



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 9349

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogolowicz
Data: 2022-09-08 10:34:55



ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn.zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. informację o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2021 stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Radziejowice

Urszula Ciężka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 marca 2022 r.

Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Radziejowice
za 2021 rok

RADZIEJOWICE, dn. 25 marca 2022 r.

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za 2021 rok.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2021 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 1 lutego 2021 roku Uchwałą Nr XXXIII/252/2021 zamykał się po stronie dochodów kwotą 40.683.879,75 zł, a po stronie wydatków wynosił 42.851.768,35 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych za 2021 r. zaplanowano w wysokości 3.260.552,60 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.092.664,00 zł.

W trakcie 2021 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 45.677.743,70 zł i został zrealizowany w kwocie 47.046.794,36 zł, tj. w 103,00 %.

Plan wydatków wyniósł 49.251.491,46 zł, z czego wydatkowano 45.910.268,96 zł, co stanowi 93,22 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy na plan 6.896.772,76 zł zostały wykonane w kwocie 7.396.772,76 zł, tj. w 107,23 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.323.025,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.323.025,00 zł, tj. w 100,00 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **47.046.794,36 zł**, tj. **103,00 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **45.677.743,70 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 45.300.875,37 zł, co przy rocznym planie 43.291.110,17 zł stanowi 104,64 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 1.745.918,99 zł, tj. 73,15 % rocznego planu w wysokości 2.386.633,53 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 85.564,00 zł; wykonanie – 85.578,15 zł, tj. 100,02 %

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących w wysokości 85.564,00 zł została zrealizowana w kwocie 85.578,15 zł (tj. 100,02 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- otrzymana darowizna w postaci pieniężnej /tj. bezzwrotnego wsparcia/ na rzecz Gminy Radziejowice w celu dokonania budowy wodociągu w m. Radziejowice Parcel – 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.514,15 zł, co stanowi 100,94 % planu w wysokości 1.500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 44.064,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 900.000,00 zł; wykonanie – 905.312,57 zł, tj. 100,59 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 905.312,57 zł, tj. w 100,59 % planu w wysokości 900.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.070,30 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 902.371,61 zł, tj. 100,26 % planu w wysokości 900.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.870,66 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 366.877,30 zł; wykonanie – 349.712,87 zł, tj. 95,32 %

Dochody bieżące na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w kwocie 339.712,87 zł, tj. w 95,19 % planu w wysokości 356.877,30 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- środki przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Organizowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Radziejowice w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 331.776,00 zł, tj. 95,07 % planu w wysokości 348.977,30 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2020 r. udzielonych Powiatowi Żyrardowskiemu w ramach pomocy finansowej na utworzenie nowych linii komunikacyjnych, w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice – 7.936,87 zł tj. 100,47 % planu w wysokości 7.900,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację otrzymaną ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, na zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w m. Korytów A w wysokości 10.000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan – 285.000,00 zł; wykonanie – 281.879,63 zł, tj. 98,91 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 171.790,20 zł, tj. 110,83 % planu w wysokości 155.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.280,25 zł, tj. 103,11 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 139.360,23 zł, tj. 106,38 % planu w wysokości 131.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości – 42,59 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów, tj. zwrot wydatków za wszczęcie postępowania rozgraniczającego oraz zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach otrzymanego spadku – 4.654,75 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną – 18.452,38 zł, co stanowi 123,02 % planu w wysokości 15.000,00 zł;

Planowane dochody majątkowe w wysokości 130.000,00 zł z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gminnej w miejscowości Kuklówka Radziejowska na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 110.089,43 zł, tj. 84,68 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna**plan – 844.169,80 zł; wykonanie – 226.678,67 zł, tj. 26,85 %**

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących w wysokości 194.209,00 zł została zrealizowana w wysokości 197.596,84 zł (tj. 101,74 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 65.654,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 18,60 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 31.282,98 zł na plan 30.000,00 zł (tj. 104,28 %);
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 62.354,09 zł na plan 60.000,00 zł (tj. 103,92 %);
- wpływy z różnych dochodów, tj. z otrzymanych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy – 20.173,18 zł na plan 20.000,00 zł (tj. 100,87%);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r – 18.113,99 zł, tj. 97,62 % planu w wysokości 18.555,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice. Przedmiotowe zadanie realizowane jest przy 80% dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi. Na

dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 29.081,83 zł, tj. 4,47% planu w wysokości 649.960,80 zł. Uzyskane wpływy stanowiły refundację faktycznie poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia. Niskie wykonanie planu spowodowane jest nie otrzymaniem dotacji w związku z przesunięciem przedsięwzięcia na kolejny rok. Ww. zadanie zostało nie zrealizowane w 2021r. na skutek braku wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przetarg został ponownie ogłoszony w roku 2022.

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

plan – 5.187,00 zł; wykonanie – 3.698,00 zł, tj. 71,29 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 3.698,00 zł, co stanowi 71,29 % planu w wysokości 5.187,00 zł. Powyższa kwota to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.148,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice – 2.550,00 zł, tj. 63,13 % planu w kwocie 4.039,00 zł. Wykonanie planu uwzględnia dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 35.000,00 zł; wykonanie – 35.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł, tj. w 100,00 % planu. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Radziejowice.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP Korytów otrzymaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 10.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 10.000,00 zł, tj. w 100,00 %.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 16.534.356,00 zł; wykonanie – 17.938.696,55 zł, tj. 108,49 %

Planowane dochody bieżące na 2021 rok wyniosły 16.534.356,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 17.938.696,55 zł (tj. w 108,49 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.769.075,00 zł, tj. 108,24 % planu ustalonego w wysokości 8.101.266,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie

- budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 432.024,86 zł, tj. 108,01 % planu w wysokości 400.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 6.304.314,91 zł, co stanowi 109,64 % rocznego planu w wysokości 5.750.000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego – 192.905,44 zł, tj. 116,21 % rocznego planu w wysokości 166.000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego – 64.338,29 zł, tj. 103,77 % planu w wysokości 62.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 307.835,23 zł, co stanowi 104,35 % rocznego planu w wysokości 295.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6.538,29 zł, tj. 163,46 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 70.013,06 zł, co stanowi 140,03 % rocznego planu w wysokości 50.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.088,03 zł, co stanowi 99,99 % planu w wysokości 17.090,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej – 73.554,50 zł, co stanowi 122,59 % ustalonego planu w wysokości 60.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 158.654,11 zł, co stanowi 105,77 % planu w wysokości 150.000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 36.886,13 zł, co stanowi 122,95 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.485.697,62 zł, tj. 103,89 % planowanej kwoty w wysokości 1.430.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.989,85 zł na plan 0,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.781,23 zł, tj. 77,80 % planu w wysokości 19.000,00 zł.

Windykacja podatków i opłat lokalnych

Organy administracji zobowiązane są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty w terminach określonych w ustawach lub umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 1138 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 598.151,07 zł, w tym:

- a) 322 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 210.654,79 zł,
- b) 7 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 113.335,00 zł,
- c) 809 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 274.161,28 zł.

Ponadto wystawiono 128 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 61.289,44 zł na zaległości z tytułu opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne od osób fizycznych i prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 104 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 329.769,22 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Podstawą wydania ww. decyzji była głównie trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana wystąpieniem epidemii koronawirusa. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacja podatkowa przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	230.791,94
Wpływy z podatku rolnego	48,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.007,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2.512,38
Razem	323.359,32

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 220.648,90 zł.

Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 736.719,76 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 101.634,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 78.186,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 365.785,98 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 191.113,78 zł

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia za okres sprawozdawczy wyniosły 281.974,61 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 19.838,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 262.136,61 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 11.359.680,11 zł; wykonanie – 11.360.616,91 zł, tj. 100,01 %

Dochody bieżące w Dziale 758 na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 10.028.175,18 zł, tj. w 100,01 % planu w wysokości 10.027.238,38 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 8.165.409,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 725.027,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. – 1.019.347,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 936,80 zł, na plan 0,00 zł;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 74.270,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 43.185,38 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 1.332.441,73 zł, tj. 100,00 % planu. Ww. dochody stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 1.211.014,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 28.876,08 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 92.551,65 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.579.171,17 zł; wykonanie – 1.733.633,07 zł, tj. 109,78 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1.504.452,07 zł, co stanowi 111,43 % planu w wysokości 1.350.190,17 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 89,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie podczas włamania na teren Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej) – 1.123,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług wynajmu hali sportowej – 1.833,33 zł na plan 0,00;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 514.439,42 zł, tj. 133,45 % planu w kwocie 385.500,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 334.308,55 zł, co stanowi 107,46 % z planowanej kwoty w wysokości 311.100,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 350.098,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 11.500,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 82.325,07 zł co stanowi 98,88 % z planowanej kwoty w wysokości 83.256,67 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 208.735,50 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 228.981,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 229.181,00 zł, tj. (100,09 %). Na ww. kwotę składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieużytkowanej tablicy kredowej) – 200,00 zł na plan 0,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań inwestycyjnych na rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych na terenie Radziejowic, Korytowa i Kukłówki Radziejowickiej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 213.600,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Montaż podziemnych zbiorników na wodę deszczową w ramach prowadzonej inwestycji Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J.Chełmońskiego w Kukłówce Radziejowickiej – 15.381,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 35.500,00 zł; wykonanie – 535.637,50 zł, tj. 1.508,84 %

Dochody bieżące na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 535.637,50 zł, tj. w 1.508,84 % planu w wysokości 35.500,00 zł. Na ww. kwotę składają się:

- środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 – 35.637,50 zł;
- otrzymana nagroda od Wojewody Mazowieckiego za zajęcie drugiego miejsca w Powiecie Żyrardowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid -19 – 500.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 246.021,00 zł; wykonanie – 262.379,83 zł, tj. 106,22 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalone w wysokości 247.021,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 262.379,83 zł (tj. 106,22 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 33.101,48 zł, tj. 331,01 % na plan 10.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych) – 270,15 zł, tj. 13,51 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
3. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 4.644,00 zł, tj. 66,34 % planu w wysokości 7.000,00 zł;
4. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 223.724,20 zł, co stanowi 98,67 % ustalonego rocznego planu w wysokości 226.741,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 9.890,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 9.106,00 zł, tj. 99,96 % na plan w kwocie 9.110,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 118.110,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.631,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 36.987,20 zł, co stanowi 92,47 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
5. dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 640,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 1.280,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 6.155,00 zł; wykonanie – 6.155,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 6.155,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

plan – 9.845.356,56 zł; wykonanie – 9.832.850,93 zł, tj. 99,87 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalone w wysokości 9.845.356,56 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.832.850,93 zł (tj. 99,87 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 1.855.093,85 zł, co stanowi 99,63 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.862.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 227,56 zł, tj. 100,00 % ustalonego rocznego planu;
 - na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 369,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.304,25 zł, tj. 97,40 % planu w wysokości 13.660,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 7.949.762,50 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu w kwocie 7.950.100,00 zł;

