	54,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 610,00	4 610,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	274 320,00	272 869,11	0,00	99,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 724,00	20 643,48	0,00	99,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	930,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy przedszkolne	92 705,00	84 731,70	0,00	91,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 769,26	0,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 216,00	11 227,84	0,00	91,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 751,00	813,59	0,00	46,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 643,31	0,00	73,60
		4710	PPK	852,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	65 100,00	61 895,22	0,00	95,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 036,00	2 382,48	0,00	78,47
	80107		Swietlice szkolne	74 572,00	69 545,19	0,00	93,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 946,32	0,00	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 236,00	8 843,92	0,00	95,75

	4120	Składka na Fundusz Pracy	601,00	167,41	0,00	27,86
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 177,82	0,00	98,99
	4710	PPK	456,00	55,21	0,00	12,11
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 558,00	53 080,99	0,00	93,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 321,00	2 273,52	0,00	97,95
80113		Dowożenie uczniów	387 300,00	358 364,21	0,00	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	56 622,67	0,00	77,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 612,17	0,00	60,20
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	294 100,87	0,00	99,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 028,50	0,00	57,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 800,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 194,00	20 036,37	0,00	76,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	744,00	0,00	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 694,00	17 945,75	0,00	86,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 346,62	0,00	38,47
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	130 000,00	129 231,56	0,00	99,41
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	130 000,00	129 231,56	0,00	99,41
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	297 710,00	282 453,60	0,00	94,88
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	162 000,00	161 974,72	0,00	99,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 580,23	0,00	65,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 228,00	19 749,27	0,00	97,63
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 882,00	2 403,24	0,00	83,39
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	110 200,00	96 746,14	0,00	87,79
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 013,37	45 862,76	0,00	99,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 325,09	8 325,09	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,28	10 549,79	0,00	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych	26 578,55	26 429,43	0,00	99,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,45	558,45	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	81 093,00	63 393,61	0,00	78,17
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000,00	5 263,26	0,00	87,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	540,96	0,00	10,62
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 686,60	0,00	25,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	53 902,79	0,00	97,12
851		Ochrona Zdrowia	145 846,00	126 734,45	12 960,00	95,78
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 000,00	0,00	12 960,00	99,69
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	12 960,00	99,69
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 846,00	126 734,45	0,00	96,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	0,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 312,00	34 504,86	0,00	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	87 334,00	86 929,59	0,00	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	300,00	0,00	37,50
852			Pomoc Społeczna	3 228 137,65	2 876 975,38	0,00	89,12
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 436 124,00	1 389 655,12	0,00	96,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	628 760,00	622 037,33	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 033,00	35 972,33	0,00	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 820,00	115 345,49	0,00	97,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 480,00	15 048,01	0,00	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	68 800,00	0,00	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	55 002,96	0,00	87,45
		4220	Zakup środków żywności	62 440,00	59 257,49	0,00	94,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	662,19	0,00	66,22
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 743,03	0,00	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 065,60	0,00	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	369 002,60	0,00	97,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 786,34	0,00	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 149,88	0,00	57,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 629,87	0,00	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	19 284,02	0,00	99,92
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 867,98	0,00	81,94
		4710	PPK	591,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00	1 639,00	0,00	57,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	239,00	0,00	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 400,00	0,00	80,00
		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	13 000,00	12 678,69	0,00	97,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	12 678,69	0,00	97,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294 982,00	282 918,23	0,00	95,91
		3110	Świadczenie społeczne	294 982,00	282 918,23	0,00	95,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	148 500,00	146 549,18	0,00	98,69
		3110	Świadczenie społeczne	148 500,00	146 549,18	0,00	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 677,65	394 218,51	0,00	81,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 364,00	0,00	75,78
		3110	Świadczenie społeczne	786,67	786,67	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	314 010,00	256 632,03	0,00	81,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 254,00	21 253,07	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 666,00	45 790,96	0,00	86,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 678,00	3 784,99	0,00	66,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 011,98	9 465,68	0,00	59,12
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 601,01	0,00	40,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	45,00	0,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 254,01	0,00	95,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 117,22	0,00	70,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	907,33	0,00	60,49
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 340,00	0,00	66,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 813,64	0,00	94,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 062,90	0,00	90,29
	4710	PPK	921,00	0,00		-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 777,00	163 910,72	0,00	89,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 952,00	0,00	88,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 620,00	117 439,81	0,00	92,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,00	7 559,73	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 766,00	21 974,95	0,00	92,46
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 644,00	2 087,31	0,00	78,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 230,00	0,00	70,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	0,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 804,80	0,00	96,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 772,12	0,00	66,00
	4710	PPK	536,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 808,00	380 941,92	0,00	79,56
	3110	Świadczenie społeczne	478 011,00	380 941,92	0,00	79,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	797,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	183 419,00	104 464,01	0,00	56,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	575,00	0,00	68,45
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	5 842,00	0,00	45,64
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 918,00	50 288,49	0,00	49,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 776,95	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 485,00	9 680,45	0,00	45,06
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 277,00	353,52	0,00	15,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	0,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 233,00	0,00	61,65
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 813,00	0,00	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	0,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 695,82	0,00	70,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	0,00	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 190,78	0,00	95,82
	4710	PPK	491,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 849,00	22 848,13	0,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 639,00	1 639,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 639,00	1 639,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	21 210,00	21 209,13	0,00	100,00
	3110	Świadczenie społeczne	20 123,00	20 122,68	0,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,45	0,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 500,00	166 957,00	0,00	70,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 500,00	166 957,00	0,00	70,00
		3240	Stypendia dla uczniów	238 500,00	166 957,00	0,00	70,00
855			Rodzina	2 637 575,71	2 600 842,84	0,00	98,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 500,00	2 290,76	0,00	35,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 276,42	0,00	31,91
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 014,34	0,00	40,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 382,71	2 526 599,89	0,00	99,50
		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	8 000,00	6 952,74	0,00	86,91
		3110	Świadczenie społeczne	2 428 364,00	2 424 691,37	0,00	99,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 712,00	7 474,08	0,00	96,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 302,00	5 301,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 502,00	11 216,36	0,00	97,52
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 564,00	1 563,17	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,71	123,71	0,00	38,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13 982,00	7 681,32	0,00	54,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00	1 788,66	0,00	92,06
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 306,69	0,00	65,33
		4710	PPK	190,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 522,00	1 396,00	0,00	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	1 396,00	0,00	91,72
	85504		Wspieranie rodziny	37 781,00	23 262,65	0,00	61,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	191,00	0,00	31,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 620,00	15 152,36	0,00	66,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 893,50	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 387,00	2 740,71	0,00	37,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 030,00	381,95	0,00	37,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,68	0,00	27,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 625,45	0,00	97,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	PPK	87,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	3 757,57	0,00	50,10
		4330	Zakup usług jst od innych jst	7 500,00	3 757,57	0,00	50,10
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 890,00	43 535,97	0,00	96,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 890,00	43 535,97	0,00	96,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 803,00	1 301 515,47	686 852,23	76,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 122 997,00	796 472,24	0,00	70,92

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	815,77	0,00	81,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 990,00	136 230,73	0,00	95,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	8 855,66	0,00	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 465,00	25 031,57	0,00	94,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 785,00	3 378,89	0,00	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	34 048,06	0,00	69,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	933,14	0,00	46,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,50	0,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	879 962,00	581 752,38	0,00	66,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	417,50	0,00	24,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 993,00	4 372,04	0,00	87,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	539,00	0,00	99,81
		4710	PPK	735,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	90004			5 000,00	2 553,02	0,00	51,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 553,02	0,00	51,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 353,00	275 596,85	259 365,52	77,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45,87	0,00	2,29
		4260	Zakup energii	326 097,00	246 764,05	0,00	75,67
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	28 786,93	0,00	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Odsetki	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 956,00	0,00	259 365,52	80,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	82 687,56	0,00	68,34
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	82 687,56	0,00	68,34
	90095		Pozostała działalność	652 453,00	143 205,80	427 486,71	87,47
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		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	3 860,00	3 858,65	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 702,42	0,00	38,61
		4300	Zakup usług pozostałych	151 537,00	128 427,49	0,00	84,75
		4307	Zakup usług pozostałych	4 684,00	4 660,68	0,00	99,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 205,00	1 553,56	0,00	70,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	503,00	503,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 975,00	0,00	194 452,71	79,05
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 189,00	0,00	233 034,00	99,51
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 126,00	330 945,92	0,00	99,95
	92116		Biblioteki	331 126,00	330 945,92	0,00	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 126,00	330 945,92	0,00	99,95
	926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	2 652,20	0,00	33,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	2 652,20	0,00	33,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	637,20	0,00	21,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 015,00	0,00	50,38
Ogółem wydatki			44 094 104,92	25 404 548,58	15 287 712,78	92,29

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 399 849,01	2 396 860,16	99,88
	01095		Pozostała działalność	2 399 849,01	2 396 860,16	99,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 663,00	17 663,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 026,00	3 020,38	99,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	425,00	253,65	59,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 712,86	23 212,48	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,00	2 185,50	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 352 793,15	2 350 525,15	99,90
600			Transport i Łączność	1 433,39	1 433,39	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 433,39	1 433,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,50	85,50	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835,64	835,64	100,00
750			Administracja publiczna	53 905,71	49 944,71	92,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 905,71	49 944,71	92,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 850,00	40 889,00	91,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,71	10,71	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	66 762,00	66 497,61	99,60
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	883,00	883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	151,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00
	75108		Wybory z Sejmu i Senatu	65 282,00	65 019,56	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 280,00	41 040,00	99,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 553,00	1 547,55	99,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	227,00	221,73	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 146,00	9 140,88	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,00	2 219,40	99,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	422,05	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	327,18	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	94,87	99,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 016,00	140 850,94	93,27
	75495		Pozostała działalność	151 016,00	140 850,94	93,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 640,00	31 120,00	92,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 378,00	12 734,45	69,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 585,00	95 736,49	98,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	1 413,00	1 260,00	89,17

			obywatelom Ukrainy			
801			Oswiata i wychowanie	45 454,92	45 304,31	99,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 454,92	45 304,31	99,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 325,09	8 325,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,28	10 549,79	99,99
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 578,55	26 429,43	99,44
852			Pomoc Społeczna	1 595,65	798,65	50,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798,65	798,65	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	786,67	786,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,98	11,98	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	797,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	797,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 210,00	21 209,13	100,00
	85395		Pozostała działalność	21 210,00	21 209,13	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	20 123,00	20 122,68	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,45	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
855			Rodzina	2 560 158,71	2 548 426,04	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 746,71	2 503 494,07	99,59
		3110	Świadczenie społeczne	2 428 364,00	2 424 691,37	99,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 712,00	7 474,08	96,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 528,00	57 528,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 502,00	11 216,36	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 982,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	920,55	92,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 522,00	1396,00	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	1396,00	91,72
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 890,00	43 535,97	96,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 890,00	43 535,97	96,98
			Ogółem wydatki	5 301 385,39	5 271 324,94	99,43

* w r.85395 plan i wydatki w wysokości 12.006 zł stanowią niewykorzystane środki COVID z 2022r na wypłaty dodatku węglowego

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 153 600,00	1 507 592,15	70,00
	01030		Izby Rolnicze	12 000,00	11 493,71	95,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	12 000,00	11 493,71	95,78
	01043		Infrastruktura Wodociągowa wsi	1 272 000,00	895 553,77	70,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	54 880,23	57,77
		4260	Zakup energii	500 000,00	346 779,65	69,36
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	143 898,04	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 892,42	57,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 297,06	64,85
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 534,00	77,56
		4480	Podatek od nieruchomości	144 000,00	142 004,00	98,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	68,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	107 403,74	47,95
	01044		Infrastruktura Sanitacyjna wsi	869 600,00	600 544,67	69,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 969,38	83,71
		4260	Zakup energii	305 000,00	191 661,78	62,84
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	60 837,25	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 363,27	57,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 224,72	76,55
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 447,00	34,21
		4480	Podatek od nieruchomości	217 000,00	215 645,00	99,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	8 988,28	89,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	10 407,99	11,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 927,00	729 685,82	98,75
	40095		Pozostała działalność	738 927,00	729 685,82	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 927,00	664 550,87	98,76

		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 134,95	98,69
600			Transport i łączność	14 865 603,00	14 370 904,24	96,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	8 021,00	72,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 021,00	72,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 102 952,00	973 036,95	88,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 268,95	51,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 552,00	970 768,00	88,37
	60016		Drogi publiczne gminne	13 751 651,00	13 389 846,29	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	994,20	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 814,00	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 067,00	193 011,57	86,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 858,68	58,59
		4300	Zakup usług pozostałych	89 134,00	70 907,84	79,55
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 831,50	53,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	822,00	48,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 344,00	1 884 128,44	86,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 975,40	99,94
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 979 506,00	10 979 502,66	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 383,00	418 911,54	85,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	487 383,00	418 911,54	85,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 764,00	76 135,50	88,77
		4260	Zakup energii	147 950,00	129 300,87	87,39
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 699,00	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	23 547,95	76,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	189,43	18,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900,00	11 700,00	73,58
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	13 227,00	42,67
		4480	Podatek od nieruchomości	80 500,00	75 697,00	94,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	294,00	98,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 269,00	75 778,39	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 342,40	70,47
710			Działalność usługowa	283 314,00	197 993,73	69,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 514,00	76 753,10	53,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	18 207,60	45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	104 214,00	58 545,50	56,18
	71035		Cmentarze	1 000,00	443,17	44,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,17	44,32
	71095		Pozostała działalność	137 800,00	120 797,46	87,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	100 620,86	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 346,89	71,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 415,21	60,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 592,50	74,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900,00	822,00	91,33
750			Administracja publiczna	4 929 563,08	4 468 750,69	90,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 077,00	122 716,43	88,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 642,00	78 087,41	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239,00	8 928,51	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 992,00	13 874,97	99,16
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 653,00	1 619,55	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 355,13	96,78
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 829,74	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 853,29	53,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,88	80,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,50	24,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	3 139,72	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	147,74	21,11
		4710	PPK	1 710,00	245,99	14,39
	75022		Rady gmin	133 400,00	108 838,71	81,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	90 410,00	80,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
		4220	Zakup żywności	500,00	458,54	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 970,17	92,15
	75023		Urzędy gmin	4 456 481,08	4 088 838,97	91,75
		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	100,00	11,71	11,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	16 207,60	70,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 714 064,00	2 684 588,50	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 215,00	176 143,05	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	494 354,00	465 982,08	94,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	64 537,00	57 449,85	89,02
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	18 240,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 324,08	94 438,95	82,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 469,00	79 457,77	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 577,00	15 577,00	100,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	44 597,74	70,79
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 498,50	62,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 129,10	72,77
		4300	Zakup usług pozostałych	251 504,00	209 704,06	83,38
		4307	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	9 819,86	73,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 699,24	25,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 968,00	62,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 016,00	78 951,22	98,67
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 023,00	85,25
		4530	Podatek VAT	40 000,00	12 160,00	30,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	8 492,70	40,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 359,00	4 358,11	99,98
		4710	PPK	10 410,00	492,17	4,73
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 300,00	2 638,96	79,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	2 867,89	2,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	11 700,00	98,73
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 642,00	15 641,91	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	52 552,02	66,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 859,00	77,27
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 000,72	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 644,01	41,53
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	40 048,29	95,81
	75095		Pozostała działalność	121 105,00	95 804,56	79,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	21 600,00	62,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	56 409,20	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	4 494,52	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 799,77	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 755,00	11 501,07	90,17
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	23,00	21,14	91,91
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	23,00	21,14	91,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18,00	18,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,00	3,07	76,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1,00	0,07	7,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 750,00	285 847,64	75,87
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	197 250,00	121 826,52	61,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 135,00	86,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 060,00	3 051,05	99,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 680,01	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 510,00	51 588,19	81,23
		4260	Zakup energii	14 100,00	7 569,13	53,68

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 168,50	16,69
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 461,25	12,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	839,99	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 157,00	74,38
		4710	PPK	50,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	50,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	20 958,91	65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 030,18	69,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 928,73	97,62
	75495		Pozostała działalność	147 500,00	143 062,21	96,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	223,50	44,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	133 838,71	99,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	270 920,00	239 236,77	88,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	270 920,00	239 236,77	88,31
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	270 920,00	239 236,77	88,31
758			Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy i ogólne i celowe	52 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 009 763,45	7 643 142,90	95,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 266 443,00	6 023 735,01	96,13
		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	5 500,00	0,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	1 113 000,00	1 112 771,76	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 498,00	17 410,40	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	153 148,99	98,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	543 128,00	530 436,85	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 103,00	35 670,21	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	575 195,00	553 557,04	96,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	61 169,00	52 209,42	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	9 920,00	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 755,00	239 342,45	84,95
		4240	Zakup pomocy naukowych	33 345,00	28 974,19	86,89
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 089,92	83,22
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 577,80	89,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 120,00	94,55