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego i z tytułu Karty Dużej Rodziny) – 5.095,78 zł na plan 0,00 zł;
4. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) oraz z pozostałych odsetek – 6.997,99 zł, tj. 41,16 % na plan 17.000,00 zł;
5. wpływy ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 2.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.548.705,76 zł; wykonanie – 3.475.580,66 zł, tj. 97,94 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalono w wysokości 3.523.455,76 zł i zostały zrealizowane na kwotę 3.450.455,66 zł (tj. 97,93 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.486.615,55 zł, tj. 95,64 % na plan 2.600.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.204,37 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.315,95 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 4.099,81 zł, tj. 82,00 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 7.579,42 zł, tj. 75,79 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 834.846,82 zł, tj. 104,36 % planu w wysokości 800.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.217,51 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice – 68.033,76 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, na zadanie pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice – 8.720,00 zł, tj. 58,13 % planu w kwocie 15.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie pn. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii - 9.300,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejowice - 7.122,47 zł, tj. 100,01% planu w wysokości 7.122,00 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na organizację gminnego punktu konsultacyjno-

informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 9.400,00 zł, tj. 104,44 % planu w kwocie 9.000,00 zł.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w łącznej kwocie 25.250,00 zł, w tym na zadania:

- Oświetlenie uliczne w m. Zazdrość (10.000,00 zł);
- Oświetlenie uliczne w m. Chroboty (6.100,00 zł);
- Oświetlenie uliczne w m. Zboiska (9.150,00 zł);

Ww. dochody zostały zrealizowane w kwocie 25.125,00 zł, tj. w 99,50 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 0,00 zł; wykonanie – 12.964,02 zł, tj. 0,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 12.964,02 zł na plan 0,00 zł. Powyższa kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przez samorządową instytucję kultury - Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna
plan – 0,00 zł; wykonanie – 420,00 zł, tj. 0,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 420,00 zł na plan 0,00 zł. Powyższa kwota stanowi otrzymane odsetki za przekazanie po terminie niewykorzystanej dotacji za 2019 r. przez Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Korytów.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **49.251.491,46 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 45.910.268,96 zł, tj. 93,22 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 40.852.566,17 zł, tj. 95,18 % planu wynoszącego 42.923.284,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.057.702,79 zł, tj. 79,92 % planu w wysokości 6.328.206,63 zł.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane praktycznie zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Natomiast niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z braku możliwości zrealizowania następujących zadań inwestycyjnych:

- „E-usługi dla gminy Radziejowice” (za kwotę 794.860,48 zł);
- „Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej (za kwotę 198.000,00 zł);

- „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” (za kwotę 100.000,00 zł),
- oraz oszczędności przetargowych dla pozostałych zadań inwestycyjnych.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 1.698.989,00 zł; wykonanie – 1.651.323,96 zł, tj. 97,19 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 14.780,00 zł, tj. 98,53 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.633.925,00 zł, a wydatkowano 1.588.542,09 zł (tj. 97,22 %) na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 983.550,00 zł, tj. 97,38% planu w kwocie 1.010.000,00 zł. Zakres prac budowlanych obejmował:
 - demontaż istniejącego odcinka i przebudowę na kablową linii napowietrznej SN 15kV kolidującej z rozbudową SUW Radziejowice
 - rozbiórkę istniejącego zbiornika wody i budowę nowego zbiornika retencyjnego wody o pojemności 150 m³;
 - remont odcinka rurociągu technologicznego zrzutu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi-Gągoliny.
2. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 158.649,63 zł, tj. 99,83% planu w kwocie 158.925,00 zł. W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociągową o łącznej długości 836 mb. wybudowaną przez inwestorów zastępczych w miejscowościach:
 - Krze Duże (w dz. nr ew. 96/4) o długości 30 mb.;
 - Chroboty ul. Lawendowa (w dz. nr ew. 27/29 i 28) o długości 208 mb.;
 - Budy Józefowskie (w dz. nr ew. 66/2, 66/3, 66/5 i 83) o długości 525 mb.;
 - Zboiska (w dz. nr ew. 171/4, 253/12 i 253/1) o długości 44 mb.;
 - Budy Mszczonowskie (w dz. nr ew. 291/1, 252 i 35) o długości 29 mb.
3. Budowa odcinków sieci wodociągowej – 446.342,46 zł, tj. 95,99 % planu w kwocie 465.000,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano następujące odcinki sieci wodociągowej:
 - we wsi Radziejowice-Parcel, ul. Akacyjowa (dz. nr ew. 22/28, 21/6) sieć z rur PCV fi 110 mm o dł. 44,65 mb.,
 - we wsi Tartak Brzózki, ul. Zaciszna (dz. nr ew. 343/25) sieć z rur PCV fi 110 mm o dł. 137,4 mb.,
 - we wsi Krze Duże (dz. nr ew. 125/12) sieć z rur PCV fi 90 mm o dł. 249,65 mb.,
 - we wsi Zazdrość (nr ew. dz. 84/3, 84/4, 84/5, 86/2, 89/2, 93/2, 96/2, 188/6, 188/8, 188/10, 102/5, 102/7, 103/4, 103/6) sieć z rur PCV fi 110 mm o dł. 430,30 mb.,
 - we wsi Radziejowice-Parcel część ul. Bocznej (dz. o nr ew. 85/9, 85/13, 85/11, 82/23, 82/25, 82/27, 82/19, 82/21, 81/5, 80/5, 79/9, 77/7, 76/7, 71/23) sieć z rur PCV fi 110 mm o dł. 978 mb.

Łączna długość wybudowanej w 2021 r. sieci wodociągowej wyniosła 1.840 mb.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 3.937,87 zł, tj. 65,63 % planu w wysokości 6.000,00 zł. Dodatkowo zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 216,72 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2021 rok został ustalony na kwotę 44.064,00 zł. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 44.064,00 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 97,19 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 96,49 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,22 %.

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

plan – 800.000,00 zł; wykonanie – 689.290,66 zł, tj. 86,16 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 800.000,00 zł, z czego wydatkowano 689.290,66 zł, tj. 86,16 % na czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, na zakupy wody dla Krzyżówki, energii elektrycznej i niezbędnych materiałów do usuwania awarii, a także na wniesienie opłat za odprowadzanie wód popłucznych, za pobór wód podziemnych i za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.

Dodatkowo zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 22.886,64 zł.

Niższa realizacja planu wydatków wynika z trudności w oszacowaniu ilości i rodzajów awarii na sieciach wodociągowych i stacjach uzdatniania wody, kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów materiałów zamiennych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 3.008.378,85 zł; wykonanie – 2.778.263,14 zł, tj. 92,35 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 519.677,30 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 469.701,76 zł, tj. 90,38 %. Środki przeznaczone na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice (dot. linii komunikacyjnej relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów oraz Adamów Parcel – Krze Duże – Radziejowice –

Tartak Brzózki – Żyrardów) – 61.370, 56 zł, tj. 97,41% planu w kwocie 63.000,00 zł;

- organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice – 408.331,20 zł, tj. 89,41 % planu w wysokości 456.677,30 zł. Zadanie to realizowane było przy dofinansowaniu w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Poziom realizacji planu wynika z faktycznej ilości zrealizowanych wozokilometrów przez operatora komunikacji lokalnej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie pn. „Remont drogi Nr 4714 w Tartak Brzózki- Mszczonów na dł. 990 mb” wyniosła 13.448,85 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupami odpowiednich oznakowań drogowych, remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych i zimowym odśnieżaniem dróg wydatkowano środki w wysokości 1.063.639,18 zł, co stanowi 88,61 % planu w kwocie 1.200.316,67 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 23.595,45 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 1.274.936,03 zł, a wydatkowano 1.231.473,35 zł (tj. 96,59 % planu) na następujące inwestycje:

- „Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki – Radziejowice” – 104.225,28 zł, tj. 99,74 % planu w kwocie 104.500,00 zł.
Przedmiotem zamówienia były prace drogowe polegające na budowie/ montażu metalowych barier ochronnych na drodze gminnej relacji Tartak-Brzózki - Radziejowice w celu zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych;
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w miejscowości Korytów A – 111.925,85 zł, tj. 93,27 % planu w wysokości 120.000,00 zł;
- „Modernizacja i remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Prostej w m. Słabomierz” – 140.220,00 zł, tj. 87,64 % planu w wysokości 160.000,00 zł. Prace polegały na wymianie osłon przeciwporażeńiowych na wiadukcie drogowym nad linią kolejową nr 4 CMK w km 16,293 w ciągu ul. Prostej w miejscowości Słabomierz;
- „Modernizacja ulic we wsi Adamów Wieś” – 12.973,94 zł, tj. 99,80 % planu w kwocie 13.000,00 zł. Prace polegały na wbudowaniu kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na ul. Olszowej w miejscowości Adamów-Wieś w ilości 139,7 ton;
- „Opracowanie projektu przebudowy ul. Żwirowej wraz z wznowieniem granic w m. Budy Mszczonowskie” – 9.225,00 zł, tj. 92,25 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 56.810,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- „Przebudowa drogi lokalnej w m. Nowe Budy” – 295.938,00 zł, tj. 98,65 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Przedmiotem zamówienia była przebudowa istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej w miejscowości Nowe Budy (dz.ew. 231/1) na odcinku 834 mb wraz z ulepszeniem poboczy gruntowych i przeprowadzeniem remontu przepustu;
- „Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Słabomierz” - 22.413,25 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano wbudowania kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na ul.

- Poprzecznej, Prywatnej, Bażanciej i Łąkowej w miejscowości Słabomierz ilości 241,34 ton;
- „Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki” – 12.089,47 zł, tj. 83,38 % planu w kwocie 14.500,00 zł. Zakres prac obejmował rozłożenie frezowanego asfaltu na ul. Magnolii w miejscowości Tartak Brzózki, podniesienie 12 skrzynek osłonowych zasuw wraz z wymianą obrzeża rury i skrzynki oraz podniesienia 8 studzienek rewizyjnych wraz z wymianą teleskopu i obrzeża;
 - „Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kukłówka Radziejowicka” – 18.999,34 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 19.000,00 zł. Prace polegały na wbudowaniu kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na ul. Szkolnej w miejscowości Kukłówka Radziejowicka;
 - „Utwardzenie ul. Wiejskiej w m. Krzyżówka” – 14.712,47 zł, tj. 100,00 % planu. Zakres prac obejmował wbudowanie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 158,42 ton;
 - „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 381.940,75 zł, tj. 97,93 % planu w kwocie 390.000,0 zł. Na dzień sprawozdawczy wypłacono odszkodowania za przejęcie następujących gruntów pod drogi gminne:
 - Adamów Parcel – działki o nr ewidencyjnym 19/40, 20/33, 76/1, 76/2;
 - Benenard – działka o nr ewidencyjnym 12/12;
 - Budy Józefowskie – działka o nr ewidencyjnym 160/3;
 - Kukłówka Zarieczna – działka o nr ewidencyjnym 156/9;
 - Krze – działka o nr ewidencyjnym 229/9;
 - Krzyżówka – działki o nr ewidencyjnym 160/9, 160/10;
 - Pieńki Towarzystwo – działki o nr ewidencyjnym 65/1, 69/1, 77/13;
 - Radziejowice Parcel – działka o nr ewidencyjnym 30/7;
 - Stare Budy – działka o nr ewidencyjnym 4/1;
 - Zboiska – działki o nr ewidencyjnym 203/2, 131/9, 131/22;
 - Zazdrość – działki o nr ewidencyjnym 40/1, 40/2.
 - dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Puszcza Mariańska - 50.000,00 zł, tj. w 100,00 % planu, na Modernizację drogi gminnej w miejscowości Bednary gmina Puszcza Mariańska. Planowany do zmodernizowania odcinek drogi - graniczy bezpośrednio z gminą Radziejowice i stanowi jedyny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców m. Benenard. W ramach zadania Gmina Puszcza Mariańska dokonała utwardzenia nawierzchni drogi gminnej kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą i wyrównaniem przy użyciu kruszywa drogowego kwarcytowego oraz wbudowała przepusty drogowe z tworzyw sztucznych wraz z ustawieniem dwóch ścianek czołowych betonowych.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 92,35 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 89,23 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 96,59 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**plan – 225.000,00 zł; wykonanie – 132.188,10 zł, tj. 58,75 %****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 120.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.295,91 zł, tj. 45,25 %, tj. na:

- częściową spłatę odziedziczonego długu wobec dwóch banków, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard – 22.443,11 zł, tj. 28,05 % planu w wysokości 80.000,00 zł.
Niska realizacja planu wynika z faktu, iż Gmina Radziejowice podjęła spłatę zadłużenia wynikającego z kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego przez zmarłą, natomiast spłata zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego nastąpi dopiero po uzgodnieniu ostatecznej treści ugody z bankiem i po uzyskaniu wpisu do księgi wieczystej w zakresie własności;
- opłaty sądowe i administracyjne za składane wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych – 31.852,80 zł, tj. 79,63 % planu w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 105.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77.892,19 zł, tj. 74,18 % na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły dodatkowo 8.915,85 zł.

Niższa realizacja planu wynika z zabezpieczenia wyższej kwoty na zakup energii elektrycznej i gazu, których koszt jest uzależniony od faktycznego zużycia i jest trudny do oszacowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**plan – 227.162,80 zł; wykonanie – 179.315,59 zł, tj. 78,94 %****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 227.162,80 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 179.315,59 zł, tj. 78,94 %, m.in. na: prace komisji urbanistyczno-architektonicznej i publikację ogłoszeń w prasie. Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**plan – 5.817.359,00 zł; wykonanie – 4.658.549,01 zł, tj. 80,08 %****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 65.654,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 143.576,00 zł, natomiast wydatkowano 113.323,91 zł (tj. 78,93 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy, w tym koszty zakupu materiałów artykułów spożywczych i transmisji z obrad sesji – 9.216,93 zł, co stanowi 79,62 % planu w wysokości 11.576,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 104.106,98 zł, tj. 78,87 % planu w wysokości 132.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.903.174,00 zł i został zrealizowany w 92,82 %, tj. w kwocie 3.623.115,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.006.083,00 zł, co stanowi 96,94 % planu w wysokości 3.101.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 612.498,92 zł, tj. 76,93 % planu w wysokości 796.174,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia i doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.533,64 zł, tj. 75,56 % planu w wysokości 6.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły dodatkowo 229.059,29 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych ujęto następujące inwestycje:

- „Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnością ruchową (projekt budowy platformy)” – 9.409,50 zł, tj. 94,10 % na plan w kwocie 10.000,00 zł;
- „Zakup kolorowej koparki na potrzeby Urzędu Gminy” – 12.731,73 zł, tj. 97,94 % planu w wysokości 13.000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 18.555,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.113,99 zł (tj. 97,62 % planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 130.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.615,25 zł (tj. 75,09 % planu) na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach, przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych oraz współorganizację „Święta Chleba”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 3.744,24 zł. W planie budżetu zabezpieczono także środki na rozliczenie prac związanych z przeprowadzeniem badań historyczno-heraldycznych na terenie gminy Radziejowice, wykonanie prac weksylologicznych, opracowanie studium historyczno-heraldycznego, wstępnych projektów symboli, wniosku, dokumentacji oraz projektów graficznych symboli, przygotowanie projektu uchwały ustanawiającej symbole wraz z zasadami ich używania. Jednak na dzień sprawozdawczy prace te nie zostały zakończone, z uwagi na trwający proces oceny przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 618.452,48 zł, tj. 98,48 % planu w wysokości 628.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 527.990,01 zł (tj. 98,80 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 90.462,47 zł (tj. 96,65 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 83.000,00 zł został zrealizowany w 90,35 %, tj. w kwocie 74.993,07 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 36.493,07 zł, co stanowi 91,23 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na opłacenie składki członkowskiej za 2021 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 28.500,00 zł, co stanowi 95,00 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- dotacja celowa przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Świadczenie usług utrzymania technicznego realizowane będzie poprzez zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników – 0,00 zł na plan w wysokości 3.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.

W ramach planu wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne za kwotę 820.000,00 zł, a wydatkowano - 25.139,52 zł, tj. 3,06 % planu, na następujące przedsięwzięcia:

- „E-usługi dla Gminy Radziejowice” – 25.139,52 zł, tj. 3,06 % na plan 820.000,00 zł. Projekt ten został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2022 i realizowany jest przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym powołano zespół koordynacyjny ds. realizacji projektu w skład którego weszli pracownicy urzędu w zakresie zamówień publicznych, księgowości, informatyki, ochrony danych osobowych. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono firmę zewnętrzną do zarządzania projektem (w tym do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej). Przeprowadzono także analizę dostępnych na rynku rozwiązań:
 - w zakresie specjalistycznego oprogramowania, tj. obsługi usług komunalnych świadczonych mieszkańcom takich jak sprzedaż wody, czy gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ich zgodności z przepisami, przydatności w gminie i możliwości integracji z systemem księgowym i obiegiem dokumentów w urzędzie gminy;
 - w zakresie komunikacji i informacji z mieszkańcami: systemy zarządzania stronami www oraz Biuletynu Informacji Publicznej JST, w tym łatwości obsługi przez osoby zarządzające (backend), ilości dostępnych funkcji, funkcjonalności i przejrzystości dla użytkowników (frontend), responsywności oraz zgodności z WCAG 2.1., a także systemy masowego wysyłania komunikatów SMS, systemy masowej wysyłki e-mail,

automatyzacji tych procesów oraz ich przydatności i możliwości integracji z systemami obiegu dokumentów;

- zintegrowanego systemu obiegu dokumentów w zakresie współpracy z platformą e-PUAP oraz z systemami rejestrów państwowych oraz możliwości tworzenia elektronicznych formularzy usług publicznych dla klientów urzędu;

- sprzętowych w kontekście wymogów systemów informatycznych objętych projektem, w tym także w zakresie zabezpieczenia danych cyfrowych i zapewnienia ciągłości działania urzędu (automatyczne systemy wykonywania kopii zapasowych, rozwiązania lokalne i chmurowe, urządzenia zabezpieczające sieć energetyczną).

Na podstawie wstępnych ustaleń firma zarządzająca projektem przygotowała wstępną wersję kompletnej dokumentacji przetargowej (w tym SIWZ), którą przekazała zespołowi koordynującemu projekt z ramienia gminy.

Projekt dokumentacji został sprawdzony przez zespół, zaś wszelkie uwagi i pytania dotyczące zapisów zarówno w części merytorycznej (SIWZ, umowy i inne dokumenty), jak i części technicznej (wymogi sprzętowe, gwarancje itp.) zostały przekazane zarządzającemu projektem. Ze względu na pandemię spotkania zespołu koordynacyjnego z firmą zarządzającą projektem odbywały się zdalnie w formie telekonferencji. Finalna wersja dokumentacji została przekazana do urzędu gminy - 16 sierpnia 2021 r. W dniu 31 sierpnia 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu. Zamówienie podzielono na dwie części: w ramach części 2 dokonano wyboru wykonawcy, w ramach części 1 – złożona oferta została odrzucona, gdyż została przekazana w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie deszyfrowania oferty. W związku z powyższym zadanie to nie zostało zrealizowane w bieżącym roku – z przyczyn niezależnych od gminy. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych realizacja rzeczowa zadania (części 1 i części 2) została przesunięta na rok 2022. W następnym roku budżetowym procedura wyboru wykonawcy w części 1 zostanie powtórzona.

- dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) – 0,00 zł na plan 2.400,00 zł. Projekt ten jest realizowany przez samorząd województwa przy dofinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wdrożenie najnowszej wersji serwerowego systemu operacyjnego – Microsoft Windows Server 2019 dla zakupionych systemów dziedzinowych. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę dotacji – zgodnie z podpisaną umową, natomiast Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 21.12.2021 r. zwrócił gminie niewydatkowaną kwotę dotacji.

Procentowa realizacja wydatków w dziale 750 wynosi 80,08 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 92,75 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 5,59 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych miało wpływ nie zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice na skutek braku wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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

plan – 5.187,00 zł; wykonanie – 3.698,00 zł, tj. 71,29 %

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

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.148,00 zł, a na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 1.148,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice wyniosły 4.039,00 zł, a na 31.12.2021 r. wydatkowano 2.550,00 zł, tj. 63,13 %.