		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	60 932,82	87,93
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 100,00	4 621,39	75,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 814,00	7 814,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 484,52	49,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 539,70	57,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 943,00	76,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 550,00	128 522,95	96,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
		4710	PPK	34 911,00	23 637,33	67,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 199,00	26 199,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 628 319,00	2 559 119,46	97,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 542,00	202 151,79	99,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 245,00	5 245,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 600,00	137 545,02	84,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 144,00	181 137,80	84,59
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	145 000,00	143 992,32	99,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 852,36	92,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 165,00	5 014,23	81,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	884,00	718,42	81,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	1 536,93	65,40
		4710	PPK	218,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 650,00	26 368,09	48,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 752,00	530,45	30,28
	80104		Przedszkola	439 044,00	429 955,40	97,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 283,28	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 896,00	50 467,62	95,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 353,00	3 081,28	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	465,00	93,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	35 700,00	33 087,55	92,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,00	3 985,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 081,65	99,52
		4710	PPK	3 576,00	1 951,43	54,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 610,00	4 610,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	274 320,00	272 869,11	99,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 724,00	20 643,48	99,61

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	930,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 705,00	84 731,70	91,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 769,26	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 216,00	11 227,84	91,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 751,00	813,59	46,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 643,31	73,60
		4710	PPK	852,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	65 100,00	61 895,22	95,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 036,00	2 382,48	78,47
	80107		Swietlice szkolne	74 572,00	69 545,19	93,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 946,32	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 236,00	8 843,92	95,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	601,00	167,41	27,86
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 177,82	98,99
		4710	PPK	456,00	55,21	12,11
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 558,00	53 080,99	93,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 321,00	2 273,52	97,95
	80113		Dowożenie uczniów	387 300,00	358 364,21	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	56 622,67	77,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 612,17	60,20
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	294 100,87	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 028,50	57,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 800,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 194,00	20 036,37	76,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	744,00	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 694,00	17 945,75	86,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 346,62	38,47
	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	130 000,00	129 231,56	99,41
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	129 231,56	99,41
	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	297 710,00	282 453,60	94,88
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	162 000,00	161 974,72	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 580,23	65,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 228,00	19 749,27	97,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 882,00	2 403,24	83,39
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	110 200,00	96 746,14	87,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	558,45	558,45	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,45	558,45	100,00

	80195		Pozostała działalność	81 093,00	63 393,61	78,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000,00	5 263,26	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	540,96	10,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 686,60	25,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	53 902,79	97,12
851			Ochrona Zdrowia	145 846,00	139 694,45	95,78
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 000,00	12 960,00	99,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	12 960,00	99,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 846,00	126 734,45	96,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 312,00	34 504,86	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	87 334,00	86 929,59	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	300,00	37,50
852			Pomoc Społeczna	3 226 542,00	2 876 177,33	89,14
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 436 124,00	1 389 655,12	96,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	628 760,00	622 037,33	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 033,00	35 972,33	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 820,00	115 345,49	97,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 480,00	15 048,01	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	68 800,00	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	55 002,96	87,45
		4220	Zakup środków żywności	62 440,00	59 257,49	94,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	662,19	66,22
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 743,03	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 065,60	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	369 002,60	97,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 786,34	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 149,88	57,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 629,87	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	19 284,02	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 867,98	81,94
		4710	PPK	591,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00	1 639,00	57,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	239,00	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 400,00	80,00
		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	13 000,00	12 678,69	97,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	12 678,69	97,53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294 982,00	282 918,23	95,91
		3110	Świadczenie społeczne	294 982,00	282 918,23	95,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	148 500,00	146 549,18	98,69
		3110	Świadczenie społeczne	148 500,00	146 549,18	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 879,00	393 419,86	81,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 364,00	75,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	314 010,00	256 632,03	81,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 254,00	21 253,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 666,00	45 790,96	86,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 678,00	3 784,99	66,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 453,70	59,09
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 601,01	40,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	45,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 254,01	95,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 117,22	70,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	907,33	60,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 340,00	66,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 813,64	94,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 062,90	90,29
		4710	PPK	921,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 777,00	163 910,72	89,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 952,00	88,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 620,00	117 439,81	92,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,00	7 559,73	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 766,00	21 974,95	92,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 644,00	2 087,31	78,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 230,00	70,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 804,80	96,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 772,12	66,00
		4710	PPK	536,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	478 011,00	380 941,92	79,69
		3110	Świadczenie społeczne	478 011,00	380 941,92	79,69
	85295		Pozostała działalność	183 419,00	104 464,61	56,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	575,00	68,45
		3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	5 842,00	45,64

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 918,00	50 288,49	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 776,95	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 485,00	9 680,45	45,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 277,00	353,52	15,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 233,00	61,65
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 813,60	82,30
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 695,82	70,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 190,78	95,82
		4710	PPK	491,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 639,00	1 639,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 639,00	1 639,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 639,00	1 639,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 500,00	166 957,00	70,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 500,00	166 957,00	70,00
		3240	Stypendia dla uczniów	238 500,00	166 957,00	70,00
855			Rodzina	77 417,00	52 416,80	67,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 500,00	2 290,76	35,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 276,42	31,91
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 014,34	40,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 636,00	23 105,82	90,13
		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	8 000,00	6 952,74	86,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	972,00	972,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 302,00	5 301,79	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24,00	23,17	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 681,32	96,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,00	868,11	91,57
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 306,69	65,33
		4710	PPK	190,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	37 781,00	23 262,65	61,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	191,00	31,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 620,00	15 152,36	66,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 893,50	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 387,00	2 740,71	37,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 030,00	381,95	37,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,68	27,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 625,45	97,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
		4710	PPK	87,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	3 757,57	50,10
		4330	Zakup usług jst od innych jst	7 500,00	3 757,57	50,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 803,00	1 988 367,70	76,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 122 997,00	796 472,24	70,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	815,77	81,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 990,00	136 230,73	95,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	8 855,66	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 465,00	25 031,57	94,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 785,00	3 378,89	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	34 048,06	69,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	933,14	46,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,50	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	879 962,00	581 752,38	66,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	417,50	24,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 993,00	4 372,04	87,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	539,00	99,81
		4710	PPK	735,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004			5 000,00	2 553,02	51,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 553,02	51,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 353,00	534 962,37	77,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45,87	2,29
		4260	Zakup energii	326 097,00	246 764,05	75,67
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	28 786,93	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 956,00	259 365,52	80,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	82 687,56	68,34
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	82 687,56	68,34
	90095		Pozostała działalność	652 453,00	570 692,51	87,47
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
		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	3 860,00	3 858,65	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 702,42	38,61

		4300	Zakup usług pozostałych	151 537,00	128 427,49	84,75
		4307	Zakup usług pozostałych	4 684,00	4 660,68	99,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 205,00	1 553,56	70,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	503,00	503,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 975,00	194 452,71	79,05
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 189,00	233 034,00	99,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 126,00	330 945,92	99,95
	92116		Biblioteki	331 126,00	330 945,92	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 126,00	330 945,92	99,95
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	2 652,20	33,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	2 652,20	33,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	637,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 015,00	50,38
Ogółem wydatki				38 792 719,53	35 420 937,02	91,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Dotacje w 2023 r.

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 639,00	1 639,00				
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			331 126,00	330 945,92		
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	1 098 552,00	970 768,00				
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	6 000,00	5 263,26				
5	851	85154	2310	Miasto Grajewo	3 000,00	3 000,00				
6	754	75495	6300	Powiat Grajewski	9 000,00	9 000,00				
7	754	75412	2820	OSP Radziłów	6 000,00	6 000,00				
8	851	85117	6300	Powiat Grajewski	13 000,00	12 960,00				
Razem					1 137 191,00	1 008 630,26	331 126,00	330 945,92	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	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			1 113 000,00	1 112 771,76		
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			145 000,00	143 992,32		
	801	80149	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			130 000,00	129 231,56		
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			162 000,00	161 974,72		
	801	80153	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	8 325,09	8 325,09				
	801	80101	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	17 498,00	17 410,40				
3	750	75075	2360	Promocja gminy/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00	0,00				
4	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	5 500,00	0,00				
5	900	90095	2360	Działalność ochrona środowiska/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00				

6	010	01044	6230	dotacje przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	10 000,00	0,00				
7	900	90095	6237	dotacje granty dla mieszkańców OZE	234 189,00	233 034,00				
Razem					280 012,09	260 269,49	1 550 000,00	1 547 970,36	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r	Wykonanie 2023r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 354 121	6 468 276,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 447 724	2 602 805,45
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	288 412	288 412,29
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	192 896	192 896,50
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 425 089	3 384 162,31
Rozchody ogółem:			529 749	529 748,31
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	529 749	529 748,31
2.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów 2023 rok

Plan budżetu gminy Radziłów na 2023 r. po dokonanych zmianach na 31-12-2023r założono następująco:

- dochody budżetu – 41.269.732,92 zł, z tego: dochody bieżące – 29.067.981,62 zł, dochody majątkowe – 12.201.751,30 zł;
- wydatki budżetu - 44.094.104,92 zł, z tego : wydatki bieżące – 27.861.721,92 zł, wydatki majątkowe – 16.232.383,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.824.372,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Radziłów za 2023r ukształtowało się następująco:

- dochody budżetu - 41.324.134,11 zł, z tego: dochody bieżące – 29.129.683,93 zł, dochody majątkowe – 12.194.450,18 zł;
- wydatki budżetu - 40.692.261,96 zł, z tego : wydatki bieżące – 25.404.549,18 zł, wydatki majątkowe – 15.287.712,78 zł.

Osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 631.872,15 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 3.354.121,00 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 481.308,00zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.447.724,00 zł,
- wolne środki – 1.425.089,00 zł .

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 529.749,00 zł.

Zrealizowano przychody w wysokości 6.468.276,55 zł:

- wolne środki – 3.384.162,31 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 481.308,79 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.602.805,45 zł .

Zrealizowano rozchody zgodnie z harmonogramem spłat, w kwocie 529.748,31 zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2023 r stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wyniósł 3.725.134,75 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 804.787,16 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 564.838,14 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 74.356,78 zł, dostarczanie wody – 61.937,92 zł, podatki –50.192,44 zł, odprowadzanie ścieków – 21.127,92 zł ,zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 10.123.58 zł, czynsze za grunty i lokale – 6.234,99 zł . Pozostałe należności gminy to kwota 242.771,46 zł (w tym. zwrot podatku naliczonego VAT – 100.427,00 zł).

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 2.854.414,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.854.414,00 zł,
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.340.000,00 zł;*

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.380.000,00 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" – **134.414,00 zł**

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

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

Dochody budżetowe

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian planu budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Radziłów i 26 zarządzeniami Wójta o 7.422.350,11 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego. Zmiany były wynikiem zmian kwot z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji, pozostałych dochodów własnych a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody ogółem za 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości 41.324.134,11 zł, tj. 100,13% planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 29.129.683,93 zł, tj. 100,21% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 12.194.450,18 zł, tj. 99,94% planu.

Pozyskano dochody:

- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 289.063,75 zł,
- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 9.759,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 31.200,00 zł,
- dotacje i środki na inwestycje – 12.162.518,04zł.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 5.289.379,39 zł zrealizowano w kwocie 5.259.332,30 zł, co stanowi 99,43% planowanych z tego tytułu dochodów (w zadaniach zleconych ujęto także dochody z Funduszu Pomocy, dodatek węglowy z Funduszu Covid).

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	7.103.964,00	7.298.033,35	102,73
Udziały w podatku PIT, CIT	1.182.416,00	1.182.416,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa	6.424.414,86	6.324.248,77	98,44
Subwencje	12.100.036,00	12.100.036,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	14.458.902,06	14.419.399,99	99,73
OGÓLEM:	41.269.732,92	41.324.134,11	100,13

Strukturę zrealizowanych w 2023r dochodów bieżących przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 454 649,01	5 408 863,77	156,57%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	710 500,00	2 635 513,66	370,94%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	344 300,00	376 489,95	109,35%
	01095	Pozostała działalność	2 399 849,01	2 396 860,16	99,88%
020		Leśnictwo	7 500,00	7 972,16	106,30%
	02001	Gospodarka leśna	7 500,00	7 972,16	106,30%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 000,00	560 602,80	95,67%
	40095	Pozostała działalność	586 000,00	560 602,80	95,67%
600		Transport i łączność	1 433,39	1 433,39	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 433,39	1 433,39	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 646,00	297 844,75	124,81%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 646,00	297 844,75	124,81%
710		Działalność usługowa	30 000,00	36 194,50	120,65%
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	36 194,50	120,65%
750		Administracja publiczna	1 017 350,00	1 033 224,95	101,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 850,00	49 895,20	92,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	937 500,00	946 303,54	100,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 800,00	140,00%
	75095	Pozostała działalność	24 000,00	34 226,21	142,61%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 762,00	66 497,61	99,60%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 282,00	65 019,56	99,60%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	422,05	99,54%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 498,71	183 312,09	94,25%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	160 498,71	149 312,09	93,03%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 246 340,00	1 339 305,89	41,26%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813 512,00	-1 167 601,33	-143,53%
	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	1 168 500,00	1 231 928,90	105,43%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 912,00	92 562,32	113,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 182 416,00	1 182 416,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	14 286 611,23	14 298 616,79	100,08%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 857 843,00	4 857 843,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 873 071,60	1 873 071,60	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 660 977,00	6 660 977,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	313 503,63	325 509,19	103,83%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 216,00	581 216,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	278 763,92	283 695,74	101,77%
	80101	Szkoły podstawowe	93 043,00	96 434,67	103,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 650,00	54 650,00	100,00%
	80104	Przedszkola	74 616,00	71 479,26	95,80%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 161,50	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 454,92	45 304,31	99,67%
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	14 666,00	133,33%
852		Pomoc społeczna	1 761 090,65	1 787 133,25	101,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	849 680,00	879 579,05	103,52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 678,69	97,53%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 982,00	275 588,23	98,43%
	85216	Zasiłki stałe	148 500,00	146 550,86	98,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 728,65	109 806,04	100,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 744,87	103,39%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	307 200,00	304 753,54	99,20%
	85295	Pozostała działalność	31 000,00	35 431,97	114,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 286,00	8 285,13	99,99%
	85395	Pozostała działalność	8 286,00	8 285,13	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	133 565,60	66,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	133 565,60	66,78%
855		Rodzina	2 561 446,71	2 561 931,30	100,02%

	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 290,41	57,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 034,71	2 514 704,37	100,15%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 522,00	1 400,55	92,02%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 890,00	43 535,97	96,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 368,00	1 052 968,21	99,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 818,00	941 531,67	103,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	675,25	67,53%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	76 562,56	69,60%
	90095	Pozostała działalność	37 550,00	34 198,73	91,08%
926		Kultura fizyczna	68 236,00	68 236,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 236,00	68 236,00	100,00%
		Razem	29 067 981,62	29 129 683,93	100,21%

Strukturę zrealizowanych w 2023r dochodów majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	11 679 506,00	11 679 502,66	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 679 506,00	11 679 502,66	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 827,00	55 429,14	88,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 827,00	55 429,14	88,23%
710		Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	53 213,30	53 213,30	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 213,30	53 213,30	100,00%
801		Oświata i wychowanie	10 642,00	10 741,33	100,93%
	80101	Szkoły podstawowe	10 642,00	10 741,33	100,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 063,00	289 063,75	100,00%
	90095	Pozostała działalność	289 063,00	289 063,75	100,00%
		Razem	12 201 751,30	12 194 450,18	99,94%

Dochody gminy pochodzą z:

1. **Subwencji** - plan – 12.100.036,00 zł wykonanie 12.100.036,00 zł tj. 100,00%, z czego:

- subwencja oświatowa- 4.857.843,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 6.660.977,00 zł,
- subwencja równoważąca – 581.216,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 6.424.414,86 zł, wykonano 6.324.248,77 zł, co stanowi 98,44 % 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 5.118.594,68 zł - wykonanie 5.101.735,08 zł - 99,67%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności oraz pozostałych zadań – plan 53.850,00 zł, wykonanie – 49.889,00 zł, tj. 92,64%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.056,00 zł, wykonanie 1.056,00 zł, tj. 100,00%;
- Wybory do Sejmu i Senatu – plan 65.282,00 zł, wykonanie – 65.019,56 zł, tj. 99,60%;
- przeprowadzenie Referendum – plan 424,00 zł, wykonanie 422,05 zł, tj. 99,54%;

- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i obsługę - plan 2.399.849,01 zł, wykonanie – 2.396.860,16 zł, tj. 99,88%;
- transport na Wybory – plan 1.433,39 zł, wykonanie 1.433,39 zł, tj. 100,00%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 45.454,92 zł, wykonanie - 45.304,31 zł, tj. 99,67%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi -plan 2.504.034,71 zł, wykonanie 2.496.019,99 zł; czyli 99,68%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 44.890,00 zł, wykonanie – 43.535,97 zł, czyli 96,98% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 1.522,00 zł, wykonanie – 1.396,00 zł; tj. 91,72%;
- na wypłatę zasiłku opiekuna młodocianych – plan 798,65 zł, wykonanie 798,65 zł, tj. 100,00%;
- świadczenia wychowawcze – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 1.303.820,18 zł - wykonanie 1.222.513,69 zł - co stanowi 93,76 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 279.982,00 zł, wykonanie – 275.588,23 zł, tj. 98,43%;
- zasiłki stałe – plan 148.500,00 zł, wykonanie – 146.549,18 zł, tj. 98,69%;
- na utrzymanie GOPS – plan 107.730,00 zł, wykonanie - 107.730,00 zł, tj. 100,00%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.678,69 zł, tj. 97,53%;
- na dożywianie dzieci – „Posiłek w domu i szkole” – plan 307.200,00 zł, wykonanie - 304.753,54 zł, czyli 99,20%;
- dodatki dla pracowników DPS – plan 69.980,00 zł, wykonanie 67.434,97 zł, tj. 96,36%,
- oddziały przedszkolne – plan 123.766,00 zł, wykonanie – 120.551,30 zł tj. 97,40%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 133.565,60 zł, tj. 66,78%;
- rekompensata funduszu sołectkiego – plan 53.662,18 zł, wykonanie 53.662,18 zł, tj. 100,00%.

3. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego

Plan 1.182.416,00 zł - wykonanie 1.182.416,00 zł ,tj. 100,00%, w tym:

- w PDOF wykonanie - 1.165.436,00 zł
- w PDOP wykonanie - 16.980,00 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.

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 1.982.012,00 zł - wykonanie 64.327,57 zł - czyli 3,24%

Wykonanie podatków od osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości ukształtowało się na minusie wskutek złożonych 5 letnich korekt podatku od nieruchomości – wyrok Sądu Administracyjnego (wpływy z podatku – 721.210,00 zł, zwrot – 1.911.438,33 zł) . W przypadku podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych osób prawnych osiągnięto wpływy 115,96 % planu.

Wykonanie podatków od osób fizycznych osiągnęło 105,42% zakładanego planu. Powyższe dane wskazują na terminowe realizowanie przez podatników należności podatkowych .

Łączne wpływy z podatku od nieruchomości w 2023r zostały zrealizowane w kwocie minus 849.150,05 zł, w stosunku do planu wynoszącego 1.110.000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023r wynoszą – 35.945,28 zł, w tym 821,00 zł od osób prawnych i 35.124,28 zł od osób fizycznych. Na kwotę w/w składają się m.in. wyższe kwoty 4 podatników : 11.593,00 zł- kwota zabezpieczona hipoteką, egzekucja do tej pory nieskuteczna, 5.112,63 zł – wystawiono tytuł wykonawczy, zaległość jest sukcesywnie spłacana niskimi wpłatami, 3.740,78 zł – wystawiony tytuł wykonawczy, zaległość spłacona w styczniu 2024r, 1.027,40 zł – zaległość uregulowana w lutym 2024r.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 150.620,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 67.426,72 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 572.678,70 zł, co stanowi 100,64% realizacji planu wynoszącego 569.042,00 zł, w tym: 42,00 zł od osób prawnych i 572.636,70 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023r wynoszą – 9.529,16 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 91.387,50 zł, co stanowi 105,04% realizacji planu wynoszącego 87.000,00 zł, w tym: 18.004,00 zł od osób prawnych i 73.383,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023r wynoszą – 1.907,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 82.019,00 zł, co stanowi 116,38% realizacji planu wynoszącego 70.470,00 zł, w tym: 4.472,00 zł od osób prawnych i 77.547,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 30.429,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 7.190,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek podatkowych w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 3.188,42 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w 2023r pobierane przez właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości organy państwowej administracji skarbowej (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC) stanowiące dochody własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 127.634 zł, co stanowi 116,03% realizacji planu wynoszącego 110.000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023r wynoszą – 470,00 zł . Ponadto otrzymano wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 10.093,00 zł, zaległość w kwocie 1.916,00 zł.

W roku 2023 wystawiono 102 upomnień dla podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wystawiono także 5 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023r, stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, oraz nadpłat przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	821,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	0,00	10,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	35.124,28	4.412,86
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	9.529,16	825,05
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	1 907,00	38,24
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	425,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.916,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	470,00	0,00
			Ogółem	50.192,44	5.286,15

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

Plan 1.029.549,00 zł - wykonanie – 1.063.251,96 zł - 103,28 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – plan 38.189,00 zł, wykonanie 30.324,46 zł, co stanowi 79,40%. Zaległości wyniosły 6.744,77 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego po stronie 3 kontrahentów. W celu odzyskania wieloletniej należności w stosunku do tego jednego kontrahenta – 3.230,59zł przeprowadzono dwa postępowania przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocny nakazy

zapłaty w postępowaniu upominawczym. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne nadzorowane przez radcę prawnego. W przypadku drugiego kontrahenta – 2.804,62 zł po upomnieniach telefonicznych wystawiono pozew sądowy, w styczniu 2024r pozew wycofano bo kontrahent dokonał zapłaty. Natomiast w odniesieniu do trzeciego kontrahenta – 709,56 zł, po zastosowaniu upomnień pisemnych i telefonicznych wystawiono pozew sądowy. Sprawa w toku.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 830,00 zł, wykonanie 732,14 zł, czyli 88,21% zakładanego planu. Zaległość w kwocie 2.869,14 zł, dotyczy jednego kontrahenta, któremu Sąd ustanowił kuratora. Postępowanie w toku, monitorowane przez radcę prawnego gminy.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska)- plan 1.000,00 zł, wykonanie 675,25 zł, co stanowi 67,53% planu. Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Dochody z dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.389,39 zł, tj. 99,89% planu. Pozyskane dochody oraz przychody – niewykorzystane środki z 2022r (8.735,74 zł) przeznaczono (r. 85154) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 53.112,00 zł, wykonanie 53.112,55 zł, tj. 100,00%. Wpływy z tych opłat oraz przychody – niewykorzystane środki z 2022r (60.597,50 zł) przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystane środki w kwocie 6.100,73 zł zostały zabezpieczone w budżecie 2024r w postaci przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Na terenie gminy Radziłów 10 punktów sprzedaży posiada 26 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2023 r wydano 13 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej – plan 16.000,00 zł, wykonanie 18.568,00 zł, tj. 116,05 % planu.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń i kosztów upomnień – plan 4.700,00 zł, wykonanie 6.647,81 zł, co stanowi 141,44% planu,(w tym: opłata śmieciowa – 2.839,73 zł, dostawa wody – 1.522,80 zł, zwrot kosztów upomnienia – 1.275,03 zł, duplikaty świadectw szkolnych – 89,00 zł).

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – plan 2.400,00 zł, wykonanie 7.763,38 zł.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 903.918,00 zł, wykonanie 932.985,23 zł, tj. 103,21 % zakładanego planu. Środki wraz z przychodami – niewykorzystane środki z poprzednich lat (219.079,05 zł) przeznaczono w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 796.472,24 zł (wydatki szczegółowo omówione w części wydatki). Niewykorzystane środki w wysokości 355.592,04 zł zostały zabezpieczone w budżecie 2024r jako przychody-środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach. Zaległości na dzień 31-12-2023r. wynoszą 74.356,78zł, (z czego zaległości sprzed 01-01-2023r to kwota 29.641,14 zł, jednocześnie nadpłaty 72.729,17 zł). W 2023 r wystawiono 203 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych. Podejmowane są dalsze próby wyegzekwowania środków, poprzez wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

2. Pozostałe odsetki

Plan 217.750,00 zł - wykonanie 237.581,17 zł, tj. 109,13% planu.

W szczególności wpływy dotyczyły, m.in. :

- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 3.069,47 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 1.350,85 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 298,51 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 2.321,03 zł,
- odsetki za nieterminowe opłaty śmieciowe – 5.706,65 zł,

- odsetki – kapitalizacja odsetek na rachunkach i od lokat bankowych – 222.505,56 zł,

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

Plan 3.836.153,00 zł - wykonanie 5.901.672,65 zł, co stanowi 153,84% .

Wpływy z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 240.739,30 zł, co stanowi 127,09% realizacji planu wynoszącego 189.414,00 zł. Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynosiły na koniec roku 6.234,99 zł, kontrahenci uregulowali należności w styczniu 2024r.

Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 1.816.681,86 zł, co stanowi 102,40% realizacji planu wynoszącego 1.774.050,00 zł, w tym m.in.:

- za dostarczanie wody – 691.038,19 zł, tj. 98,72 % planu, zaległości – 61.937,92 zł,
- odprowadzanie ścieków – 350.903,42 zł, tj. 116,65 % planu, zaległości – 21.127,92 zł,
- promocja gminy – usługa reklamowo-marketingowa Zapusty Radziłowskie – 500,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 22.744,87 zł, tj. 103,38% planu,
- odpłatność za pobyt w DPS Mścichy – 719.473,17 zł, tj. 102,49% planu,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia z innej gminy – 5.577,96 zł, tj. 101,40% planu,
- pozostałe usługi wykonane przez Zakład Komunalny w ramach prac zleconych przez jednostki organizacyjne gminy – 26.136,57 zł, tj. 87,12% planu.

Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki wystawiono 86 upomnień, 20 wezwań do zapłaty, 19 wezwań ostatecznych, 3 pozwy do Sądu. W trakcie wystawiane są kolejne pozwy do Sądu i kierowane do Komornika Sądowego.

Wpływy z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców wyniosły 467.169,00 zł, co stanowi 94,95% planu. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i zasiłków stałych z lat ubiegłych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.249,05 zł, tj. 91,66% planu. Darowizny na cele oświatowe i promocję gminy otrzymano w wysokości 10.652,15 zł, ponadto Fundacja Lotto przekazała darowiznę na wykonanie trybun na stadionie w kwocie 68.236,00 zł. Wpływy wyniosły 110,24% planu.

Dochody w zakresie 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, pozostałe dochody – plan 1.296.453,00 zł, wykonanie 3.267.655,94 zł, co stanowi 252,05% planu. (w tym : zwrot kosztów dystrybucji węgla – 93.433,80 zł, zwrot podatku VAT – 750.000,00 zł,);

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10.435,35 zł;

4. **Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 38.500,00 zł - wykonanie 31.200,00 zł, tj. 81,04%.

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działek (Zakrzewo, Mikuty, Racibory) i złomu.

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

Plan 14.458.902,06 zł - wykonanie – 14.419.399,99 zł, czyli 99,73 %.

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

- RPOWP – „Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów” – 20.358,65 zł;

Środki europejskie na realizację zadań bieżących:

- POWER/PFRON „Dostępny Samorząd” – 9.759,00 zł;

Środki europejskie na realizację zadań inwestycyjnych:

- RPOWP – „Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów” – granty – 289.063,75 zł;

Pozostałe wpływy :

- środki z WFOŚiGW – „Ekopracownia” – 45.228,80 zł;

- środki Funduszu Wsparcia Gmin na przebudowę infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy” – 700.000,00 zł;

- środki w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, zadanie „ Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów „ – 100.000,00 zł;

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – subwencja uzupełniająca rozwojowa - - 1.873.071,60 zł;

- środki z Fundacji Orange „Superkoderzy” – 3.000,00 zł;

- środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku na wycieczki szkolne – 6.600,00 zł;

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 53.213,30 zł;

- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – dodatek węglowy, dodatek elektryczny i dodatek gazowy – 8.285,13 zł;

- środki z samorządu Województwa Podlaskiego na program Kreatywna wieś – 29.997,00 zł;

- środki z samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 34.000,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym – 190.757,54 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych – 10.979.502,66 zł (droga Karwowo- Świącienin – 4.053.483,50 zł, ;droga w msc. Mścichy – 2.750.000 zł; droga Kieljany-Klimaszewnica - 4.176.019,16 zł);

- dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii – 76.562,56 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2023 rok (26 zarządzeń, 9 uchwał) wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 7.317.386,92 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2023 roku wyniosło 40.692.261,96 zł, tj. 92,28 % planu w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.404.549,18 zł, tj. planu 91,18 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 15.287.712,78 zł, tj. planu 94,18 %.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.038.929,56 zł,
- obsługę długu - 239.236,77 zł,
- wydatki majątkowe -15.287.712,78 zł,
- dotacje - 3.147.816,03 zł, (w tym: dotacje na zadania bieżące – 1.922.054,03 zł; dotacje na zadania majątkowe – 1.225.762,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.884.548,94 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 260.375,91 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 171.607,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.318.519,88 zł

Wydatki bieżące

Strukturę zrealizowanych w 2023r wydatków bieżących przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 225 449,01	3 786 640,58	89,62%
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 493,71	95,78%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 048 000,00	788 150,03	75,21%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	765 600,00	590 136,68	77,08%
	01095	Pozostała działalność	2 399 849,01	2 396 860,16	99,88%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 927,00	729 685,82	98,75%
	40095	Pozostała działalność	738 927,00	729 685,82	98,75%
600		Transport i łączność	357 634,39	294 963,13	82,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 433,39	1 433,39	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	8 021,00	72,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 400,00	2 268,95	51,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	340 801,00	283 239,79	83,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 114,00	336 790,75	84,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 114,00	336 790,75	84,17%
710		Działalność usługowa	283 314,00	197 993,73	69,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 514,00	76 753,10	53,11%
	71035	Cmentarze	1 000,00	443,17	44,32%
	71095	Pozostała działalność	137 800,00	120 797,46	87,66%
750		Administracja publiczna	4 814 976,79	4 488 485,60	93,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 982,71	172 661,14	89,47%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 400,00	108 838,71	81,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 989,08	4 058 629,17	94,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	52 552,02	66,10%
	75095	Pozostała działalność	121 105,00	95 804,56	79,11%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 785,00	66 518,75	99,60%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 079,00	1 077,14	99,83%

		prawa			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 282,00	65 019,56	99,60%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	422,05	99,54%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 266,00	283 859,87	77,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 750,00	121 826,52	67,40%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	20 958,91	65,50%
	75495	Pozostała działalność	154 516,00	141 074,44	91,30%
757		Obsługa długu publicznego	270 920,00	239 236,77	88,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 920,00	239 236,77	88,31%
758		Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 891 618,37	7 550 902,19	95,68%
	80101	Szkoły podstawowe	6 102 843,00	5 886 189,99	96,45%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 144,00	181 137,80	84,59%
	80104	Przedszkola	439 044,00	429 955,40	97,93%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 705,00	84 731,70	91,40%
	80107	Świetlice szkolne	74 572,00	69 545,19	93,26%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 300,00	358 364,21	92,53%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 194,00	20 036,37	76,49%
	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	130 000,00	129 231,56	99,41%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 710,00	282 453,60	94,88%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 013,37	45 862,76	99,67%
	80195	Pozostała działalność	81 093,00	63 393,61	78,17%
851		Ochrona zdrowia	132 846,00	126 734,45	95,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 846,00	126 734,45	96,12%
852		Pomoc społeczna	3 228 137,65	2 876 975,98	89,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 436 124,00	1 389 655,12	96,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00	1 639,00	57,51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 678,69	97,53%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 982,00	282 918,23	95,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	148 500,00	146 549,18	98,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 677,65	394 218,51	81,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 777,00	163 910,72	89,19%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	478 808,00	380 941,92	79,56%
	85295	Pozostała działalność	183 419,00	104 464,61	56,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 849,00	22 848,13	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 639,00	1 639,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	21 210,00	21 209,13	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 500,00	166 957,00	70,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 500,00	166 957,00	70,00%
855		Rodzina	2 637 575,71	2 600 842,84	98,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	2 290,76	35,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 382,71	2 526 599,89	99,50%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 522,00	1 396,00	91,72%
	85504	Wspieranie rodziny	37 781,00	23 262,65	61,57%
	85508	Rodziny zastępcze	7 500,00	3 757,57	50,10%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	44 890,00	43 535,97	96,98%

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 683,00	1 301 515,47	72,56%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 997,00	796 472,24	70,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 553,02	51,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 397,00	275 596,85	74,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	82 687,56	68,34%
	90095	Pozostała działalność	172 289,00	143 205,80	83,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 126,00	330 945,92	99,95%
	92116	Biblioteki	331 126,00	330 945,92	99,95%
926		Kultura fizyczna	8 000,00	2 652,20	33,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	2 652,20	33,15%
		Razem	27 861 721,92	25 404 549,18	91,18%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.493,71 zł, co stanowi 95,78 % planu.