Niska realizacja planu wynika z faktu, iż wybory uzupełniające do Rady Gminy zostały zarządzone na dzień 24.01.2021 r., tj. przed terminem uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Radziejowice na 2021 r., co uniemożliwiło wprowadzenie środków z dotacji do budżetu gminy i sfinansowanie kosztów ich przygotowania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 592.343,10 zł; wykonanie – 329.342,03 zł, tj. 55,60 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 213.706,10 zł na plan 258.300,00 zł (tj. 82,74 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 25.736,28 zł, co stanowi 95,32 % planu w wysokości 27.000,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na: koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy i konserwację sprzętu – 156.692,32 zł, tj. 80,64 % planu ustalonego na kwotę 194.300,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 31.277,50 zł, co przy rocznym planie w kwocie 37.000,00 zł stanowi 84,53 %.

W planie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 303.843,10 zł. Natomiast wydatkowano 94.026,13 zł, tj. 30,95 % planu na:

- „Budowę strażnicy OSP w Kuklówce Radziejowickiej” – 2.000,00 zł, tj. w 1,00 % planu w wysokości 200.000,00 zł. Na realizację inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W dniu 17.11.2021 r. Gmina Radziejowice otrzymała wstępną promesę na inwestycję. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 2.808.755,93 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 2023 r. Na sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2021 r. zabezpieczono środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na

realizację zadania (wg wartości wykazanych we wniosku). Prace przygotowawcze rozpoczęto od aktualizacji kosztorysów inwestorskich i opracowania specyfikacji warunków zamówienia na budowę budynku Strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej. Ze względu na niewystarczający okres na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokonanie wyboru wykonawcy, inwestycji nie zrealizowano w bieżącym roku budżetowym.

- „Termomodernizacja budynku OSP Korytów” – 30.442,50 zł, tj. 99,16 % planu w kwocie 30.700,00 zł. W ramach zadania poddano termomodernizacji część garażową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytowie. Prace te polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem oraz wykonaniu elewacji tynkowej. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Administracji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 10.000,00 zł.
- „Docieplenie strażnicy OSP Korytów” – 61.583,63 zł, tj. 84,20 % planu w kwocie 73.143,10 zł. W ramach inwestycji została wykonana termomodernizacja części budynku OSP w Korytowie (nie objęta dofinansowaniem z MIAS). W ramach zrealizowanych prac został przyklejony styropian, wykonano warstwy zbrojące oraz zamontowano parapety.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących ustalony na 30.200,00 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 21.609,80 zł, tj. w 71,56 %.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz ogłoszonym stanem epidemii, wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego, zaistniała konieczność zabezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy, w środki ochrony indywidualnej: maseczki i rękawiczki ochronne. Dodatkowo zakupiono laptopy do pracy zdalnej w okresie pandemii Covid-19, stacje do dezynfekcji oraz pulsoksymetry.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 180.000,00 zł; wykonanie – 119.926,90 zł, tj. 66,63 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 180.000,00 zł wydatkowano 119.926,90 zł (tj. 66,63 % planu).

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy w kwocie 90.000,00 zł nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**plan – 17.686.201,93 zł; wykonanie – 17.134.585,20 zł, tj. 96,88 %****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie trzech szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 8.846.282,84 zł wydatkowano 8.758.199,25 zł (tj. 99,00 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.170.120,07 zł, co stanowi 99,02 % planu w wysokości 7.240.941,61 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków – 1.126.192,98 zł, tj. 98,65 % planu w kwocie 1.141.600,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 2.236,47 zł, tj. 74,55 % w stosunku do planu ustalonego na kwotę 3.000,00 zł. Dotacja przekazana została w ramach zawartego porozumienia z dnia 30.08.2021 r. z Gminą Jaktorów na zatrudnienie nauczyciela katechety dla chrześcijan baptystów;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 301.208,50 zł, tj. 99,64 % planu w wysokości 302.300,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.409,55 zł, tj. 100,00 % planu.
Projekt pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Szkołę Podstawową im. W. Rdzanowskiego miał na celu zakup materiałów, przygotowanie merytoryczne uczniów oraz wyjazd do Portugalii. Natomiast ze względu na sytuację pandemiczną panującą na całym świecie i wycofaniu się z udziału w projekcie partnera zagranicznego zrezygnowano z realizacji projektu. Za zgodą FRSE rozliczono jedynie wstępne przygotowanie dzieci do mobilności oraz zakup pierwszych materiałów służących do przygotowania językowego i kulturowego;
- zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków europejskich na przedsięwzięcie pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” – 156.031,68 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan wydatków majątkowych określony na kwotę 1.830.600,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.779.126,85 zł, tj. w 97,19 % planu na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej” – 1.135.497,27 zł, tj. 98,57 % planu w kwocie 1.152.000,00 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji do 2022 r. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. roboty rozbiórkowe (przybudówka przy szkole oraz budynek gospodarczy), roboty fundamentowe i murowe, posadzkę na gruncie, kanalizację posadzkową, zamontowano bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe oraz dwa zbiorniki na wodę deszczową.
- „Aktualizacja dokumentacji na budowę przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A” – 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” – 415.031,50 zł, tj. 92,23 % planu w kwocie 450.000,00 zł. W okresie sprawozdawczy wykonano prace polegające m.in. na:
 - niwelacji i ogrodzeniu placu budowy,
 - osuszeniu terenu inwestycji,
 - korytowaniu, wykonaniu drenażu, krawężników oraz pierwszych warstw podbudowy na terenie, na którym będzie znajdowało się boisko wielofunkcyjne;
 - ustawieniu fundamentów lamp oświetleniowych,

- ułożeniu kabli instalacji elektrycznej.
- „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej – „Laboratorium Przyszłości” – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Korytowie Radziejowskiej – „Laboratorium Przyszłości” – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Radziejowicach – „Laboratorium Przyszłości” – 93.598,08 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 96.600,00 zł.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoły podstawowe, tj. Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej, Szkoła Podstawowa im. W.Rdzanowskiego w Radziejowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A zakupiły wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwoju umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 759.284,13 zł, tj. 96,26 % rocznego planu w wysokości 788.798,83 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 459.734,80 zł, co stanowi 94,63 % planu w wysokości 485.848,90 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 276.727,83 zł, tj. 99,20 % planu w kwocie 278.949,93 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.821,50 zł, tj. 95,09 % planu w wysokości 24.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 3.473.380,03 zł, tj. 97,08 % planu w wysokości 3.577.999,90 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 1.745.550,99 zł, co stanowi 99,43 % planu w wysokości 1.755.543,40 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.431.780,25 zł, co stanowi 93,81 % planu w wysokości 1.526.331,60 zł, w tym na:
 - refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Radziejowice, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy - 227.359,40 zł, tj. 75,79 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych od innych jednostek samorządu terytorialnego. Do rozliczenia dotacji przedstawiono mniejszą liczbę dzieci z uwagi na sytuację epidemiologiczną, co miało bezpośredni wpływ na realizację planu;
 - koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 512.988,89 zł, co stanowi 96,19 % planu w kwocie 533.331,60 zł;

- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 691.431,96 zł, tj. 99,77 % planu w wysokości 693.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.923,89 zł na plan 46.000,00 zł (tj. 99,83 %);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 250.124,90 zł, tj. 100,00 % planu.

Projekt pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Radziejowice w okresie III 2020 - VIII 2021 (18 miesięcy) poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach. Zgodnie z harmonogramem do sierpnia 2021 roku prowadzona była bieżąca działalność w nowoutworzonym oddziale oraz prowadzono zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne. Projekt został zrealizowany, zakończony i rozliczony.

Plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 72.000,00 zł i został wykonany w 98,71 % tj. w kwocie 71.069,40 zł na zadanie pn. Zakup montaż rolet zewnętrznych w świetlicach Gminnego Przedszkola w Radziejowicach. Wskazaną kwotę wydatkowano na zakup rolet dachowych z automatycznym systemem ochrony przeciwsłonecznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z zakupem biletów dla uczniów, na zatrudnienie opiekunów i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano 235.336, 88 zł, tj. 94,17 % planu w kwocie 249.900,00 zł.

Wykonanie planu uzależnione było od ilości kursów autobusowych oraz częstotliwości uczęszczania uczniów niepełnosprawnych do szkół, a także uwarunkowane aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 28.427,48 zł, co stanowi 54,77 % planu w wysokości 51.900,00 zł.

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 353.325,30 zł, tj. 90,92 % planu w wysokości 388.600,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 117.047,42 zł, co stanowi 83,78 % planu w wysokości 139.700,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.640,80 zł na plan 3.900,00 zł (tj. 93,35 %);
- dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci – 227.637,08 zł, tj. 94,85 % planu w wysokości 240.000,00 zł. Wpływ na niepełną realizację planu wydatków w głównej mierze miała liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wykazana przez placówkę niepubliczną.

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

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wydatkowano 1.279.277,24 zł, tj. 97,28 % planu w wysokości 1.315.106,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.180.823,87 zł, co stanowi 97,23 % planu w wysokości 1.214.406,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.453,37 zł na plan 61.700,00 zł (tj. 96,36 %).

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

W planie wydatków bieżących na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydatkowano – 82.325,07 zł, tj. 98,88 % planu w wysokości 83.256,67 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 931,60 zł z otrzymanej dotacji celowej zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału wyniosły 314.833,57 zł, co stanowi 65,35 % planu w kwocie 481.757,69 zł, w tym na:

- zwrot środków europejskich przekazanych gminie w 2020 r. na realizację projektu pn. Kreatywni z Gminy Radziejowice - 32.621,30 zł, tj. 100,00 % planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 261.496,27 zł, tj. 63,62 % planu w wysokości 411.030,13 zł, tj. na :
 - a) kontynuację realizacji projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II edycja” - 213.636,14 zł, tj. 59,43 % z zaplanowanej na 2021 r. kwoty 359.504,30 zł. Projekt ten został objęty dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno” i pn. „Graj w firmę”. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia – kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Niestety z uwagi na przedłużający się stan pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia projektowe nie

zostały w pełni zrealizowane, a na wniosek Gminy Radziejowice Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu o kolejny rok szkolny, tj. do czerwca 2022 r.

b) pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice /III edycja/ - 47.860,13 zł, tj. 92,89 % planu w kwocie 51.525,83 zł. Jest to kontynuacja wyżej opisanego projektu. Projekt ten również jest realizowany w ramach dofinansowania ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada wdrożenie 4 programów edukacyjno-rozwojowych, stanowiących niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK, doposażenie trzech szkół w pomoce i sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń” - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel”- szkolenia doskonalące. Wsparciem zostanie objęto 90 uczniów i 51 nauczycieli, które polegało będzie głównie na kształtowaniu kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Projekt „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” jest projektem ryczałtowym, gdzie w okresie realizacji projektu poniesione zostały wydatki bieżące na realizację, obsługę projektu oraz rozliczanie projektu. Niestety z uwagi na przedłużający się stan pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów – projekt nie został w pełni zrealizowany.

- realizację zadań w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach – 13.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- pokrycie pozostałych kosztów związanych z realizacją projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice /II edycja/ – 6.210,00 zł, tj. 26,81 % planu w wysokości 23.160,26 zł. Na wykonanie planu wpływ miał brak możliwości przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu unijnego ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 96,88 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 96,84 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,25 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 222.623,24 zł; wykonanie – 183.494,29 zł, tj. 82,42 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 99,87 %, tj. w kwocie 9.986,78 zł. W okresie sprawozdawczym zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa świadczącego pomoc dla mieszkańców Gminy Radziejowice borykających się z problemem narkomanii i stosowania środków odurzających. Z uwagi na przedłużający się stan pandemii konsultacje odbywały się głównie w formie zdalnej oraz telefonicznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 136.697,48 zł tj. 81,07 % planu w wysokości 168.623,24 zł. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie części kosztów zorganizowania półkolonii zimowych w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które w tym roku ferie spędzały w domu. Zapewniona została pomoc psychologiczna, dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Placówki oświatowe zakupiły materiały do działań profilaktycznych, zorganizowały warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej, a także wzięły udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zachowań niebezpiecznych dzieci i młodzieży. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w związku z przedłużającym się stanem pandemii i licznymi obostrzeniami w 2021 r. była utrudniona. Dlatego też realizacja planu jest na niskim poziomie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału ustalono plan w wysokości 44.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 83,66 %, tj. w kwocie 36.810,03 zł. Środki przeznaczono na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (szczególnie 60+) poddających się szczepieniu przeciwko Covid-19, a także na zakup materiałów ochronnych związanych z pandemią.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1.290.621,00 zł; wykonanie – 1.183.610,71 zł, tj. 91,71 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni i Żyrardowie wydatkowano 264.103,99 zł, tj. 92,67 % planu w wysokości 285.000,00 zł. Z pomocy tej korzysta łącznie 7 osób, w tym 5 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy. Plan wydatków bieżących na ten cel wynosi 3.000,00 zł, a zrealizowane wydatki 2.229,47 zł, tj. 74,32 %. Środki przeznaczono na zakupy materiałów do obsługi zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w związku z wprowadzonym stanem pandemii na skutek rozprzestrzeniania się wirusa Covid- 19.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.001,47 zł, co stanowi 91,84 % planu w wysokości 10.890,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 95.110,00 zł, a wydatkowano 89.901,00 zł (tj. 94,52 %). Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 5 rodzin (28 świadczeń) na kwotę 9.106,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych przyznano 32 świadczeń dla 23 rodzin na łączną kwotę 23.535,00 zł. Zasiłki przyznane były na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty;
- schronienie dla 3 osób – 57.260,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 131.110,00 zł został zrealizowany w 91,22 %, tj. w kwocie 119.598,02 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 23 osób - 119.327,87 zł, tj. 91,71 % planu w kwocie 130.110,00 zł;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców - 270,15 zł, tj. 27,02 % planu w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 600.131,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 568.656,01 zł, tj. 94,76 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 437.425,34 zł, tj. 96,75 % planu w kwocie 452.131,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 122.833,97 zł, tj. 89,01 % planu w wysokości 138.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.396,70 zł, tj. 83,97 % planu w kwocie 10.000,00 zł.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan ustalono w wysokości 100.280,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 82.048,75 zł, tj. 81,82 % planu. Z rozdziału tego finansowana jest praca osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radziejowice, które wymagają wsparcia osób innych. Z pomocy tej skorzystało 10 osób starszych i niepełnosprawnych, dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 3.192 godzin. Niższe wydatki w tym zakresie spowodowane były rezygnacją z usług opiekuńczych w związku z koniecznością opieki stacjonarnej dla świadczeniobiorców poprzez umieszczenie chorego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym lub w szpitalu, rezygnacja z usług następowała również na skutek wysokiej odpłatności ponoszonej przez klienta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 63.100,00 zł z czego wydatkowano 47.072,00 zł, tj. 74,60 %. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na częste kwarantanny i problemy w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z COVID-19.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków bieżących zabezpieczono 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z zakażenia COVID-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zrealizował wypłaty świadczeń w zakresie zakupu żywności dla osób pozostających w izolacji i kwarantannie z powodu COVID-19, ponieważ zaspokajał potrzeby w formie rzeczowej (żywność przekazywana z PCK).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 41.155,00 zł; wykonanie – 39.324,83 zł, tj. 95,55 %

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach wydatków bieżących na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Przekazana dotacja na dzieci posiadające diagnozę o konieczności stosowania wczesnego wspomagania rozwoju wyniosła 14.638,40 zł, tj. 97,59 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.886,43 zł, co stanowi 88,63 % planu w kwocie 11.155,00 zł na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Wójta Gminy Radziejowice za sukcesy sportowe i sukcesy w dziedzinie kultury oraz za wyniki w nauce, poniesiono wydatki na kwotę 14.800,00 zł, tj. 98,67 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 9.952.756,56 zł; wykonanie – 9.923.582,88 zł, tj. 99,71 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego jako pomocy państwa w wychowaniu dzieci został ustalony plan wydatków bieżących na kwotę 7.956.500,00 zł, z czego wydatkowano 7.951.784,99 zł (tj. 99,94 % planu) z przeznaczeniem na:

- 57.300,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 10.000,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 7.882.462,50 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 784 rodzin, w których żyło 1.360 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
- 2.022,49 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2021 r. został określony na poziomie 1.873.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.859.602,11 zł (tj. 99,28 % planu), z czego:

- 48.800,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 2.200,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 1.804.093,85 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych.
- 4.508,26 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 264 rodzin i na ich rzecz wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1.488.087,18 zł, w tym: świadczenia pielęgnacyjne dla 30 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 155 uprawnionych, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 rodziny;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 29.000,00 zł (dla 26 rodzin);
- świadczenie rodzicielskie – 96.370,10 zł (dla 17 rodzin);
- składki dla podopiecznych – 148.462,03 zł (przy świadczeniu pielęgnacyjnym dla 23 osób, przy specjalnym zasiłku opiekuńczym dla 1 osoby);
- fundusz alimentacyjny – 42.174,54 zł dla 11 osób uprawnionych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano 227,56 zł, tj. 100,00 % planu. Koszty poniesiono na obsługę i wydanie Karty Dużej Rodziny, tj. na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 61.369,00 zł, z czego wydatkowano 55.096,08 zł, tj. 89,78 % planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” – 967,24 zł, tj. 32,24% planu w kwocie 3.000,00 zł;
- realizację programu „Dobry start” - 369,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zakup licencji za korzystanie z programu „Dobry Start”;
- realizację programu „Asystent rodziny” - 52.846,43 zł, tj. 96,08 % planu w wysokości 55.000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Pomocą objęto w 2021 roku 13 rodzin w których żyło 36 dzieci.
- realizację programu „Rodziny wspierające” - 913,41 zł, tj. 30,45 % planu w wysokości 3.000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez rodziny wspierające zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2021 Rady Gminy Radziejowice. Wydatki refundowano tylko na wniosek Rodziny wspierającej - zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 26.467,89 zł, tj. 94,53 % planu w wysokości 28.000,00 zł za dwoje dzieci umieszczonych w rodzinach niespokrewnionych oraz za jedno dziecko w rodzinie spokrewnionej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 13.304,25 zł, tj. 97,40 % planu w wysokości 13.660,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 17.100,00 zł, tj. 85,50 % planu w wysokości 20.000,00 zł za częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci przebywających w żłobkach i klubach dziecięcych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 6.540.698,10 zł; wykonanie – 6.153.073,71 zł, tj. 94,07 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni oraz z eksploatacją gminnej sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.230.360,72 zł, co stanowi 94,43 % planu ustalonego w kwocie 1.303.000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021r. dodatkowo wyniosły 11.020,70 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności w oszacowaniu kosztów bieżących napraw na sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków, które zależne są od ilości awarii.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 74.467,00 zł, tj. 93,08 % planu w wysokości 80.000,00 zł. Niższa realizacja planu wydatków jest następstwem rezygnacji części wnioskodawców z przyznanej dotacji.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie odbioru, transportu, odzyskiwania i unieszkodliwiania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, w tym na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatkowano 3.483.906,38 zł, tj. 96,03 % planu w wysokości 3.628.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych tj. cięcie pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp oraz awaryjne usuwanie drzew wydatkowano w okresie sprawozdawczym 51.790,00 zł, tj. 77,53 % planu w kwocie 66.800,00 zł. W zawartej umowie na pielęgnację drzew określono wartość szacunkową, natomiast realizacja umowy uzależniona była od faktycznej ilości wniosków wpływających w tym zakresie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące wydatkowano 113.411,71 zł, tj. 95,04 % planu w kwocie 119.333,76 zł na realizację następujących zadań:

- Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice za kwotę 17.440,57 zł. Zadanie realizowane było przy 50,00 % dofinansowaniu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Zadanie przewidywało pobranie 25 próbek popiołu i taka ilość została pobrana i przekazana do analizy w akredytowanym laboratorium. Do przeprowadzenia działań kontrolnych zakupiono m.in. wilgotnościomierze do drewna, wiadra na popiół, szufelki metalowe, rękawice ochronne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe.

- Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radziejowice za kwotę 68.033,76 zł. Zadanie to sfinansowane zostało z dotacji „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Inwentaryzacją objęte zostały wszystkie źródła ciepła zainstalowane w każdym budynku i lokalu. Liczba zinwentaryzowanych budynków i lokali wyniosła 3.232, z czego 511 nie posiadało ogrzewania (zabudowa letniskowa).
- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice oraz aktualizacja Programu usuwania azbestu na lata 2021-2032 za kwotę 13.800,00 zł. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w wysokości 9.300,00 zł.
- Wsparcie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” za kwotę 14.137,38 zł. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach uzyskanych środków zakupiono m.in. tablice informacyjne, laptop, drukarkę i czujniki jakości powietrza.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy wydatkowano 10.454,14 zł, tj. 69,69 % planu w kwocie 15.000,00 zł. Niska realizacja planu wynika z rezygnacji części wnioskodawców z przyznanej dotacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 556.816,98 zł, co stanowi 91,30 % planu w wysokości 609.900,72 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację i remonty punktów oświetleniowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły dodatkowo 44.272,08 zł. Niższe wykonanie planu w stosunku do wykonania wynika z konieczności zabezpieczenia planu na zobowiązania z tytułu zużytej energii za miesiące listopad i grudzień, których koszt jest trudna do przewidzenia.

Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą 151.341,82 zł, a wydatkowano 140.102,40 zł, tj. 92,57 % planu. Środki wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pieńki Towarzystwo, Radziejowice, Zboiska, Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Zazdrość, Chroboty oraz Kamionka.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 6.768,00 zł, co stanowi 67,68 % planu w wysokości 10.000,00 zł na opłaty ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stanowią 90 % uzyskanych wpływów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 17.806,18 zł, tj. 53,96 % planu w kwocie 33.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziejowice. Realizacja przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Niska realizacja planu wynika z przeszacowania liczby metrów azbestu przeznaczonego do utylizacji we wnioskach złożonych przez mieszkańców gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 467.190,20 zł, tj. 89,10 % planu w wysokości 524.321,80 zł, m.in. na:

- utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych;
- opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku;
- koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+;
- wydatki sołectw, tj.: zagospodarowanie gminnych placów, ich wyposażenie, organizację akcji sprzątania sołectwa, zakup elementów małej architektury;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 94,07 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 94,18 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 91,35 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 750.000,00 zł; wykonanie – 648.662,50 zł, tj. 86,49 %

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy wydatkowano 440.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 8.662,50 zł, tj. 86,63 % planu w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- na realizację statutowych zadań (tj. zwrot kosztów za zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury „Powozownia” dla Rodzin 3+ oraz na organizację imprezy kulturalnej dla sołectwa Podlasie) – 3.662,50 zł na plan w kwocie 5.000,00 zł (tj. 73,25 %);
- na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatku. Na realizację inwestycji w 2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero 25.10.2021 r. Środki na realizację przedsięwzięcia wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2021 r. i przystąpiono do opracowania specyfikacji warunków zamówienia w celu ogłoszenia postępowania przetargowego. Postępowanie to ogłoszono w dniu 23.12.2021 r. z terminem

składania ofert do 03.02.2022 r. W związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania przedmiotowej inwestycji w bieżącym roku budżetowym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 123.015,88 zł; wykonanie – 102.037,45 zł, tj. 82,95 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 14.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 9.024,84 zł, tj. 64,46 % planu. Poziom wydatków uwarunkowany był sytuacją epidemiczną w związku z trwającą pandemią COVID – 19.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m.in. w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpieczono kwotę 87.855,20 zł. Realizacja planu na dzień sprawozdawczy wyniosła 71.851,93 zł, tj. 81,78 % planu. Środki wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej (65.796,00 zł), na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Budy Mszczonowskie (2.170,63 zł), na wyposażenie placu sołeckiego w Budach Józefowskich (386,45 zł) oraz na urządzenie placu zabaw dla dzieci dla sołectwa Adamów Wieś (3.498,85 zł). Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 21.160,68 zł na inwestycję pn. „Budowa boiska na placu sołeckim w miejscowości Budy Józefowskie”. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni trawiastej pod boisko oraz zakup bramek piłkarskich z siatkami.

FUNDUSZ SOŁECKI FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2021 ROK

Uchwalony na rok 2021 fundusz sołecki w wysokości **662.083,02 zł** przeznaczony został na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ustalono, że plan zabezpieczony w budżecie gminy wydatkowany będzie na:

- drogi – 306.802,79 zł,
- oświetlenie uliczne – 133.992,54 zł
- ochotnicze straże pożarne – 105.955,42 zł,
- szkoły podstawowe – 21.051,48 zł,
- kulturę fizyczną – 30.091,31 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 64.189,48 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 628.965,41 zł, tj. 95,00 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 275.717,91 zł, a na wydatki majątkowe – 353.247,50 zł.

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

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2021 ROK**

Dochody w 2021 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane na łączną kwotę 175.742,14 zł, tj. 105,18 % planu w wysokości 167.090,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły łącznie 146.684,26 zł, tj. 82,12 % w wysokości 178.623,24 zł. Kwota poniesionych wydatków uwzględnia rozliczenie niewydatkowanych środków za rok 2020 w wysokości 11.533,24 zł. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami /pomniejszonymi o rozliczenie z lat ubiegłych/ stanowi **nadwyżkę w wysokości 29.057,88 zł**. Przedmiotowa kwota w 2022 r. - z wolnych środków - zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w w/w programie.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK**

Ustalony na 2021 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w Dz. 900 Rozdz. 90002 i Rozdz. 90026 w wysokości 2.600.000,00 zł został zrealizowany na łączną kwotę 2.500.016,87 zł (w tym: wpływy z opłat – 2.486.615,55 zł, z kosztów upomnień i odsetek – 13.401,32 zł), tj. w 96,15 % planu.

Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 3.483.906,38 zł, tj. 96,03 % planu w kwocie 3.628.000,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi **deficyt w wysokości 983.889,51 zł**, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy.

**DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK**

Ustalony na 2021 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.099,81 zł (tj. 82,00 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 4.099,81 zł i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2021 ROKU

Realizacja dochodów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniosła łącznie **749.237,50 zł**, w tym:

- nagroda za zajęcie II miejsca w powiecie żyrardowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 – 500.000,00 zł;
- środki na finansowanie zadań inwestycyjnych: Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Radziejowicach, w Korytowie A i w Kukłowie Radziejowickiej – „Laboratoria przyszłości” – 213.600,00 zł;
- środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (szczególnie w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 35.637,50 zł.

Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zamknęły się kwotą w łącznej wysokości **271.887,91 zł**, w tym wydatki:

- na zadania inwestycyjne: Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Radziejowicach, w Korytowie A i w Kukłowie Radziejowickiej – „Laboratoria przyszłości” – 213.598,08 zł;
- na pokrycie kosztów organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz na pokrycie kosztów działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (szczególnie w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 35.410,03 zł;
- na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych, pulsoksymetrów, stacji do dezynfekcji oraz laptopów do pracy zdalnej – 22.879,80 zł.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Na dzień 31.12.2021 r. budżet Gminy Radziejowice zamknął się nadwyżką w wysokości **1.136.525,40 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie 3.573.747,76 zł.

NIWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU ZA 2021 ROK

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku w zakresie

przychodów z art. 217 ust. 2 pkt 8, wynikające z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły łącznie **2.759.418,88 zł**, w tym z tytułu:
 - dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 29.057,88 zł;
 - otrzymanej nagrody za zajęcie II miejsca w Powiecie Żyrardowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 - 500.000,00 zł,
 - środków na uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.019.347,00 zł;
 - środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 zł,
 - środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 911.014,00 zł.
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły łącznie **148.948,86 zł**, w tym z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna na realizację projektu pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 145.283,16 zł;
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna na realizację projektu pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” – 3.665,70 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

W 2021 r. zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na kwotę 1.972.664,00 zł oraz pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 471.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wyniosły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.810.837,46 zł, tj. 115,10 % planu w wysokości 3.310.837,46 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.142.271,30 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 7.396.772,76 zł, tj. 107,25 % planu w wysokości 6.896.772,76 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

W 2021 roku spłacono raty wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 1.092.664,00 zł, w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 176.664,00 zł;
- w Banku Spółdzielczym w Skierniewice – 850.000,00 zł;

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 66.000,00 zł.

Przelewy na rachunki lokat wyniosły 2.230.361,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowiły łącznie kwotę 3.323.025,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 16.613.632,00 zł, tj. 35,31 % wykonanych dochodów ogółem.

NALEŻNOŚCI GMINY ZA 2021 ROK

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 832.674,66 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 39.684,40 zł.

Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

ZOBOWIĄZANIA GMINY ZA 2021 ROK

Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego wg sprawozdanie Rb-28S w wysokości 1.261.602,25 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

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

Zmiany dokonywane w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2021 roku przedstawia Tabela Nr 10.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **2.934.108,54 zł** stanowiła **26,87 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2018 – 2023 w łącznej wysokości **10.921.306,45 zł**.

Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2021 r. w kwocie **2.043.838,88 zł**, stanowiła **61,20 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **3.339.438,75 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r. obrazuje Tabela Nr 11.

W załączeniu Tabele Nr:

- 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2021 r.,
- 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2021 r.,
- 2a Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2021 r.,
- 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2021 r.,
- 4a Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 r.,
- 4b Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 r.,
- 5 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2021 r.,
- 6 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r.,
- 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.,
- 8 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.;
- 9 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.
- 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2021 roku
- 11 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 r.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2022

Wójta Gminy Radziejowice

z dnia 25 marca 2022 r.