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

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 1.048.000,00 zł - wykonanie 788.150,03 zł, co stanowi 75,21 % planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 54.880,23 zł, tj. 57,77% 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, wynajem ciągnika , prowizje bankowe, opłaty pocztowe, itp.) – 189.790,46 zł, tj. 80,76% planu;
- zakup energii – 346.779,65 zł, tj. 69,36% planu;
- podatek od nieruchomości – 142.004,00 zł, tj. 98,61% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.297,06 zł, tj. 64,85% planu;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe – 46.534,00 zł, tj. 77,56% planu;

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

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 765.600,00 zł - wykonanie 590.136,68 zł, co stanowi 77,08 % planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 66.969,38 zł, tj. 83,71% planu;
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków oraz zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów, naprawa pomp i usuwanie awarii, wynajem ciągnika, opłaty bankowe i pocztowe, itp.) – 101.200,52 zł, tj. 74,42% planu;
- zakup energii – 191.661,78 zł, tj. 62,84% planu;
- podatek od nieruchomości – 215.645,00 zł, tj. 99,38% planu;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe – 4.447,00 zł, tj. 34,21% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.224,72 zł, tj. 76,55% planu;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 2.399.849,01 zł - wykonanie 2.396.860,16 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wypłatę akcyzy rolnikom – 2.350.525,15 zł, tj. 99,90% planu.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia , zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 46.335,01 zł, tj. 98,46% planu.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan 738.927,00 zł - wykonanie 729.685,82 zł, co stanowi 98,75 % planu.

Poniesiono wydatki związane z dystrybucją węgla , zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2022r . o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60004 – Transport lokalny

Plan 1.433,39 zł - wykonanie 1.433,39 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na koszty związane z transportem mieszkańców na Wybory.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 340.801,00 zł – wykonanie 283.239,79 zł, co stanowi 83,11%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (masa mineralno-asfaltowa, kruszywo, piasek, gabloty, rury stalowe, słupki geodezyjne, cement, paliwo, części zamienne, olej napędowy, blacha, kształtowniki, obrzeża) – 193.011,57 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 55.267,46 zł) , tj. 86,92% planu;
- usługi i remonty (transport żwiru lub materiałów budowlanych, wypisy z rejestru gruntów, naprawy, usługa podnośnikiem koszowym, wznowienie punktów granicznych) - 76.766,52 zł, (w tym. wydatki funduszu sołeckiego – 24.832,65 zł) , tj. 77,54% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie opinii dla drogi w msc. Glinki – zmiana stosunków wodnych) – 5.814,00 zł, tj. 98,54% planu;
- opłaty i składki – 5.831,50 zł, tj. 53,01% planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 400.114,00 zł - wykonanie 336.790,75 zł, co stanowi 84,17% planu:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, pelleet drzewny do ogrzewania, środki czystości, wyposażenie i drobny sprzęt 76.135,50zł, (w tym wydatki funduszu sołeckiego –1.622,00 zł) tj. 88,77% planu;

- zakup usług (przegląd instalacji gazowych i elektrycznych oraz gaśnic , przegląd techniczny budynków, ścieki, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map, opłata biegłych) - 23.547,95 zł, tj. 76,95 % planu;
- zakup energii , wody i gazu – 129.300,87 zł, tj. 87,39% planu, w tym: energia – 120.420,52 zł, gaz – 8.252,59 zł, woda – 627,76 zł;
- wykonanie ekspertyz i szacunków (sporządzenie operatu szacunkowego: Zakrzewo, Sośnia , Szyjki, Racibory, Mikuty, Rydzewo Szlacheckie, Łoje-Awissa, Radziłów oraz sporządzenie podziału działek: Łoje-Awissa, Racibory, Mikuty) – 11.700,00 zł, tj. 73,58% planu;
- różne opłaty i składki – 13.227,00 zł, tj. 42,67% planu;
- podatek od nieruchomości i leśny – 75.991,00 zł, tj. 94,05% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 161,53 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 144.514,00 zł - wykonanie 76.753,10 zł, co stanowi 69,88 % planu.

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

Rachunki za prace zlecone wykonania studium na podstawie umów zostały przedłożone przez wykonawców w 2024r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.000,00 zł - wykonanie – 443,17 zł, czyli 44,32% .

Poniesiono wydatki na zakup kwiatów i zniczy na mogiły pamięci narodowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 137.800,00zł - wykonanie – 120.797,46 zł, co stanowi 87,66%.

Poniesiono wydatki przez Zakład Komunalny w Radziłowie na wykonanie zadań zleconych przez Gminę, w tym:

- zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 100.620,86 zł , tj. 91,98% planu;
- zakup usług remontowych i pozostałych – 16.762,10 zł, tj. 69,84% planu;
- pozostałe opłaty i podatki – 2.592,50 zł, tj. 74,07% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.894,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 192.982,71 zł - wykonanie 172.661,14 zł, co stanowi 89,47%, w tym:

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

Plan 53.850,00 zł - wykonanie – 49.889,00 zł , tj. 92,65%,

- Środki Fundusz Pomocy

Plan 55,71 zł - wykonanie –55,71 zł (art. 4 i 5 ustawy) , tj. 100%, (nadanie PESEL, zdjęcia do PESEL)

- Środki własne

Plan 139.077,00zł - wykonanie 122.716,43 zł –, czyli 88,24% planu,

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 152.645,40 zł, tj. 96,22% planu;

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. spożywcze na uroczystość Złote Gody, tonery) – 4.355,13 zł, tj. 96,78 % planu;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja i utrzymanie oprogramowania wraz z dojazdem specjalisty, opłaty bankowe) – 9.853,29 zł, tj. 53,84%;
- zakup energii – 1.829,74 zł, tj. 36,59% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 560,88 zł, tj. 80,13% planu;
- delegacje służbowe – 73,50 zł, tj. 24,33 % planu;
- szkolenia pracowników – 147,74 zł, tj. 21,00% planu;
- odpis ZFŚS – 3.139,72 zł, tj. 99,96 % planu.

Poniesiono niższe wydatki na opłaty pocztowe i energię niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 12.037,03 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 133.400,00 zł - wykonanie 108.838,71 zł, tj. 81,59%.

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

Nieobecności radnych wygenerowały niższe wypłaty diet niż planowano.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących - 4.287.989,08 zł wykonanie – 4.058.629,17 zł, tj. 94,65%.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (UG : 23 osoby, 21,50 etatów; ZK : 1 osoba , 0,25 etatu oczyszczalnie; 1 osoba , 0,25 etatu szambo; 2 osoby, 1,25 etatu ścieki; 2 osoby, 2,33 etatu wodociągi; 2 osoby, 2 etaty drogi; 2 osoby, 0,34 etatu osp; 3 osoby, 2,33 etatu dowóz, 14 osób, 9,75 etatów pozostała działalność oraz umowa zlecenia – obsługa prawna) – 3.402. 895,65 zł, tj. 97,59% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki , wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń , tonery i tusze, prasa i literatura fachowa, olej opałowy) – 189.473,72 zł, tj. 90,49% planu,
- zakup energii – 44.597,74 zł, tj. 70,79% planu , w tym: energia – 40.744,83 zł, woda – 752,78 zł;
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy budynków i dozory techniczne, nadzór informatyczny i abonamenty systemów, nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, przegląd agregatu prądotwórczego, utrzymanie domeny, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, ścieki) – 275.704,06 zł , tj. 86,83% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.819,86 zł, tj. 73,83%;
- delegacje służbowe – 4.968,00 zł, tj. 25,36% planu;
- różne opłaty i składki – 4.968,00 zł, tj. 62,10% planu;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78.951,22 zł, tj. 98,67 % planu;
- szkolenia pracowników – 12.850,81 zł, tj. 50,79% planu.

Zakupy wyposażenia oraz usługi szkoleniowe w ramach projektu POPC „Cyfrowa Gmina” którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej , pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia wyniosły 78.152,88 zł.

Zakupy wyposażenia oraz usług w ramach projektu POWER – zwiększenie dostępności w Gminie Radziłów wyniosły 87.240,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 257.723,79 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 79.500,00 zł - wykonanie 52.552,02 zł , co stanowi 66,10 % planu.

Środki wydatkowane na promocję Gminy Radziłów – wydruk Biuletynu Gminnego i albumu „Biebrzańskie Drogi” , organizację imprez: Biebrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Zapusty Radziłowskie, Traktoriada, Dni Radziłowa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 121.105,00 zł –wykonanie 95.804,56 zł, co stanowi 79,11% planu:

- wypłaty diet sołtysom – 21.600,00 zł, tj. 62,07% planu;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 56.409,20 zł, tj. 96,43% planu;
- zakup materiałów (kartki pocztowe, flagi, pieczętki sołtysów, fotopułapki, lampki choinkowe) – 4.494,52 zł, tj. 74,29% planu;
- usługi (usługi pocztowe i bankowe, prace biegłego) – 1.799,77 zł, tj. 20,00% planu;
- składki członkowskie i opłaty sądowe oraz ubezpieczeniowe – 11.501,07 zł , tj. 90,17% planu;

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

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

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

Plan 1.079,00 zł - wykonanie 1.077,14 zł, tj. 99,83% planu.

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

Plan 1.056,00 zł - wykonanie – 1.056,00 zł , tj. 100%,

- Środki własne

Plan 23,00zł - wykonanie 21,14 zł – 91,91%.

Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 65.282,00 zł - wykonanie 65.019,56 zł, tj. 99,60% planu.

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowane na przeprowadzenie Wyborów.

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 424,00 zł - wykonanie 422,05 zł, tj. 99,56% planu.

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowane na przeprowadzenie Referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 180.750,00 zł - wykonanie 121.826,52 zł, tj. 67,40%,

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

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 19.135,00 zł, tj. 86,98%;
- wynagrodzenia kierowców pojazdów specjalnych (umowy zlecenia) – 28.907,46 zł, tj. 98,86% planu;
- zakup materiałów (sprzętu i wyposażenia, paliwa, części zamiennych) – 51.588,19 zł, tj. 81,23% planu, (w tym. zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 34.000 zł);
- zakup energii do remiz strażackich – 7.569,13 zł, tj. 53,68% planu;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (system e-remiza- abonament roczny) – 839,99 zł, tj. 93,22% planu;
- opłaty różne i składki ubezpieczeniowe – 2.157,00 zł, tj. 74,38% planu;
- dotacja na zakup i wymianę bramy garażowej OSP Radziłów – 6.000 zł;
- zakup usług remontowych i pozostałych – 5.629,75 zł, tj. 13,40% planu.

Brak poważnych awarii przyczynił się do niskich wydatków na materiały remontowe i usługi napraw. .

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 32.000,00 zł - wykonanie 20.958,91 zł, tj. 65,50% planu.

Zakupiono środki czystości oraz dezynfekcyjne i przekazano w formie pomocy rzeczowej dla Szpitala Równe w Ukrainie w związku z kryzysem uchodźczym, ponadto dokonano zakupu wody pitnej dla mieszkańców gminy w związku z wykryciem bakterii coli w systemach wodociągowych i zakazem Sanepidu spożywania tej wody oraz wydano środki w wyniku pojawienia się w gminie epidemii ptasiej grypy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 154.516,00 zł - wykonanie 141.074,44 zł, tj. 91,31% planu.

Fundusz Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy- plan – 151.016,00 zł , wykonanie 140.850,94 zł, tj. 93,27 zł.

Środki własne – plan 3.500,00 zł, wykonanie 223,50 zł, tj. 6,38% planu

Zakupiono opaski odblaskowe dla uczniów z terenu gminy Radziłów w ramach promocji bezpieczeństwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 270.920,00 zł - wykonanie 239.236,77 zł, co stanowi 88,31% planu.

Środki przeznaczono na spłaty odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych Gminy:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 47,17 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 507,55 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 28.331,05 zł,
- kredyt w BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 100.468,35 zł,
- kredyt w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - – 109.882,65 zł.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 52.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowaną na początek roku rezerwę w wysokości 120.000,00 zł , w trakcie roku rozwiązano: rezerwę ogólną na kwotę – 39.000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe na kwotę 29.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 6.102.843,00 zł, wykonanie 5.886.189,99 zł, co stanowi 96,45% planu.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi informatycznej (39 nauczycieli – 30,86 etatów) i obsługi niepedagogicznej (10 osób , 10 etatów) – 3.998.146,00 zł, tj. 96,90% planu; W tym: wynagrodzenia nauczycieli z Funduszu Pomocy to kwota 31.444,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 153.148,99 zł, tj. 98,81% planu;

- dotacja podmiotowa i celowa dla Stowarzyszenia „Eduikator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy– 1.130.182,16 zł, tj. 99,93 % planu ;

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opałowy – 207.334,23 zł, materiały remontowe – 3.734,38 zł, wyposażenie – 13.175,64 zł, tonery – 843,69 zł, paliwo – 550,66 zł, środki czystości – 6.660,06 zł, druki – 195,83 zł, inne – 6.803,59 zł ,) – 247.156,45 zł, tj. 85,34% planu;

Zakup wyposażenia i materiałów z Funduszu Pomocy to kwota – 7.814,00 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych– 28.974,19 zł, tj. 86,89% planu; w tym w ramach programu Ekopracownia- 25.567,19 zł;

- zakup energii i wody – 54.089,92 zł, tj. 83,22% planu , (w tym : energia - 50.219,62 zł, woda - 3.870,30 zł);

- usługi pozostałe (opłaty pocztowe – 855,56 zł, koszty bankowe – 2.707,50 zł, ścieki– 9.483,39 zł , przeglądy techniczne budynków i dozory – 9.139,00 zł, inne: dzierżawa expres barku, usługa IOD, zakup abonamentu RTV, abonament Złoty Optivum, domena radzilow, abonament dziennika elektronicznego, usługa koszenia trawy, konserwacja kotła olejowego, przewóz osób – 38.747,37 zł) - 60.932,82 zł, tj. 87,92% planu;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.484,52 zł, tj. 49,46%;

- delegacje służbowe – 1.539,70 zł, tj. 57,01% planu;

- różne opłaty i składki – 9.943,00, tj. 76,48% planu;

- badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników – 3.120,00 zł, tj. 94,54% planu;

- usługi remontowe – czyszczenie i udrażnianie kominów – 30.577,80zł, tj. 89,93% planu;

- odpis na ZFŚS – 128.522,95 zł, tj. 96,96 % planu.

W ZSPR w Radziłowie realizowano program YOUNGSTER PLUS na wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych , z tego tytułu opłacono wynagrodzenie nauczyciela w wysokości – 4.920,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	37 265,38	115 883,61
	3040	6 750,00	27 000,00
	4010	101 775,33	428 661,52
	4040	8 440,26	27 229,95
	4110	139 483,89	414 073,15
	4120	10 818,90	41 390,52
	4170	0,00	5 000,00
	4210	42 205,64	197 136,81
	4240	399,00	28 575,19
	4260	8 263,94	45 825,98
	4270	0,00	30 577,80
	4280	990,00	2 130,00
	4300	14 639,03	46 293,79
	4330	1 540,46	3 080,93
	4350	0,00	7 814,00
	4360	923,64	560,88
	4410	356,00	1 183,70
	4430	4 300,00	5 643,00
	4440	35 645,41	92 877,54
	4710	526,56	23 110,77
	4750	0,00	26 199,00
	4790	667 345,56	1 891 773,90
	4800	60 958,74	141 193,05
	4850	0,00	5 245,00
razem		1 142 627,74	3 608 460,09

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne i usługi) wynoszą 269.889,61 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 214.144,00 zł - wykonanie 181.137,80 zł, co stanowi 84,59% planu.

Poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej w Słuczu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (1 nauczyciel , 0,50 etatu) – 32.631,19zł , tj. 51,25% 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) – 2.977,36 zł, tj. 95,26% planu;
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy– 143.992,32zł, tj. 99,30 % planu ;
- odpisy ZFSS - 1.536,93 zł, tj. 65,36% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 2.578,97 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 439.044,00 zł - wykonanie 429.955,40 zł, co stanowi 97,93% planu.

Poniesiono wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (5 nauczycieli , 4,14 etatu) - 354.552,92 zł , tj. 98,37 % 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) – 23.783,28 zł, tj. 99,93 % planu;
- zakup pomocy dydaktycznych – 465,00 zł, tj. 93,01% planu;
- odpis ZFSS – 14.081,65 zł, tj. 99,51% planu;

W ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wydatkowano kwotę 5.540,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 24.802.63 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 92.705,00 zł - wykonanie 84.731,70 zł, co stanowi 91,40% planu.

Wydatki w Szkole Podstawowej w Słuczu ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli , 1,11 etatu) - 76.319,13 zł , tj. 92,01% 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) – 4.769,26 zł, tj. 99,35% planu;
- odpis ZFSS – 3.643,31 zł, tj. 73,59% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.966,14 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 74.572,00 zł - wykonanie 69.545,19 zł, co stanowi 93,26% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli , 0,59 etatu) - 64.421,05 zł , tj. 93,13% 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) – 2.946,32 zł, tj. 98,20% planu;
- odpis ZFSS – 2.177,82 zł, tj. 98,95% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r (dodatki wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.277,37 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 387.300,00 zł- wykonanie 358.364,21 zł, co stanowi 92,53% planu, poniesiono wydatki na utrzymanie własnego taboru transportowego oraz najem usługi przewozu uczniów w PKS NOVA.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów zamiennych i paliwa – 56.622,67 zł, tj. 77,04% planu;
- zakup usług remontowych – naprawa pojazdów ZK – 3.612,17 zł, tj. 60,20% planu;
- zakup usług przewozu dzieci do szkół , badania techniczne pojazdów – 294.100,87 zł, tj. 99,02% planu;
- opłaty i składki – 4.028,50 zł, tj. 57,55% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 26.194,00 zł - wykonanie 20.036,37 zł – 76,49% 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 – 3.782,38 zł, ZSP-R – 16.253,99 zł).

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

Plan 130.000,00 zł - wykonanie 129.231,56 zł, tj. 99,41%

Przekazano dotację podmiotową 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 297.710,00 zł - wykonanie 282.453,60 zł, tj. 94,88%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie - 120.478,88 zł oraz przekazano dotację podmiotową dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator prowadzącego Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy – 161.974,72 zł.

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

Plan 46.013,37 zł - wykonanie 45.862,76 zł, tj. 99,67 % planu.

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

Plan 45.454,92 zł - wykonanie – 45.304,31 zł , tj. 99,67%,

- Środki Funduszu Pomocy

Plan 558,45zł - wykonanie 558,45 zł – 100,00%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 81.093,00 zł - wykonanie 63.393,61 zł, tj. 78,17%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 131.846,00 zł - wykonanie 126.734,45 zł, co stanowi 96,12 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa zabezpieczona została z planowanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) – 113.710,05 zł oraz dochodów i przychodów tzw. „małpek” – 19.125,13 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2023 rok, kształtując lokalną politykę zmierzającą do utrwalania modelu „zdrowego i aktywnego stylu życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających, ograniczając negatywne konsekwencje społeczne, szczególnie szkody zdrowotne i zaburzenia życia rodzinnego.

Środki wydawkowano 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 imprez i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 126.734,45 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 6.100,73 zł zabezpieczono w budżecie gminy w 2024r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 1.436.124,00 zł - wykonanie 1.389.655,12 zł - 96,76% planu.

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

Środki zostały wydawkowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 8 mieszkańców gminy Radziłów – 303.508,75 zł, tj. 97,90 % planu ;
- Dom Pomocy Społecznej we Mścichach – 1.086.146,37 zł, tj. 96,44 % planu. Poniesiono wydatki na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12 osób, 12 etatów) – 788.403,16 zł, tj. 98,59% planu, wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta - rehabilitant, pielęgniarka) zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, olej opałowy, paliwo, ręczniki, naczynia)– 55.002,96 zł, tj. 87,45% planu, zakup żywności – 59.257,49 zł, tj. 94,90% planu, zakup energii – 12.743,03 zł, tj. 63,72% planu, zakup usług (konserwacja dźwigu, wyjazdy pracowników i podopiecznych, poczta, prowizje bankowe, inne) – 65.493,85 zł, tj. 97,23% planu, odpis ZFSS – 19.284,02 zł, tj. 99,92 % planu.

Z otrzymanej dotacji na dodatki dla pracowników DPS w kwocie 69.980,00 zł wykorzystano środki w wysokości 67.434,97 zł.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu uzyskano dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 719.473,17 zł, oraz poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 1.086.146,37 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 57.199,34 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.850,00 zł - wykonanie 1.639,00 zł, tj. 57,51% planu. Wydatki dotyczą zakupu usługi wykonania programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony w Gminie Radziłów na lata 2023-2027.

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

Plan 13.000,00 zł - wykonanie 12.678,69 zł, co stanowi 97,53% planu,

Ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne opłacono za 21 osób pobierających zasiłek stały 225 składek zdrowotnych.

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

Plan 294.982,00 zł - wykonanie 282.918,23 zł, co stanowi 95,91 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 279.982,00 zł, wykonanie 275.588,23 zł, tj. 98,43%

Środki własne gminy

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.330,00 zł, tj. 48,86%

Wyplacono 521 zasiłków okresowych dla 77 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 – Zasiłki stałe

Plan 148.500,00 zł - wykonanie 146.549,18 zł, co stanowi 98,68 % planu.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 231 zasiłków stałych dla 22 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 485.677,65 zł - wykonanie 394.218,51 zł, co stanowi 81,17% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłata zasiłku dla opiekuna nieletniego

Plan 798,65 zł, wykonanie 798,65 zł, tj.100,00%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 107.730,00 zł, wykonanie 107.730,00 zł, tj. 100,00%

Środki własne gminy

Plan 377.149,00 zł, wykonanie 285.689,86 zł, tj. 75,75%

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz obsługi prawnej (5 osób, 4,25 etatu) – 327.461,05 zł, tj. 81,15% planu;
- zakup materiałów: art. biurowych, druków, oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń, materiały remontowe – 9.465,68 zł ,tj. 59,12% planu;
- zakup usług: opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy pracowników, wyrób pieczętek, obsługa IOD, obsługa prawna, przeglądy gaśnic, opłata licencyjna LEX – 35.254,01 zł, tj. 95,28% planu;
- energię – 1.601,01 zł, tj. 40,03% planu;
- usługi telekomunikacyjne – 1.683,99 zł, tj. 56,13% planu;
- odpis ZFŚS – 7.813,64 zł, tj. 94,14% planu;
- szkolenia pracowników – 4.062,90 zł, tj. 90,29% planu.

Ze względu na łagodną zimę poniesiono niższe wydatki na ogrzewanie pomieszczeń, zrezygnowano z zawarcia umów cywilnoprawnych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 22.843,70 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 183.777,00 zł wykonanie 163.910,72 zł, tj. 89,19%.

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby, 3,25 etatu) - 149.061,80 zł, tj. 92,24% planu;
- wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia –1.952,00 zł, tj. 88,72% planu;
- podróże służbowe (wyjazdy do podopiecznych) – 4.804,80 zł, tj. 96,73% planu;
- odpis ZFSS– 2.772,12 zł, tj. 64,81% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 11.472,76 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 478.808,00 zł wykonanie 380.941,92 zł. Plan wykonano w 79,56% - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028, który zapewnia pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, a także dzieciom , które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 307.200,00 zł, wykonanie 304.753,54 zł, tj. 99,20%

- Środki własne gminy

Plan 171.608,00 zł, wykonanie 76.188,53 zł, tj. 44,39%

Do końca 2023r objętych programem było 277 uczniów w szkołach gminnych i ponadpodstawowych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. W szkołach gminnych wydano posiłki w formie pełnego obiadu – 28.488 szt. Przyznano zasiłki celowe i świadczenia rzeczowe na zakup żywności w kwocie 93.900,00 zł.

Środków z Funduszu Pomocy w kwocie 797,00 zł nie wykorzystano i zwrócono do PUW.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 600,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 183.419,00 zł wykonanie 104.464,61 zł, co stanowi 56,96% planu.

Poniesiono wydatki na :

- wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 5.842,00 zł, tj. 45,64% planu;
- na funkcjonowanie Klubu Senior w Okrasinie, z czego : wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz opiekuna (1 osoba, 0,50 etatu) oraz zleceniobiorców – 76.099,41 zł, tj. 53,23% planu, odpis ZFSS – 3.190,78 zł, tj. 95,79% planu, zakup energii– 14.813,60 zł, tj. 82,29% planu, zakup materiałów – 1.233,00 zł , tj. 61,65% planu, zakup usług – 1.695,82 zł, tj. 70,62% planu.

Zatrudniono mniej pracowników interwencyjnych niż planowano początkowo.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 2.474,53 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1.639,00 zł - wykonanie 1.639,00 zł, tj.100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 21.210,00 zł - wykonanie 21.209,13 zł, tj.100,00 % planu.

Wypłacono jednorazowe dodatki z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – 918,00 zł, tj. 100% planu.

Wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłaty dodatku węglowego, dodatku gazowego i dodatku elektrycznego wyniosły 20.291,13 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 238.500,00 zł - wykonanie 166.957,00 zł, tj. 70,00% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 133.565,60 zł, tj. 66,78%

Środki własne gminy

Plan 38.500,00 zł, wykonanie 33.391,40 zł, tj. 86,73%

Zadanie dofinansowano środkami własnymi gminy - 20% zgodnie z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie I półrocza wypłacono stypendium szkolne dla 150 uczniów, natomiast w II półroczu dla 124 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 6.500,00 zł - wykonanie 2.290,76 zł, co stanowi 35,23% - środki własne gminy - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.

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

Plan 2.539.382,71 zł - wykonanie 2.526.599,89 zł, co stanowi 99,50%.

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

Plan 2.506.034,71,00 zł, wykonanie 2.496.019,99 zł, tj. 99,60%.

- Środki własne gminy

Plan 33.348,00 zł, wykonanie 30.579,90 zł, tj. 91,70%.

Środki Funduszu Pomocy w kwocie 7.474,08 zł – wypłata świadczeń rodzinnych.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń 2.424.691,37 zł oraz obsługę zadania – 71.328,62 zł (w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoby, 1 etat oraz 100% odpisu ZFŚS, druki, prowizje bankowe).

Ze środków własnych opłacono zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 8.259,43 zł oraz dofinansowano koszty zatrudnienia i opłat pocztowych i bankowych – 23.105,82 zł.

Wypłacono 9.585 różnych świadczeń rodzinnych z dodatkami , fundusz alimentacyjny oraz skłódki emerytalno-rentowe. Szczegółowy podział: 4.965 zasiłków rodzinnych, 11 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 19 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 2 dodatki z powodu korzystania z urlopu wychowawczego , 34 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 153 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 1.208 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1.143 dodatki za podjęcie przez dzieci nauki poza miejscem zamieszkania, 320 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 955 zasiłków pielęgnacyjnych, 380 świadczeń pielęgnacyjnych, 55 świadczeń rodzicielskich oraz 418 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 301 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 5.915,76 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.522,00 zł - wykonanie 1.396,00 zł, tj, 91,72% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczono na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 37.781,00 zł - wykonanie 23.262,65 zł – 61,57% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny (1 osoba, 0,75 etatu) . Pracownica na zastępstwo przepracowała część roku.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 151,60 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 7.500,00 zł - wykonanie 3.757,57 zł, tj. 50,10% planu- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

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 44.890,00 zł - wykonanie 43.535,97 zł, tj. 96,98%.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych opłacono 301 składek zdrowotnych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 1.122.997,00 zł - wykonanie 796.472,24 zł, tj. 70,92 %.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 osób, 3 etaty) – 173.496,85 zł, tj.94,65% planu;
- zakup materiałów– 34.048,06 zł, tj.69,48 % planu;
- zakup usług – odbiór odpadów, transport, naprawy – 581.752,38 zł, tj. 66,11% planu;
- odpis ZFŚS – 4.372,04 zł, tj. 87,56% planu.

Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6 ust.1a) oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały wykorzystane w 2023r i przeznaczono 355.592,04 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r

Lp	Koszty	Kwota	Objaśnienia
1	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	583.970,70	Usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów, ważenia odpadów
2	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	124.730,84	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa, zakup części do pojazdu
3	obsługi administracyjnej tego systemu	63.022,57	Wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń
4	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	25.321,76	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		
		796.472,24	

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 14.278,07 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.000,00 zł - wykonanie 2.553,02 zł, co stanowi 51,06% planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 371.397,00 zł - wykonanie 275.596,85 zł, co stanowi 74,21% planu.

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego Sterowanie oświetleniem ulicznym oraz wymiana lamp na energooszczędne spowodowała niższe wydatki niż zaplanowano.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 121.000,00 zł - wykonanie 82.687,56 zł, co stanowi 68,33% planu.

Zapłacono za odbiór folii z bel z gospodarstw rolnych z terenu gminy . Zadanie dofinansowane środkami NFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 172.289,00 zł - wykonanie 143.205,80 zł, co stanowi 83,12% planu.

Środki wydatkowano na wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy oraz ich utrzymanie w schronisku, kastrację i sterylizację zwierząt, utylizację padłych zwierząt oraz sporządzenie map do badania osiadania wysypiska śmieci – 128.427,49 zł oraz nadzór inwestorski „Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów” RPOWP - 6.214,24 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów remontowych na place zabaw, zakup karmy dla zwierząt, pułapki na zwierzęta – 2.702,42 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 331.126,00 zł - wykonanie – 330.945,92 zł, tj.99,95% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 8.000,00 zł - wykonanie 2.652,20 zł co stanowi 33,15 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące wynoszą 702.767,77 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023r	%
1	600	60016	4210	Brodowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300		5 897,00	5 884,50	99,79%
			6050		5 821,00	5 821,00	100,00%
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	20 522,00	20 522,00	100,00%
3	600	60016	6050	Mścichy	26 804,00	26 804,00	100,00%
4	700	7005	4210	Rydzewo - Pieniążek	1 764,00	1 622,00	91,95%
			6050		14 749,00	14 749,00	100,00%
5	600	60016	6050	Klimaszewnica	30 000,00	30 000,00	100,00%
			900		90095	6050	13 496,00
6	600	60016	6050	Święcienin	19 026,00	19 026,00	100,00%
7	600	60016	4210	Dębówka	9 045,00	8 935,70	98,79%
			4300		4 716,00	3 723,21	78,95%
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300		500,00	184,50	36,90%
			6050		14 569,00	14 569,00	100,00%
9	600	60016	6050	Konopki Awissa	14 898,00	14 898,00	100,00%
10	700	70005	6050	Racibory	1 669,00	1 669,00	100,00%

	900	90015	6050		15 741,00	15 741,00	100,00%
11	600	60016	4210	Kownatki	6 382,00	6 128,91	96,03%
			4300		900,00	184,50	20,50%
	700	70005	6050			13 000,00	12 320,00
12	600	60016	6050	Borawskie Awissa	19 684,00	16 934,28	86,03%
13	900	90015	6050	Glinki	23 752,00	22 816,00	96,06%
14	600	60016	6050	Kieljany	16 094,00	16 087,50	99,96%
15	600	60016	4210	Czerwonki	6 655,00	6 314,82	94,89%
			4300		1 795,00	1 611,30	89,77%
	900	90015	6050			11 773,00	11 773,00
16	900	90015	6050	Okrasin	23 393,00	21 562,00	92,17%
17	600	60016	6050	Radziłów II	35 000,00	30 076,84	85,93%
	900	90015	6050		10 530,00	9 920,00	94,21%
18	600	60016	4210	Mikuty	4 278,00	4 208,07	98,37%
			4300		2 261,00	1 753,37	77,55%
	900	90015	6050			8 000,00	6 944,00
19	900	90095	6050	Barwiki	16 333,00	16 333,00	100,00%
20	600	60016	6050	Zakrzewo	20 761,00	20 761,00	100,00%
21	600	60016	6050	Wiązownica	15 795,00	15 795,00	100,00%
22	600	60016	4210	Czachy	6 635,00	6 468,32	97,49%
			4300		4 331,00	4 319,76	99,74%
	900	90015	6050			4 829,00	4 829,00
23	900	90095	6050	Dusze	12 624,00	12 624,00	100,00%
24	600	60016	4210	Radziłów I	6 580,00	6 553,44	99,60%
			4300		3 420,00	2 730,60	79,84%
	900	90015	6050			30 983,00	30 752,00
25	600	60016	6050	Kramarzewo	5 974,00	5 960,00	99,77%
	900	90015	6050		10 000,00	9 765,02	97,65%
26	900	90015	6050	Sośnia	12 385,00	12 385,00	100,00%
27	600	60016	6050	Wypychy	15 915,00	15 915,00	100,00%
28	600	60016	4210	Brychy	10 992,00	10 658,20	96,96%
			4300		5 700,00	4 440,91	77,91%
Razem					571 971,00	552 537,14	96,60%