Informacja z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%	w tym					
							Dochody bieżące	Wykonanie	%	Dochody majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 564,00	85 578,15	100,02	85 564,00	85 578,15	100,02	0,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	45 564,00	45 578,15	100,03	45 564,00	45 578,15	100,03	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 514,15	100,94	1 500,00	1 514,15	100,94	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 064,00	44 064,00	100,00	44 064,00	44 064,00	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	905 312,57	100,59	900 000,00	905 312,57	100,59	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	905 312,57	100,59	900 000,00	905 312,57	100,59	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 070,30	-	0,00	1 070,30	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	902 371,61	100,26	900 000,00	902 371,61	100,26	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 870,66	-	0,00	1 870,66	-	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	366 877,30	349 712,87	95,32	356 877,30	339 712,87	95,19	10 000,00	10 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	356 877,30	339 712,87	95,19	356 877,30	339 712,87	95,19	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 977,30	331 776,00	95,07	348 977,30	331 776,00	95,07	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 900,00	7 936,87	100,47	7 900,00	7 936,87	100,47	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	281 879,63	98,91	155 000,00	171 790,20	110,83	130 000,00	110 089,43	84,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	263 427,25	97,57	140 000,00	153 337,82	109,53	130 000,00	110 089,43	84,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 280,25	103,11	9 000,00	9 280,25	103,11	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 000,00	139 360,23	106,38	131 000,00	139 360,23	106,38	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	110 089,43	84,68	0,00	0,00	-	130 000,00	110 089,43	84,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,59	-	0,00	42,59	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	4 654,75	-	0,00	4 654,75	-	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	18 452,38	123,02	15 000,00	18 452,38	123,02	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 452,38	123,02	15 000,00	18 452,38	123,02	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	844 169,80	226 678,67	26,85	194 209,00	197 596,84	101,74	649 960,80	29 081,83	4,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 654,00	65 672,60	100,03	65 654,00	65 672,60	100,03	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 654,00	65 654,00	100,00	65 654,00	65 654,00	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-	0,00	18,60	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	113 810,25	103,46	110 000,00	113 810,25	103,46	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 282,98	104,28	30 000,00	31 282,98	104,28	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	62 354,09	103,92	60 000,00	62 354,09	103,92	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	20 000,00	20 173,18	100,87	20 000,00	20 173,18	100,87	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	18 555,00	18 113,99	97,62	18 555,00	18 113,99	97,62	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 555,00	18 113,99	97,62	18 555,00	18 113,99	97,62	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	649 960,80	29 081,83	4,47	0,00	0,00	-	649 960,80	29 081,83	4,47
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	649 960,80	29 081,83	4,47	0,00	0,00	-	649 960,80	29 081,83	4,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 187,00	3 698,00	71,29	5 187,00	3 698,00	71,29	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	100,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 039,00	2 550,00	63,13	4 039,00	2 550,00	63,13	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 039,00	2 550,00	63,13	4 039,00	2 550,00	63,13	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 534 356,00	17 938 696,55	108,49	16 534 356,00	17 938 696,55	108,49	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 538,29	163,46	4 000,00	6 538,29	163,46	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	6 538,29	163,46	4 000,00	6 538,29	163,46	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 529 000,00	3 918 822,81	111,05	3 529 000,00	3 918 822,81	111,05	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 726 628,46	111,24	3 350 000,00	3 726 628,46	111,24	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	8 621,00	143,68	6 000,00	8 621,00	143,68	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	41 102,00	102,76	40 000,00	41 102,00	102,76	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	131 239,23	-	130 000,00	131 239,23	100,95	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 168,00	-	0,00	8 168,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 064,12	102,14	3 000,00	3 064,12	102,14	0,00	0,00	-
	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	4 243 000,00	4 521 061,54	106,55	4 243 000,00	4 521 061,54	106,55	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 577 686,45	107,40	2 400 000,00	2 577 686,45	107,40	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	184 284,44	1 151,78	160 000,00	184 284,44	115,18	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	23 236,29	105,62	22 000,00	23 236,29	105,62	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	176 596,00	107,03	165 000,00	176 596,00	107,03	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	70 013,06	140,03	50 000,00	70 013,06	140,03	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 430 000,00	1 477 529,62	103,32	1 430 000,00	1 477 529,62	103,32	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 715,68	73,22	16 000,00	11 715,68	73,22	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 090,00	291 174,05	113,26	257 090,00	291 174,05	113,26	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 090,00	17 088,03	99,99	17 090,00	17 088,03	99,99	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	73 554,50	122,59	60 000,00	73 554,50	122,59	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	158 654,11	105,77	150 000,00	158 654,11	105,77	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 886,13	122,95	30 000,00	36 886,13	122,95	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 989,85	-	0,00	4 989,85	-	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,43	-	0,00	1,43	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 501 266,00	9 201 099,86	108,23	8 501 266,00	9 201 099,86	108,23	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 101 266,00	8 769 075,00	108,24	8 101 266,00	8 769 075,00	108,24	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	432 024,86	108,01	400 000,00	432 024,86	108,01	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	11 359 680,11	11 360 616,91	100,01	10 027 238,38	10 028 175,18	100,01	1 332 441,73	1 332 441,73	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 165 409,00	8 165 409,00	100,00	8 165 409,00	8 165 409,00	-	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 165 409,00	8 165 409,00	100,00	8 165 409,00	8 165 409,00	100,00	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 230 361,00	2 230 361,00	100,00	1 019 347,00	1 019 347,00	100,00	1 211 014,00	1 211 014,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 019 347,00	1 019 347,00	100,00	1 019 347,00	1 019 347,00	100,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 211 014,00	1 211 014,00	100,00	0,00	0,00	-	1 211 014,00	1 211 014,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	725 027,00	725 027,00	100,00	725 027,00	725 027,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 027,00	725 027,00	100,00	725 027,00	725 027,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 883,11	239 819,91	100,39	117 455,38	118 392,18	100,80	121 427,73	121 427,73	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	936,80	-	0,00	936,80	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 185,38	43 185,38	100,00	43 185,38	43 185,38	100,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 270,00	74 270,00	100,00	74 270,00	74 270,00	100,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmini, związków powiatowo-gminnych)	28 876,08	28 876,08	100,00	0,00	0,00	-	28 876,08	28 876,08	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 551,65	92 551,65	100,00	0,00	0,00	-	92 551,65	92 551,65	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 579 171,17	1 733 633,07	109,78	1 350 190,17	1 504 452,07	111,43	228 981,00	229 181,00	100,09
	80101		Szkoły podstawowe	346 081,00	343 483,99	99,25	117 100,00	114 302,99	97,61	228 981,00	229 181,00	100,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 100,00	109 135,79	96,49	113 100,00	109 135,79	96,49	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-	0,00	44,00	-	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	-	0,00	0,00	-	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	1 123,20	-	0,00	1 123,20	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 600,00	213 600,00	100,00	0,00	0,00	-	213 600,00	213 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 381,00	15 381,00	100,00	0,00	0,00	-	15 381,00	15 381,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 441,00	220 547,94	114,61	192 441,00	220 547,94	114,61	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	11 648,73	110,94	10 500,00	11 648,73	110,94	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	99 958,21	136,93	73 000,00	99 958,21	136,93	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 941,00	108 941,00	100,00	108 941,00	108 941,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	957 392,50	1 085 397,74	113,37	957 392,50	1 085 397,74	113,37	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	375 000,00	502 790,69	134,08	375 000,00	502 790,69	134,08	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 214,55	100,17	125 000,00	125 214,55	100,17	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 657,00	248 657,00	100,00	248 657,00	248 657,00	100,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 735,50	208 735,50	100,00	208 735,50	208 735,50	100,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 256,67	82 325,07	98,88	83 256,67	82 325,07	98,88	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 256,67	82 325,07	98,88	83 256,67	82 325,07	98,88	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 878,33	-	0,00	1 878,33	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-	0,00	45,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 833,33	-	0,00	1 833,33	-	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	535 637,50	1 508,84	35 500,00	535 637,50	1 508,84	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	535 637,50	1 508,84	35 500,00	535 637,50	1 508,84	0,00	0,00	-
		2180	Wpływy z pozostałych dochodów	35 500,00	535 637,50	-	35 500,00	535 637,50	1 508,84	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	247 021,00	262 379,83	106,22	247 021,00	262 379,83	106,22	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 890,00	9 890,00	100,00	9 890,00	9 890,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 890,00	9 890,00	100,00	9 890,00	9 890,00	100,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 610,00	13 750,00	78,08	17 610,00	13 750,00	78,08	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	-	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	7 000,00	4 644,00	66,34	7 000,00	4 644,00	66,34	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 110,00	9 106,00	99,96	9 110,00	9 106,00	99,96	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	118 610,00	118 380,15	99,81	118 610,00	118 380,15	99,81	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	270,15	54,03	500,00	270,15	54,03	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 110,00	118 110,00	100,00	118 110,00	118 110,00	100,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 631,00	49 631,00	100,00	49 631,00	49 631,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 631,00	49 631,00	100,00	49 631,00	49 631,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 280,00	33 741,48	299,13	11 280,00	33 741,48	299,13	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	33 101,48	331,01	10 000,00	33 101,48	331,01	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	640,00	50,00	1 280,00	640,00	50,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	36 987,20	92,47	40 000,00	36 987,20	92,47	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	36 987,20	92,47	40 000,00	36 987,20	92,47	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 155,00	6 155,00	100,00	6 155,00	6 155,00	100,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 155,00	6 155,00	100,00	6 155,00	6 155,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 155,00	6 155,00	100,00	6 155,00	6 155,00	100,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	9 845 356,56	9 832 850,93	99,87	9 845 356,56	9 832 850,93	99,87	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 952 100,00	7 951 284,99	99,99	7 952 100,00	7 951 284,99	99,99	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,49	-	0,00	22,49	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 950 100,00	7 949 762,50	100,00	7 950 100,00	7 949 762,50	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	1 864 696,47	99,34	1 877 000,00	1 864 696,47	99,34	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,93	-	0,00	57,93	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 450,33	29,67	15 000,00	4 450,33	29,67	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862 000,00	1 855 093,85	99,63	1 862 000,00	1 855 093,85	99,63	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 094,36	-	0,00	5 094,36	-	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,56	228,98	100,62	227,56	228,98	100,62	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,56	227,56	100,00	227,56	227,56	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,42	-	0,00	1,42	-	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 369,00	3 336,24	140,83	2 369,00	3 336,24	140,83	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,24	-	0,00	67,24	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	-	0,00	900,00	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 660,00	13 304,25	97,40	13 660,00	13 304,25	97,40	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 660,00	13 304,25	97,40	13 660,00	13 304,25	97,40	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 705,76	3 475 580,66	97,94	3 523 455,76	3 450 455,66	97,93	25 250,00	25 125,00	99,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	836 183,33	104,52	800 000,00	836 183,33	104,52	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,00	-	0,00	119,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	834 846,82	104,36	800 000,00	834 846,82	104,36	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 217,51	-	0,00	1 217,51	-	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 486 615,55	95,64	2 600 000,00	2 486 615,55	95,64	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 486 615,55	95,64	2 600 000,00	2 486 615,55	95,64	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 333,76	95 453,76	94,20	101 333,76	95 453,76	94,20	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	9 000,00	9 400,00	104,44	9 000,00	9 400,00	104,44	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	9 300,00	100,00	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 033,76	76 753,76	92,44	83 033,76	76 753,76	92,44	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	7 579,42	75,79	10 000,00	7 579,42	75,79	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 579,42	75,79	10 000,00	7 579,42	75,79	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 250,00	25 125,00	99,50	0,00	0,00	-	25 250,00	25 125,00	99,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 250,00	25 125,00	99,50	0,00	0,00	-	25 250,00	25 125,00	99,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 099,81	82,00	5 000,00	4 099,81	82,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 099,81	82,00	5 000,00	4 099,81	82,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 122,00	20 523,79	288,17	7 122,00	20 523,79	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 196,95	-	0,00	7 196,95	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 204,37	-	0,00	6 204,37	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizowanie zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 122,00	7 122,47	100,01	7 122,00	7 122,47	100,01	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 964,02	-	0,00	12 964,02	-	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	12 964,02	-	0,00	12 964,02	-	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 964,02	-	0,00	12 964,02	-	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	420,00	-	0,00	420,00	-	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	420,00	-	0,00	420,00	-	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,00	-	0,00	420,00	-	0,00	0,00	-
Razem:				45 677 743,70	47 046 794,36	103,00	43 291 110,17	45 300 875,37	104,64	2 386 633,53	1 745 918,99	73,15
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>858 696,30</i>	<i>237 817,33</i>	<i>27,70</i>	<i>208 735,50</i>	<i>208 735,50</i>	<i>100,00</i>	<i>649 960,80</i>	<i>29 081,83</i>	<i>4,47</i>

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2022

Wójta Gminy Radziejowice

z dnia 25 marca 2022r.