		Zbiorczo	Plan	Wykonanie	%	
	600	60016	4210	56 567,00	55 267,46	97,70%
	600	60016	4300	29 520,00	24 832,65	84,12%
	600	60016	6050	234 520,00	226 826,62	96,72%
	700	70005	4210	1 764,00	1 622,00	91,95%
	700	70005	6050	14 669,00	13 989,00	95,36%
	900	90015	4210	0,00		
	900	90015	4270	0,00		
		Razem:		571 971,00	552 537,14	96,60%

Wydatki inwestycyjne

Strukturę zrealizowanych w 2023r wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	328 000,00	117 811,73	35,92%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	224 000,00	107 403,74	47,95%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	104 000,00	10 407,99	10,01%
600		Transport i łączność	14 509 402,00	14 077 374,50	97,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 098 552,00	970 768,00	88,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 410 850,00	13 106 606,50	97,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 269,00	82 120,79	94,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 269,00	82 120,79	94,10%
750		Administracja publiczna	168 492,00	30 209,80	17,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 492,00	30 209,80	17,93%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 500,00	142 838,71	89,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	144 000,00	142 838,71	99,19%
801		Oświata i wychowanie	163 600,00	137 545,02	84,07%
	80101	Szkoły podstawowe	163 600,00	137 545,02	84,07%
851		Ochrona zdrowia	13 000,00	12 960,00	99,69%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 000,00	12 960,00	99,69%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 120,00	686 852,23	85,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 956,00	259 365,52	80,56%
	90095	Pozostała działalność	480 164,00	427 486,71	89,03%
		Razem	16 232 383,00	15 287 712,78	94,18%

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków 2023r	%
					rok budżetowy 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	120 000	01043	6050	15 000	1 300,00	8,67%
			01044	6050	15 000	1 407,99	9,39%
2	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Karwowskiej w msc. Radziłów	15 300	01043	6050	5 300	5 300,00	100,00%
3	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz	14 700	01043	6050	4 700	4 700,00	100,00%
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	18 600	01043	6050	12 000	9 313,74	77,61%
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sośnia	170 000	01043	6050	127 000	86 790,00	68,34%
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka	130 000	01043	6050	60 000	0,00	0,00%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	60 000	01044	6050	60 000	0,00	0,00%
8	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	13 000	01044	6050	10 000	0,00	0,00%
9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Klimaszewnica	4 000	01044	6050	4 000	4 000,00	100,00%
10	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Karwowskiej w msc. Radziłów	15 000	01044	6050	5 000	5 000,00	100,00%
Razem					318 000	117 811,73	37,05%
11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	20 938,81	69,80%
				6050	13 500	3 584,54	26,55%
12	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 875 502	60016	6370	2 372 002	2 372 000,76	100,00%
				6050	15 000	14 323,12	95,49%
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	3 793 451	60016	6370	1 804 020	1 804 018,40	100,00%
				6050	77 970	71 582,32	91,81%
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	4 410 580	60016	6370	4 053 484	4 053 483,50	100,00%
15	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewo Szlacheckiego	6 484 222	60016	6050	125 432	106 576,18	84,97%
16	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	11 500	3 200,00	27,83%
17	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	65 700	60016	6050	65 700	61 992,00	94,36%
18	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	7 000	0,00	0,00%
19	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	41 000	25 553,00	62,32%
20	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	12 000	7 220,00	60,17%
21	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	5 151 785	60016	6050	104 635	59 084,00	56,47%
				6050	98 337	95 893,05	97,51%
				6100	200 000	200 000,00	100,00%
				6050	1 275 750	1 162 372,81	91,11%
23	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6370	2 750 000	2 750 000,00	100,00%
24	Przebudowa drogi gminnej nr 104170B , ul. Ogrodowa w msc. Radziłów	34 000	60016	6050	18 000	6 927,00	38,48%
25	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	18 000	7 644,00	42,47%
26	Przebudowa drogi gminnej nr 162799B w miejscowości Kieljany	22 000	60016	6050	10 000	0,00	0,00%
27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikuty w km 0+000-0+682	10 000	60016	6050	10 000	8 364,00	83,64%
28	Przebudowa drogi gminnej nr 104141B w msc. Klimaszewnica	20 000	60016	6050	20 000	2 046,99	10,23%
29	Zakup rozsiewacza	35 000	60016	6060	43 000	42 975,40	99,94%
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	250 902	60016	6050	234 520	226 826,62	96,72%
Razem					13 410 850	13 106 606,50	97,73%

31	Przebudowa instalacji co w budynku komunalnym przy ul. Gumiennej w msc. Radziłów	100000	70005	6050	5 000	3 690,00	73,80%
32	Utwardzenie terenu na działce nr 133/2 w Klimaszewnicy	7000	70005	6050	7 600	7 599,39	99,99%
33	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	1 417 332	70005	6050	51 000	50 500,00	99,02%
34	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 669	70005	6050	14 669	13 989,00	95,36%
35	Zakup działek	9 000	70005	6060	9 000	6 342,40	70,47%
Razem					87 269	82 120,79	94,10%
36	Zakup sprzętu	16 000	75023	6067	15 642	15 641,91	100,00%
37	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	141 000	2 867,89	2,03%
				6057	11 850	11 700,00	98,73%
Razem					168 492	30 209,80	17,93%
38	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	16 500	0,00	0,00%
39	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	132 000	75495	6050	132 000	131 600,71	99,70%
40	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	134 000	75495	6050	3 000	2 238,00	74,60%
Razem					151 500	133 838,71	88,34%
41	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w SP Słucz	169 000	80101	6050	60 000	59 192,52	98,65%
42	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie	120 000	80101	6050	43 600	43 094,24	98,84%
43	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	50 000	80101	6050	60 000	35 258,26	58,76%
Razem					163 600	137 545,02	84,07%
44	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	184 087	90015	6050	171 956	167 057,02	97,15%
45	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	1 117 600	90015	6050	150 000	92 308,50	61,54%
Razem					321 956	259 365,52	80,56%
46	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50000	90095	6050	50 000	0,00	0,00%
47	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie	189305	90095	6050	4 000	3 134,44	78,36%
48	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa	136000	90095	6050	99 000	98 565,05	99,56%
49	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	130000	90095	6050	30 000	29 810,83	99,37%
50	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	62 942,39	99,95%
Razem					245 975	194 452,71	79,05%
Ogółem		41 032 358			14 867 642	14 061 950,78	94,58%

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonanie
					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	261 681	-	-	261 681	260 375,91
1.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Oś priorytetowa :							
	Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne							
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności w Gminie Radziłów							
	Razem wydatki:			11 850	-	-	11 850	11 700,00
	z tego: 2023 r.		75023-6057	11 850	-	-	11 850	11 700,00
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST							
	Działanie:							
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina							
	Razem wydatki:			39 616	-	-	39 616	15 641,91
	z tego: 2023 r.		75023-6067	15 642	-	-	15 642	15 641,91
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna							
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							
	Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów							

	Razem wydatki:			234 189	-	-	234 189	233 034,00
	z tego: 2023 r.		90095-6237	234 189	-	-	234 189	233 034,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	172 294	17 782	17 130,56	154 512	154 476,56
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST							
	Działanie:							
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina							
	Razem wydatki:			99 764	-	-	99 764	
	z tego: 2023 r.		75023-4217,4707	78 165		-	78 165	78 152,88
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Oś priorytetowa :							
	Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne							
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności w Gminie Radziłów							
	Razem wydatki:			87 240	-	15 577,00	71 663	71 633,00
	z tego: 2023 r.		75023-4217,4219, 4307	87 240	15 577	15 577,00	71 663	71 663,00
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020							
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna							
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							
	Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów							
	Razem wydatki:			6 889	2 205	1 533,56	4 684	4660,68
	z tego: 2023 r.		90095-4307,4309	6 889	2 205	1 533,56	4 684	4660,68

Wydatki majątkowe z funduszu sołectwa to kwota 470.815,03 zł, szczegółowe dane w tabeli wyżej.

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

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

Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
756	75618	6290	2020	2.826.305,00 zł
010	01010	6100	2021	650.000,00 zł
600	60016	6100	2021	200.000,00 zł
		6370	2022	3.913.306,00 zł
			2023	12.431.791,00 zł
900	90095	6100	2021	350.000,00zł
758	75814	0920	2021	724,04 zł
			2022	7.936,79 zł
			2023	6.735,00 zł
851	85195	2180	2021	26.692,85 zł
			2022	150,00 zł
			2022	500.000,00 zł
852	85202	2180	2021	8.279,00 zł
			2022	12.924,00 zł
801	80101	2180	2021	90.000,00 zł
853	85395	2180	2022	3.000.444,94
		2180	2023	20.292,00 zł

Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
010	01010	6050	2021	1.325.179,00 zł
	01043	6100	2022	1.609.191,88 zł
		6050	2023	4.614,00 zł
600	60016	6050	2021	247.232,01 zł
			2023	6.735,00 zł
600	60016	6100	2022	298.748,00 zł
		6100	2023	200.000,00 zł
		6370	2022	3.913.306,00 zł
			2023	12.431.791,00 zł
700	70005	6050	2023	51.000,00 zł

750	75023	6050	2022	800,00 zł
		6050	2023	63.000,00 zł
		4300	2023	15.000,00 zł
851	85195	4010	2021	21.550,00 zł
		4110	2021	3.800,00 zł
		4120	2021	50,00 zł
		4300	2021	1.292,85 zł
		4300	2022	150,00 zł
852	85202	4210	2021	8.279,00 zł
			2022	10.024,00 zł
		4300	2022	2.900,00 zł
801	80101	4240	2021	67.849,40 zł
			2022	22.150,60 zł
		6050	2022	134.886,44 zł
		6050	2023	60.000,00 zł
801	80195	6060	2022	130.078,50 zł
900	90095	6050	2021	35.670,00 zł
900	90095	6050	2022	314.330,00 zł
900	90015	6050	2023	45.236,00 zł
853	85395	3110	2022	2.891.500,00 zł
		4010	2022	19.000,00 zł
		4110	2022	3.329,64 zł
		4120	2022	465,50 zł
		4210	2022	54.397,64 zł
		4300	2022	9.841,00 zł
		4430	2022	5.885,49 zł
		6060	2022	16.025,67 zł
		3110	2023	20.123,00 zł
		4210	2023	163,00 zł
		4300	2023	6,00 zł

Gmina uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w wyniku czego nastąpiła kapitalizacja odsetek na koniec 2020 roku– 449,41 zł ,na II kw. 2021r - 274,63, na IV kw . 2021r - 75,97 zł (razem odsetki 800,01zł) , przeznaczenie w 2022r – „ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica”. Odsetki skapitalizowane w 2022r – 7.860,82 zł na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy. Wydatkowano w 2022r – 3.246,67 zł. Odsetki skapitalizowane w 2023r – 6.734,70 zł wydatkowano na infrastrukturę drogową „Budowa ul. Sadowej w msc. Radziłów”

Ponadto w latach 2021-2022 r Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej , o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w 2021r 8.279,00 zł, w 2022r – 8.727,00 zł oraz 4.197,00 zł. Środki na transport osób na szczepienia oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 25.888,00 zł (2021r 25.838 zł i 2022r -150,00 zł) i promocję szczepień -854,85 zł (Gmina otrzymała środki w kwocie 10.000 zł i zwróciła środki niewykorzystane 9.145,15 zł). Środki na program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w 2021 (wydatkowano w 2021r – 67.849,40 zł. W 2022r wydatkowano – 22.150,60 zł). Odsetki doliczone i wydatkowane 0,15 zł.

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

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

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

Środki w wysokości 200.000 zł otrzymane w 2021r wydatkowane zostały na realizację w 2023r zadania inwestycyjnego zgodnego ze złożonym wnioskiem „ Przebudowa ul. Sadowej w msc. Radziłów”.

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

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

Środki programu Polski Ład plan 12.431.791 zł, wykonanie 10.979.506,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w 2023r w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej: „ Przebudowa drogi nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan” – 2.372.000,76zł, „ Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły-Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki” – 1.804.018,40 zł, „Rozbudowa dr. gm. Nr 104134B na odcinku Karwowo-Swiącienin” – 4.053.483,50 zł, „Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy” – 2.750.000,00 zł. Realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza” –zł została przesunięta na 2024r

Środki z Konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie 500.000 zł zostały przeznaczone w 2022r na : Przebudowę pomieszczeń Urzędu Gminy w Radziłowie” – 800,00 zł, „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych „ – 130.078,50 zł, „Przebudowę pomieszczeń SP Radziłów i SP Słucz ” – 134.886,44 zł W 2023r wydatkowano na : „Przebudowę z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów – 50.500,00 zł, „ Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie” – 1.076,89 zł oraz doradztwo 15.000,00 zł, „Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią SP Słucz” – 59.192,52 zł, „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów” – 5.000,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie 2024r.

Środki Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego , dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych kwota w roku 2022 – 3.000.444,94 zł, a w 2023 – 12.006,00 zł

Środki Covid-19 – dodatek energetyczny wypłacony w 2023r – 7.650,00 zł.

Środki Covid -19 – dodatek gazowy wypłacony w 2023r – 635,13 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 roku.

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 341 263,93 zł na cały 2023 rok. Przychody za cały 2023 r osiągnęły kwotę 360 504,60 zł.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki była dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnymi źródłami przychodów były: przychody z wynajmu sali, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych , refundacja z PUP .

Wydatki na koniec roku 2023 wyniosły ogółem **358 803,49** . Z dotacji podmiotowej organizatora wydatkowano **330 945,92 zł,**

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 214 049,84 zł , w tym:

·209 501,79 zł dotacji podmiotowej organizatora

·4 548,05 ze zwrotu refundacji PUP

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 72 721,50 zł, w tym:

·60 165,80 zł z dotacji podmiotowej organizatora (w tym: energia: 19 914,10 zł; olej opałowy: 23 406,19 zł

)

· 12 555,70 zł ze środków własnych

Zakupiono materiały biurowe , materiały potrzebne do wykonywania prac z dziećmi w organizowanych konkursach , zabawach i warsztatach , opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, zakup czasopism, zakup oleju opałowego itp.

3. Zakup książek - 12 049,21 zł

- 4 753,82 zł ze środków własnych

- 1 295,39 zł z dotacji organizatora

- 6 000 zł z dotacji Biblioteki Narodowej

4. Pozostałe koszty - 52 447,66 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, usługa wykonania 5 szt. szaf

5. Odpis na ZFŚS – 7 535,28 zł

Zobowiązania bieżące na koniec roku 2023 r wyniosły 328,21 zł. (Fra S-UG/GK/048/12/23). Zobowiązania i należności wymagalne na koniec roku nie występowały.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2023 wynosił 1 137,93 zł, a na koniec roku 2023r. t.j. 31.12.2023r wyniósł 1 521,03 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku 2023 wyniósł 1902,65 zł.

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2023 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		209 505	209 501,79	4 548,05		214 049,84		3,21
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	159 470	159 468,49	4 548,05		164 016,54		1,51
2. Składki na ubezpieczenie 17,93 % osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	31 770	31 768,50			31 768,5		1,50
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	4 341	4 341			4 341		0
4. Premia roczna	§ 4040	13 924	13 923,80			13 923,80		0,2
Wydatki pozostałe:		121 621	121 444,13		17 309,52	144 753,65		176,87
1. Zakup materiałów i wyposażenia	& 4210	40 415	40 251,70		12 555,70	52 807,40		163,30
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	19 920	19 914,10			19 914,10		5,90
3. Zakup książek	§ 4240	1 300	1 295,39	6 000	4753,82	12 049,21		4,61
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	52 450	52 447,66			52 447,66		2,34
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	7 536	7 535,28			7 535,28		0,72
RAZEM WYDATKI		331 126	330 945,92	10 548,05	17 309,52	358 803,49		180,08
Planowane przychody Biblioteki		Plan przychodów	Przychody uzyskane w 2023 r					
Dotacja z budżetu gminy		331 126	331 126					
Środki na rachunku na początek roku		1 137,93	1 137,93					
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2023 r		3 000	10 950					
Refundacja z PUP / dotacja inna			11 288,42					
Dotacja z BN		6 000	6000					
Kapitalizacja odsetek na koniec roku			2,25					
Razem dochody		341 263,93	360 504,60					
Środki na rachunku bieżącym na koniec 2023r								1521,03

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów za 2023r.**1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na lata 2023-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr XLIX/363/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 grudnia 2022 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2023-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radziłów (załącznik 2).

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Radziłów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 41 269 732,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 41 324 134,11 zł, tj. 100,13%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Radziłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Radziłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 901 784,00	41 239 667,27	41 269 732,92	41 324 134,11	100,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 437 163,00	29 037 915,97	29 067 981,62	29 129 683,93	100,21%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 165 436,00	1 165 436,00	1 165 436,00	1 165 436,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 104 308,00	13 973 107,60	13 973 107,60	13 973 107,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 190 856,00	6 797 408,37	6 827 474,02	6 687 700,47	97,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 959 583,00	7 084 984,00	7 084 984,00	7 286 459,86	102,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	-849 150,05	-76,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 464 621,00	12 201 751,30	12 201 751,30	12 194 450,18	99,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 000,00	38 500,00	38 500,00	31 200,00	81,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 431 791,00	12 162 421,30	12 162 421,30	12 162 518,04	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Radziłów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44 094 104,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 40 692 261,96 zł, tj. 92,29%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Radziłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Radziłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 776 718,00	44 064 039,27	44 094 104,92	40 692 261,96	92,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 861 411,00	27 831 656,27	27 861 721,92	25 404 549,18	91,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 115 192,00	10 583 086,46	10 546 455,46	10 038 929,56	95,19%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	560 680,00	270 920,00	270 920,00	239 236,77	88,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 915 307,00	16 232 383,00	16 232 383,00	15 287 712,78	94,18%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 915 307,00	15 232 383,00	16 232 383,00	15 287 712,78	94,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000,00	1 364 741,00	1 364 741,00	1 225 762,00	89,82%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 631 872,15 zł – nadwyżka budżetu. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Radziłów w roku 2023 planowano na poziomie -2 874 934,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 468 276,55 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 602 805,45 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 481 308,79 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 384 162,31 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Radziłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 404 683,00	3 354 121,00	3 354 121,00	6 468 276,55	192,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	968 077,00	1 929 032,00	1 929 032,00	3 084 114,24	159,88%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	436 606,00	1 425 089,00	1 425 089,00	3 384 162,31	237,47%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 529 748,31 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 529 748,31 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Radziłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	529 749,00	529 749,00	529 749,00	529 748,31	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	529 749,00	529 749,00	529 749,00	529 748,31	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2.854.414 zł. W stosunku do wartości planowanych na początek roku kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. Relacja łącznej kwoty długu Gminy Radziłów na koniec

2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,86%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Radziłów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,60%	21,03%	TAK	24,86%	TAK
2024	5,22%	18,27%	TAK	22,09%	TAK
2025	5,07%	14,35%	TAK	18,17%	TAK
2026	4,71%	12,20%	TAK	15,99%	TAK
2027	5,03%	9,92%	TAK	13,71%	TAK
2028	5,10%	7,30%	TAK	11,09%	TAK
2029	4,89%	5,51%	TAK	9,30%	TAK
2030	4,36%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2031	3,53%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2032	3,30%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2033	3,25%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2034	3,14%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2035	3,22%	6,14%	TAK	6,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów.

W zakresie przedsięwzięć gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 14.310.760 zł wydatkowała kwotę 13.648.808,24 zł, tj. 95,37%. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wykonano w 80,14%, natomiast wydatki majątkowe na przedsięwzięcia 96,32%.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	9 055 486,00	8 042 532,67	2 973 179,21	697 504,51	408 755,58	13 962,85	394 792,73
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	9 289 707,00	8 892 619,23	2 955 810,70	708 394,41	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90
Wykonanie 2018	26 526 302,75	23 052 179,55	1 060 683,00	11 497,43	9 699 305,00	9 109 235,68	3 171 458,44	719 690,79	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82
Wykonanie 2019	27 937 711,55	26 306 190,53	1 257 754,00	11 211,49	10 344 141,00	11 098 063,45	3 595 020,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 613 323,69
Wykonanie 2020	32 806 867,41	27 189 653,45	1 168 839,00	9 761,51	10 969 442,00	10 609 562,99	4 432 047,95	877 067,34	5 617 213,96	14 486,59	5 600 615,89
Wykonanie 2021	31 633 917,83	27 371 974,23	1 407 446,00	9 394,93	11 447 708,00	10 273 683,92	4 233 741,38	963 094,70	4 261 943,60	215 889,00	4 045 197,86
Plan 3 kw. 2022	33 180 128,06	26 776 755,65	1 185 459,00	14 697,00	11 213 407,00	8 442 895,41	5 920 297,24	900 000,00	6 403 372,41	10 000,00	6 392 172,41
Wykonanie 2022	39 488 262,32	33 209 259,16	4 073 877,57	13 083,16	11 222 162,00	12 331 393,04	5 568 743,39	988 822,92	6 279 003,16	57 878,09	6 220 393,01
2023	41 269 732,92	29 067 981,62	1 165 436,00	16 980,00	13 973 107,60	6 827 474,02	7 084 984,00	1 110 000,00	12 201 751,30	38 500,00	12 162 421,30
Wykonanie 2023	41 324 134,11	29 129 683,93	1 165 436,00	16 980,00	13 973 107,60	6 687 700,47	7 286 459,86	-849 150,05	12 194 450,18	31 200,00	12 162 518,04
2024	38 100 123,00	24 451 657,00	1 525 416,00	22 390,00	13 916 750,00	3 485 040,00	5 502 061,00	870 000,00	13 648 466,00	32 000,00	13 615 080,00
2025	30 381 962,00	26 431 962,00	1 587 958,00	22 390,00	14 916 750,00	3 950 000,00	5 954 864,00	896 100,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
2026	26 243 256,00	26 243 256,00	1 637 185,00	24 031,00	14 936 444,00	3 740 393,00	5 905 203,00	922 983,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 679 338,00	26 679 338,00	1 678 115,00	24 632,00	15 109 855,00	3 813 903,00	6 052 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 252 519,00	27 252 519,00	1 725 102,00	25 322,00	15 338 531,00	3 941 252,00	6 222 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 971 485,00	27 971 485,00	1 769 955,00	25 980,00	15 747 733,00	4 043 725,00	6 384 092,00	1 008 568,00	0,00	0,00	0,00

2030	28 680 772,00	28 680 772,00	1 814 204,00	26 630,00	16 151 426,00	4 144 818,00	6 543 694,00	1 038 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 441 122,00	29 441 122,00	1 857 745,00	27 269,00	16 611 071,00	4 244 294,00	6 700 743,00	1 069 990,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 061 874,00	30 061 874,00	1 900 473,00	27 896,00	16 936 732,00	4 341 913,00	6 854 860,00	1 102 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 867 129,00	30 867 129,00	1 944 184,00	28 538,00	17 440 108,00	4 441 777,00	7 012 522,00	1 135 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 655 757,00	31 655 757,00	1 988 900,00	29 194,00	17 919 915,00	4 543 938,00	7 173 810,00	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 265 154,00	32 265 154,00	2 034 645,00	29 865,00	18 213 387,00	4 648 449,00	7 338 808,00	1 204 287,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:												
		Wydatki bieżące ^X	w tym:									Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X					
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	5 763 267,48	0,00	0,00	94 481,34	0,00	0,00	0,00	2 321 862,80	2 321 862,80	210 500,00		
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	5 726 714,71	0,00	0,00	80 237,02	0,00	0,00	0,00	3 648 613,41	3 648 613,41	384 940,00		
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 173 434,86	0,00	0,00	51 889,95	0,00	0,00	0,00	10 069 364,26	10 069 364,26	246 323,90		
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 615 145,25	0,00	0,00	90 318,57	0,00	0,00	0,00	5 243 682,62	5 243 682,62	164 885,00		
Wykonanie 2020	30 513 991,55	22 481 905,54	6 789 679,52	0,00	0,00	73 904,48	0,00	0,00	0,00	8 032 086,01	8 032 086,01	309 359,00		
Wykonanie 2021	28 973 423,61	24 059 250,57	7 796 821,93	0,00	0,00	54 188,65	0,00	0,00	0,00	4 914 173,04	4 914 173,04	302 986,00		
Plan 3 kw. 2022	39 977 759,06	26 491 558,06	9 120 282,21	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 486 201,00	13 486 201,00	2 151 523,00		
Wykonanie 2022	39 557 784,88	27 139 205,53	8 436 670,21	0,00	0,00	201 687,40	0,00	0,00	0,00	12 418 579,35	12 418 579,35	1 913 361,00		
2023	44 094 104,92	27 861 721,92	10 546 455,46	0,00	0,00	270 920,00	0,00	0,00	0,00	16 232 383,00	16 232 383,00	1 364 741,00		
Wykonanie 2023	40 692 261,96	25 404 549,18	10 038 929,56	0,00	0,00	239 236,77	0,00	0,00	0,00	15 287 712,78	15 287 712,78	1 225 762,00		
2024	42 475 459,00	25 205 361,00	12 312 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 270 098,00	17 270 098,00	1 755 813,00		
2025	29 741 962,00	24 991 174,00	12 312 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 788,00	4 750 788,00	0,00		
2026	25 683 256,00	25 188 011,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	495 245,00	495 245,00	0,00		
2027	26 029 338,00	25 484 075,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 263,00	545 263,00	0,00		
2028	26 562 519,00	26 117 926,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	444 593,00	444 593,00	0,00		
2029	27 281 485,00	26 761 135,00	12 313 163,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	520 350,00	520 350,00	0,00		
2030	28 070 772,00	27 419 090,00	12 313 163,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	651 682,00	651 682,00	0,00		
2031	28 991 122,00	28 464 838,00	12 313 163,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	526 284,00	526 284,00	0,00		
2032	29 631 874,00	29 136 719,00	12 313 163,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	495 155,00	495 155,00	0,00		
2033	30 367 129,00	29 785 724,00	12 313 163,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	581 405,00	581 405,00	0,00		
2034	31 165 757,00	30 495 776,00	12 313 163,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	669 981,00	669 981,00	0,00		

2035	31 715 154,00	31 179 685,00	12 313 163,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	535 469,00	535 469,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 648 704,55	0,00	2 175 001,11	461 406,63	0,00	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00
Wykonanie 2017	1 466 597,72	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	0,00	328 404,32	0,00	2 349 465,31	800 239,42
Wykonanie 2019	1 470 595,82	1 470 595,82	3 751 142,70	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00
Wykonanie 2020	2 292 875,86	0,00	3 958 703,52	1 500 000,00	0,00	43 809,00	0,00	2 414 894,52	0,00
Wykonanie 2021	2 660 494,22	0,00	4 797 792,89	0,00	0,00	493 142,58	0,00	4 304 650,31	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 797 631,00	0,00	7 257 875,00	3 635 236,00	3 635 236,00	214 839,00	214 839,00	3 407 800,00	2 947 556,00
Wykonanie 2022	-69 522,56	0,00	6 998 043,11	0,00	0,00	3 153 636,80	69 522,56	3 844 406,31	0,00
2023	-2 824 372,00	0,00	3 354 121,00	0,00	0,00	1 929 032,00	1 929 032,00	1 425 089,00	895 340,00
Wykonanie 2023	631 872,15	0,00	6 468 276,55	0,00	0,00	3 084 114,24	0,00	3 384 162,31	0,00
2024	-4 375 336,00	0,00	4 969 749,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	969 749,00	375 336,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 000,00	610 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 786,49	1 453 786,49	838 543,00	0,00	838 543,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	529 749,00	529 749,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	529 748,31	529 748,31	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	594 413,00	594 413,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

¹¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	6 295 357,63	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	7 166 451,43	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 406,31	0,00	3 312 723,66	8 110 516,55	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 223,31	0,00	285 197,59	3 907 836,59	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 162,31	0,00	6 070 053,63	13 068 096,74	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 413,00	0,00	1 206 259,70	4 560 380,70	
Wykonanie 2023	0	0	0,00	0,00	0	0,00	2 854 414,00	0,00	3 725 134,75	10 193 411,30	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	-753 704,00	216 045,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	1 440 788,00	1 440 788,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	1 055 245,00	1 055 245,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	1 195 263,00	1 195 263,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 134 593,00	1 134 593,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	1 210 350,00	1 210 350,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	1 261 682,00	1 261 682,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	976 284,00	976 284,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	925 155,00	925 155,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 081 405,00	1 081 405,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 159 981,00	1 159 981,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 469,00	1 085 469,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,42%	2,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,96%	29,24%	x	x	x	x
2023	3,60%	7,42%	7,59%	21,03%	24,86%	TAK	TAK
Wykonanie 2023	3,43	18,39	18,39	15,00	15,00	TAK	TAK
2024	5,22%	-1,21%	-1,06%	18,27%	22,09%	TAK	TAK
2025	5,07%	8,63%	x	14,35%	18,17%	TAK	TAK
2026	4,71%	6,91%	x	12,20%	15,99%	TAK	TAK
2027	5,03%	7,41%	x	9,92%	13,71%	TAK	TAK
2028	5,10%	7,01%	x	7,30%	11,09%	TAK	TAK
2029	4,89%	7,06%	x	5,51%	9,30%	TAK	TAK
2030	4,36%	7,02%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,62%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	3,30%	5,23%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	3,25%	5,45%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	3,14%	5,61%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK

2035	3,22%	5,16%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	238 664,02	238 664,02	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 821,85	43 821,85	40 420,38	1 685 825,70	1 685 825,70	1 685 825,70	50 820,13	50 820,13	35 598,21
Wykonanie 2019	1 713 605,97	1 713 605,97	1 712 851,81	46 143,91	46 143,91	46 143,91	16 996,18	16 996,18	14 527,83
Wykonanie 2020	856 288,26	856 288,26	850 335,26	998 493,00	998 493,00	998 493,00	343 853,83	343 853,83	336 422,78
Wykonanie 2021	338 325,33	338 325,33	338 325,33	66 750,00	66 750,00	66 750,00	306 119,54	306 119,54	304 283,54
Plan 3 kw. 2022	354 013,00	354 013,00	354 013,00	1 494 582,00	1 494 582,00	1 494 582,00	242 683,00	242 683,00	228 540,00
Wykonanie 2022	364 668,07	364 668,07	364 668,07	1 569 432,00	1 280 184,72	1 280 184,72	139 848,62	139 848,62	127 310,31
2023	0,00	0,00	0,00	289 063,00	289 063,00	289 063,00	172 294,00	172 294,00	154 512,00
Wykonanie 2023	9 759,00	9 759,00	9 759,00	289 063,75	289 063,75	289 063,75	171 607,12	171 607,12	154 476,56
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	755 114,07	755 114,07	482 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 014 206,03	2 014 206,03	1 282 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 074 937,56	5 074 937,56	3 490 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 787 571,56	1 787 571,56	1 184 093,13	3 232 108,41	16 996,18	3 215 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	630 273,69	630 273,69	412 999,12	5 895 456,60	152 564,05	5 742 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	222 710,00	222 710,00	167 032,50	3 824 521,64	357 602,33	3 466 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 555 923,00	1 555 923,00	1 515 588,00	10 833 434,00	826 940,00	10 006 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 310 371,00	1 310 371,00	1 270 036,00	10 833 434,00	826 940,00	10 006 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 681,00	261 681,00	261 681,00	14 310 760,00	835 080,00	13 475 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	260 375,91	260 375,91	260 375,91	13 648 808,24	669 257,37	12 979 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 928 836,00	565 000,00	16 363 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 117 000,00	132 000,00	3 985 000,00	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 ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice 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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 453 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	529 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	354 414,00	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	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i do zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023r	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 487 280,00	14 310 760,00	13 648 808,24	16 928 836,00	4 117 000,00	0,00	18 580 136,00
1.a	- wydatki bieżące				2 188 460,00	835 080,00	669 257,37	565 000,00	132 000,00	0,00	697 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 298 820,00	13 475 680,00	12 979 550,87	16 363 836,00	3 985 000,00	0,00	17 883 136,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				44 487 280,00	14 310 760,00		16 928 836,00	4 117 000,00	0,00	18 580 136,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 188 460,00	835 080,00	669 257,31	565 000,00	132 000,00	0,00	697 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	115 000,00	72 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	1 249 700,00	699 700,00	579 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	123 000,00	56 000,00	50 783,37	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.8	Usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.1.9	Wylapywanie i utrzymanie psów w schronisku - Pozostała działalność	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025	264 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	264 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 298 820,00	13 475 680,00	12 979 550,87	16 363 836,00	3 985 000,00	0,00	17 883 136,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2024	115 000,00	30 000,00	20 938,81	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2024	120 000,00	30 000,00	2 707,99	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	585 037,00	298 337,00	295 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścicy - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2024	6 859 500,00	4 025 750,00	3 912 372,81	2 768 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	3 793 451,00	1 819 020,00	1 818 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin - Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	4 410 580,00	4 131 454,00	4 125 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku remizy strzackiej OSP w Glinkach - Budowa budynku remizy strzackiej OSP w Glinkach	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	38 221,00	16 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan - Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	4 875 502,00	2 385 502,00	2 375 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie - Administracja	RADZIŁÓW	2022	2023	371 890,00	152 850,00	14 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	5 151 785,00	104 635,00	59 084,00	5 047 150,00	0,00	0,00	5 047 150,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	65 700,00	65 700,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2024	600 000,00	12 000,00	7 220,00	168 580,00	0,00	0,00	168 580,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	1 300 000,00	41 000,00	25 553,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	750 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	160 000,00	11 500,00	3 200,00	11 000,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz - Infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025	2 033 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00	965 000,00	0,00	2 033 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewo Szlacheckiego - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025	6 484 222,00	125 432,00	106 576,18	3 338 790,00	3 020 000,00	0,00	6 358 790,00
1.3.2.39	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytkach - kościoł w Kramarzewie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	500 000,00	18 000,00	7 644,00	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00
1.3.2.41	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	1 417 332,00	51 000,00	50 500,00	1 366 332,00	0,00	0,00	1 417 332,00
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	1 117 600,00	150 000,00	92 308,50	967 600,00	0,00	0,00	1 117 600,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADZIŁÓW ZA ROK 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Podstawa i zakres informacji o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2023r, poz. 1270 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.

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

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

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

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

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

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w nieznaczej 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.

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 430,2104 ha. W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 428,7782 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami. Wartość gruntów będących własnością Gminy Radziłów według ewidencji księgowej wynosi: 8 533 088,77 zł.

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

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

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

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

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

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

Wartość księgową i szacunkową nieruchomości komunalnych przekazanych w użytkowanie wieczyste przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2023

Oznaczenie i położenie nieruchomości	R V	BI	RAZEM pow. w ha	wartość księgowa	wartość szacunkowa
Działka Nr 113/1 Swięcienin		0,3429	0,3429	6 858	*95 703,00
Dz. Nr 1054/5 Radziłów		0,0569	0,0569	1 138	*26 282,00
Dz. nr 1054/6 Radziłów		0,0545	0,0545	1090	*24 656,00
Dz. Nr 1056/22 i 1056/5		0,7994	0,7994	15 988	372 953,00
Dz. Nr 62/1 Okrasin	0,0725	0,0567	0,1292	2 584	*19 483,00
Dz. 104/6 Klimaszewnica		0,0493	0,0493	986	10 905,00
razem	0,0725	1,3597	1,4322	28 644	549 982,00

Dzierżawcy użytkują 17,0664 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 2024 planuje się kontynuację kończących się dzierżaw, oraz sukcesywne zwiększanie

powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu eliminowania bezumownego użytkowania gruntów komunalnych. Grunty przekazane w dzierżawę przedstawia tabela nr 4.

Znaczna część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle, których 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, wykorzystywane są na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów - bezpośredni zarząd.

Część pomieszczeń znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu:

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

- pomieszczenie administracyjno – biurowe w budynku komunalnym przy ulicy Karwowskiej 28 w Radziłowie nieodpłatnie użyczone dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku.

- z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

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

- z zakresu szkolnictwa

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

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

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

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

- budynek Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną użytkuje Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Edukator w Łomży. Zakończony remont piętra budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania przystosował znajdujące się tu pomieszczenia do celów dydaktycznych zwiększając tym samym powierzchnię nieruchomości wykorzystywanych do celów szkolnych.

- z zakresu opieki społecznej

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

Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

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

Obecnie trwają prace remontowe w tych obiektach oraz związane z zagospodarowaniem terenu wokół nich.

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

Zakład Komunalny w Radziłowie administruje mieniem komunalnym związanym z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków; nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 25 658 m². Znajdują się na nich obiekty

- hydroforni: w Radziłowie, Słuczu, Święcieninie, Łojach – Awissa,
- oczyszczalni ścieków w Radziłowie, w Łojach-Awissa i Klimaszewnicy),

Nieruchomości są przekazane w trwały zarząd Zakładu Komunalnego w Radziłowie. Ponadto Zakład użytkuje również sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 26 km i wodociągowej o łącznej długości 103 km na terenie gminy Radziłów.

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

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

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2023 ROKU:

Aktem Notarialnym Repertorium A 464/2023 z dnia 27 stycznia 2023r. dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 55 o pow. 281 m² położonej w obrębie 0019 Mikuty gm. Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 2021/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r dokonano zwrotu do zasobu własności Skarbu Państwa działki nr 1570 o pow. 10687 m² położonej w obrębie Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 3805/2023 z dnia 21 lipca 2023r dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 14 o pow. 2 270 m² położonej w obrębie 0034 Zakrzewo gm. Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 4728/2023 z dnia 13 września 2023r. dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 174 o pow. 264 m² położonej w obrębie 0023 Racibory,

Aktem Notarialnym Repertorium A 4728/2023 z dnia 13 września 2023r. dokonano zbycia nieruchomości numerem działki 176/2 o pow. 161 m² położonej w obrębie 0023 Racibory,

Aktem Notarialnym Repertorium A 6519/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. dokonano nabycia nieruchomości numerem działki 272/2 o pow. 1 000 m² położonej w obrębie 0018 Łoje-Awissa,

Aktem Notarialnym Repertorium A 6519/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. dokonano nabycia nieruchomości numerem działki 274/2 o pow. 38 m² położonej w obrębie 0018 Łoje-Awissa,

Aktem Notarialnym Repertorium A 4485/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. dokonano zamiany nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 54 o pow. 207 m² położonej w obrębie 0019 Mikuty gm. Radziłów na działkę nr 4/4 o pow. 86 m² w obrębie Mikuty.

Na podstawie niżej wymienionych **Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych** na terenie Gminy Radziłów wydzielone zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych:

- ZRID Nr 6/2023 z dnia 16 maja 2023r dla inwestycji o nazwie „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104139 w obrębie miejscowości Zakrzewo od km 0+997,00 do km 1 + 993,00”, przeniesiono na rzecz Gminy Radziłów grunty o pow. 1 393 m²,
- ZRID Nr 7/2023 z dnia 18 maja 2023r dla inwestycji o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej na działkach 266/6 i 277 w obrębie Konopki Awissa” przeniesiono na rzecz Gminy Radziłów grunty o pow. 6 838 m²,
- ZRID Nr 9/2023 z dnia 12 lipca 2023r dla inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo” przeniesiono na rzecz Gminy Radziłów grunty o pow. 22 m²,
- ZRID Nr 10/2023 z dnia 20 lipca 2023r dla inwestycji o nazwie „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku Słucz przeniesiono na rzecz Gminy Radziłów grunty o pow. 3 076 m²,
- ZRID Nr 12/2023 z dnia 12 września 2023r dla inwestycji o nazwie „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 162816B i 175524B w obrębie Rydzewo-Pieniążki przeniesiono na rzecz Gminy Radziłów grunty o pow. 7 986 m²,

- ZRID Nr 13/2023 z dnia 20 września 2023r dla inwestycji o nazwie „Przebudowa dróg gminnych nr 162619B i 162618B 162615B w miejscowości Glinki przeniesiono na rzecz Gminy Radziłów grunty o pow. 455 m².

Wydzierżawiono na podstawie umów :

- 1) grunt o pow. 4860 m² położony w obrębie 0024 Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 275
- 2) grunt o powierzchni 8 202 m², stanowiący część działki nr 43/2 o całkowitej pow. 11 799 m², położony w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośnia,
- 3) grunt o powierzchni 190 m², stanowiący część działki nr 104/4 o całkowitej pow. 481m², położony w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica,
- 4) grunt o powierzchni 44,6 m² położony w Radziłowie stanowiący części działek oznaczonych numerami 1148/14 o pow. 5 m², 1148/16 o pow. 0,4 m², część działki nr 1148/15 o pow. 11 m² oraz nr 1147 o pow. 28,2 m²
- 5) grunt o powierzchni 5 m², stanowiący część działki nr 1148/18 o całkowitej pow. 11 656 m², położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów
- 6) grunt o powierzchni 1615 m² położony w obrębie 0017 Kramarzewo, stanowiący część działki nr 67
- 7) grunt komunalny o pow. 15 225 m² oznaczony ewidencyjnie nr działki 560/2 położony w obrębie 0024 Radziłów.
- 8) grunt komunalny o pow. 1359 m² oznaczony ewidencyjnie nr działki 1666 położony w obrębie 0024 Radziłów,
- 9) grunt komunalny o pow. 600 m² stanowiący część działki nr 130 o całkowitej pow. 997m², położony w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo
- 10) grunt komunalny o pow. 7620 m² oznaczony ewidencyjnie nr działki 89 położony w obrębie 0034 Zakrzewo,
- 11) lokal usługowy o pow. 456,19m² w budynku przy ul. Plac 500-lecia 14 A w Radziłowie na działce nr 1123/5

Użyczono na podstawie umowy :

Lokal o powierzchni 72,72 m² w budynku komunalnym o całkowitej powierzchni 117,11 m², usytuowanym na działce oznaczonej numerem 62/1 położonej w miejscowości Karwowo, gm. Radziłów,

Część budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kramarzewie.

Wynajęto na podstawie umów najmu

- pomieszczenie garażowe o pow. 17,82m² w budynku na działce nr 1148/6 przy ul. Karwowskiej,
- pomieszczenie gospodarcze o łącznej pow. 14,29m² w budynku na działce nr 1148/6 przy ul. Karwowskiej,
- pomieszczenie garażowe o pow. 7,28m² w budynku na działce nr 1148/6 przy ul. Karwowskiej,
- pomieszczenie gospodarcze o pow. 5,51m² w budynku na działce nr 1148/6 przy ul. Karwowskiej,
- pomieszczenie gospodarcze o pow. 5,51m² w budynku na działce nr 1148/6 przy ul. Karwowskiej,
- lokal użytkowy o pow. 52m² w budynku komunalnym w Słuczu na działce działka nr 100;

Zmiana przeznaczenia funkcji użytkowej lokalu:

W wyniku prac związanych z przebudową budynku komunalnego w miejscowości Klimaszewnica w celu pozyskania powierzchni na świetlicę wiejską zmniejszyła się ilość lokali usługowych (*lokal wynajmowany w przeszłości pod sklep podany został adaptacji na cele świetlicy wiejskiej*).

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 gruntów w miejscowościach: Łoje Awissa i Mikuty (*powodując wzrost wartości mienia o 6 514zł*),
- dokonano zbycia gruntów we wsi Mikuty, Zakrzewo i Racibory (*zmniejszając wartość mienia o 6 366 zł*).
- *dokonano nieodpłatnego zwrotu gruntów do zasobu Skarbu Państwa o wartości księgowej 21374 zł.*

Opisane wyżej czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wpłynęły ostatecz - nie na zwiększenie wartości mienia z kwoty 8 406 405, 87 zł do kwoty 8 533 088,77 zł.

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

Wartość budynków w roku 2023 zwiększyła się o kwotę 594 126,92 zł w wyniku rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z:

- rozbudową i przebudową świetlicy wiejskiej w Karwowie na kwotę 240 049,69zł,
- przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Kownatki w kwocie 30 051,66 zł,
- budową ciągu pieszego przy SP Kramarzewo na kwotę 54 446,17 zł,
- budową placu zabaw i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 61/2 w Okrasinie na kwotę 31 142,54 zł,
- zadaniem schodów budynku SP Klimaszewnica na kwotę 12 610,80 zł,
- wykonaniem ogrodzenia działki po byłej SP w Kramarzewie 10 933,96 zł,
- przebudową Strażnicy OSP w Klimaszewnicy w kwocie 26 115,00zł,
- zagospodarowaniem świetlicy w miejscowości Glinki 45 057, 61 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Czerwonki – 23 811,10 zł,
- utwardzeniem terenu dz. 133/2 przy SP w miejscowości Klimaszewnica na kwotę 18 068,04 zł,
- utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego w Klimaszewnicy dz. Nr 104/14 - 77 620,08 zł,
- zakup systemu CCTTV – bezpieczna przestrzeń publiczna w Gminie na kwotę 24 220,27 zł,

Wartość budowli w roku 2023r zwiększyła się o 14 248 588,90 zł. w wyniku:

- przebudowy dróg na terenie gminy Radziłów na kwotę 13 809 809,73 zł,
- przebudowy Parku w Radziłowie – 211 210,40 zł,
- utworzenie placu rekreacyjnego w Mścichach - 225 474,77 zł,
- ulepszenie targowicy w Radziłowie – 2 094,00 zł.

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

W roku 2023 nastąpiły następujące zmiany w wartości tej części majątku:

- Zwiększenie wartości - zakup nowego wyposażenia - serwera i zestawów komputerowych o wartości 15 641,91zł.
- Zmniejszenie wartość mienia: przekazanie zbędnego mienia jednostkom organizacyjnym na kwotę 18 854,68 zł, dokonanie likwidacji mienia na kwotę 18 315,00 zł.

- **gr. VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie –**

- nastąpiło przekazanie mienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi o wartości 4 304,18 zł, nastąpił wzrost wartości wyposażenia – zakupiono sprzęt biurowy – czytnik do kserokopiarki o wartości 1 845 zł.

IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO

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

Grupa wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)	8 533 088,77	
I (budynki i budowle)		
budynki oświatowe	11 859 480,05	<i>Szkoły Podstawowe (Radziłów, Slucz, Klimaszewnica, Kramarzewo),</i>
budynki administracyjne	1 047 239,34	
budynki przeciwpożarowe	214 370,43	
budynki kulturalno-sportowe	5 640 423,02	<i>Świetlice wiejskie, Centrum Kultury</i>
budynki mieszkalno-użytkowe	746 977,33	<i>Slucz, Radziłów ZOZP</i>
budynki pozostałe	592 799,02	
DPS	2 726 498,29	
Stacje Uzdatn. Wody i pompownia	7 190 696,79	<i>(w Radziłowie, Sluczu, Świącieninie i Łojach Awissa)</i>
oczyszczalnie ścieków	3 442 264,46	<i>(w Radziłowie, Klimaszewnicy i Łojach-Awissa)</i>
RAZEM I	33 460 748,73	
II Budowle		
oświatowe(SP Radziłów, SP Slucz, UG Radziłów)	835 748,85	<i>(ogrodzenia, boiska, stadion, targowica, park Radziłów, park Slucz)</i>
kulturalno-sportowe	2 922 094,10	
sieć wodociągowa z przyłączami	5 301 854,65	<i>sieć wodociągowa o długości 103 km wraz z przyłączami (1247 szt)</i>
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków	7 124 019,25	<i>sieć kanalizacji sanitarnej o długości 26 km wraz z przyłączami (494 szt)</i>
prydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi	348 120,20	<i>218 szt.</i>
ogrodzenie ZK	6 059,36	
drogi-poniesione nakłady	38 331 564,04	
pozostałe	2 888 971,28	
DPS	167 867,56	
RAZEM II	57 926 299,29	
III-VI (maszyny i urządzenia)	2 966 102,30	<i>zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki, motopompy, traktorki do koszenia trawy, zagęszczarki, równarka dróg, rębak, sprzęt ratownictwa, kolektory słoneczne</i>
VII (środki transportu)	4 142 148,65	<i>19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka</i>

VIII (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	362 497,55	<i>kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci</i>
RAZEM:	107 390 885,29	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 R:

- ze sprzedaży gruntów - 24 700,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych –240 739,30zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste –11 336,04zł
- z tytułu trwałego zarządu i służebności – 18 988,42 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 32,14 zł,
- z tytułu opłat planistycznych – 0,00 zł,
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę –691 038,19 zł
- odprowadzania ścieków –350 903,42 zł,
- za gospodarowanie odpadami - 932 985,23 zł,

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu w 2023 roku 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.