Informacja z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2021 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 698 989,00	1 651 323,96	97,19	65 064,00	62 781,87	96,49	1 633 925,00	1 588 542,09	97,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 648 925,00	1 603 322,09	97,23	15 000,00	14 780,00	98,53	1 633 925,00	1 588 542,09	97,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 780,00	98,53	15 000,00	14 780,00	98,53	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 925,00	1 588 542,09	97,22	0,00	0,00	-	1 633 925,00	1 588 542,09	97,22
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 937,87	65,63	6 000,00	3 937,87	65,63	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 937,87	65,63	6 000,00	3 937,87	65,63	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	44 064,00	44 064,00	100,00	44 064,00	44 064,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,72	722,72	100,00	722,72	722,72	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,58	123,58	100,00	123,58	123,58	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,70	17,70	100,00	17,70	17,70	100,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	43 200,00	100,00	43 200,00	43 200,00	100,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	689 290,66	86,16	800 000,00	689 290,66	86,16	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	689 290,66	86,16	800 000,00	689 290,66	86,16	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 085,00	222 429,33	97,09	229 085,00	222 429,33	97,09	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 372,14	95,17	13 000,00	12 372,14	95,17	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	35 551,61	86,71	41 000,00	35 551,61	86,71	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 297,28	54,95	6 000,00	3 297,28	54,95	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 750,00	81,88	40 000,00	32 750,00	81,88	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	74 352,20	78,27	95 000,00	74 352,20	78,27	-	-	-
		4260	Zakup energii	175 264,00	142 752,64	81,45	175 264,00	142 752,64	81,45	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 207,66	84,83	25 000,00	21 207,66	84,83	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 107,70	81,38	80 000,00	65 107,70	81,38	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	21 301,83	81,93	26 000,00	21 301,83	81,93	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	53 517,49	82,33	65 000,00	53 517,49	82,33	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00	4 651,00	4 650,78	100,00	-	-	-
600			Transport i łączność	3 008 378,85	2 778 263,14	92,35	1 733 442,82	1 546 789,79	89,23	1 274 936,03	1 231 473,35	96,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 677,30	469 701,76	90,38	519 677,30	469 701,76	90,38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	63 000,00	61 370,56	97,41	63 000,00	61 370,56	97,41	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	456 677,30	408 331,20	89,41	456 677,30	408 331,20	89,41	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 448,85	13 448,85	100,00	13 448,85	13 448,85	100,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	13 448,85	13 448,85	100,00	13 448,85	13 448,85	100,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 252,70	2 295 112,53	92,72	1 200 316,67	1 063 639,18	88,61	1 274 936,03	1 231 473,35	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 550,00	67 709,15	72,38	93 550,00	67 709,15	72,38	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	724 834,28	663 375,87	91,52	724 834,28	663 375,87	91,52	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	368 386,62	324 554,16	88,10	368 386,62	324 554,16	88,10	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 545,77	0,00	-	5 545,77	0,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 936,03	799 532,60	95,76	0,00	0,00	-	834 936,03	799 532,60	95,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	381 940,75	97,93	0,00	0,00	-	390 000,00	381 940,75	97,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	132 188,10	58,75	225 000,00	132 188,10	58,75	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	54 295,91	45,25	120 000,00	54 295,91	45,25	-	-	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	80 000,00	22 443,11	28,05	80 000,00	22 443,11	28,05	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 852,80	79,63	40 000,00	31 852,80	79,63	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	105 000,00	77 892,19	74,18	105 000,00	77 892,19	74,18	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 005,88	66,80	4 500,00	3 005,88	66,80	-	-	-
		4260	Zakup energii	63 000,00	50 150,03	79,60	63 000,00	50 150,03	79,60	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 265,60	45,31	5 000,00	2 265,60	45,31	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	22 100,68	72,46	30 500,00	22 100,68	72,46	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	370,00	18,50	2 000,00	370,00	18,50	-	-	-
710			Działalność usługowa	227 162,80	179 315,59	78,94	227 162,80	179 315,59	78,94	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 162,80	179 315,59	78,94	227 162,80	179 315,59	78,94	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	24 890,00	88,26	28 200,00	24 890,00	88,26	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	197 962,80	154 425,59	78,01	197 962,80	154 425,59	78,01	-	-	-
750			Administracja publiczna	5 817 359,00	4 658 549,01	80,08	4 971 959,00	4 611 268,26	92,75	845 400,00	47 280,75	5,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 654,00	65 654,00	100,00	65 654,00	65 654,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 809,00	51 809,00	100,00	51 809,00	51 809,00	100,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	9 945,00	100,00	9 945,00	9 945,00	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 576,00	113 323,91	78,93	143 576,00	113 323,91	78,93	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	104 106,98	78,87	132 000,00	104 106,98	78,87	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 793,43	59,78	3 000,00	1 793,43	59,78	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 576,00	7 423,50	86,56	8 576,00	7 423,50	86,56	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 926 174,00	3 645 256,79	92,85	3 903 174,00	3 623 115,56	92,82	23 000,00	22 141,23	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 533,64	75,56	6 000,00	4 533,64	75,56	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00	2 320 206,29	97,90	2 370 000,00	2 320 206,29	97,90	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	172 592,48	99,76	173 000,00	172 592,48	99,76	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	423 696,73	94,58	448 000,00	423 696,73	94,58	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	49 153,19	81,92	60 000,00	49 153,19	81,92	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	64 432,00	99,13	65 000,00	64 432,00	99,13	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 434,31	80,87	50 000,00	40 434,31	80,87	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	70 267,72	74,75	94 000,00	70 267,72	74,75	-	-	-
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 144,72	71,17	55 000,00	39 144,72	71,17	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 447,70	38,91	14 000,00	5 447,70	38,91	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 304,00	43,47	3 000,00	1 304,00	43,47	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	217 814,30	75,11	290 000,00	217 814,30	75,11	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	37 882,18	63,14	60 000,00	37 882,18	63,14	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	22 637,55	62,88	36 000,00	22 637,55	62,88	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	72 027,00	62 632,09	86,96	72 027,00	62 632,09	86,96	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 397,00	53 396,17	100,00	53 397,00	53 396,17	100,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 750,00	14 729,00	78,55	18 750,00	14 729,00	78,55	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 954,03	59,54	10 000,00	5 954,03	59,54	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 857,46	73,29	23 000,00	16 857,46	73,29	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 409,50	94,10	0,00	0,00	-	10 000,00	9 409,50	94,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 731,73	97,94	0,00	0,00	-	13 000,00	12 731,73	97,94
	75056		Spis powszechny i inne	18 555,00	18 113,99	97,62	18 555,00	18 113,99	97,62	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,12	15 122,96	98,07	15 420,12	15 122,96	98,07	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,38	2 589,57	98,08	2 640,38	2 589,57	98,08	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,50	277,46	74,89	370,50	277,46	74,89	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00	99,00	99,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	97 615,25	75,09	130 000,00	97 615,25	75,09	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	49 091,66	75,53	65 000,00	49 091,66	75,53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	48 523,59	74,65	65 000,00	48 523,59	74,65	-	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 000,00	618 452,48	98,48	628 000,00	618 452,48	98,48	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 500,00	364 400,17	99,97	364 500,00	364 400,17	99,97	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 506,70	98,10	26 000,00	25 506,70	98,10	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	66 443,20	98,14	67 700,00	66 443,20	98,14	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 931,84	93,32	8 500,00	7 931,84	93,32	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	63 708,10	94,10	67 700,00	63 708,10	94,10	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 703,84	95,83	14 300,00	13 703,84	95,83	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	200,00	100,00	50,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 589,10	99,65	60 800,00	60 589,10	99,65	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 687,09	84,35	2 000,00	1 687,09	84,35	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 788,44	92,95	3 000,00	2 788,44	92,95	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	181,00	60,33	300,00	181,00	60,33	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 413,00	88,26	5 000,00	4 413,00	88,26	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	905 400,00	100 132,59	11,06	83 000,00	74 993,07	90,35	822 400,00	25 139,52	3,06
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	-	3 000,00	0,00	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 500,00	95,00	30 000,00	28 500,00	95,00	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 493,07	91,23	40 000,00	36 493,07	91,23	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 960,80	20 111,60	3,09	0,00	0,00	-	649 960,80	20 111,60	3,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 039,20	5 027,92	2,96	0,00	0,00	-	170 039,20	5 027,92	2,96
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 400,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 187,00	3 698,00	71,29	5 187,00	3 698,00	71,29	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,16	980,16	100,00	980,16	980,16	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,84	167,84	100,00	167,84	167,84	100,00	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 039,00	2 550,00	63,13	4 039,00	2 550,00	63,13	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	2 550,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,00	0,00	-	1 289,00	0,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-	200,00	0,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 343,10	329 342,03	55,60	288 500,00	235 315,90	81,57	303 843,10	94 026,13	30,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 143,10	307 732,23	54,74	258 300,00	213 706,10	82,74	303 843,10	94 026,13	30,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	31 277,50	84,53	37 000,00	31 277,50	84,53	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 736,28	86,81	2 000,00	1 736,28	86,81	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	96,00	25 000,00	24 000,00	96,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	72 007,64	92,32	78 000,00	72 007,64	92,32	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 692,06	58,46	20 000,00	11 692,06	58,46	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 608,02	85,43	37 000,00	31 608,02	85,43	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 300,00	55,00	6 000,00	3 300,00	55,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	22 072,62	83,93	26 300,00	22 072,62	83,93	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	523,98	52,40	1 000,00	523,98	52,40	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	15 488,00	59,57	26 000,00	15 488,00	59,57	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 843,10	94 026,13	30,95	0,00	0,00	-	303 843,10	94 026,13	30,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 200,00	21 609,80	71,56	30 200,00	21 609,80	71,56	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	21 596,81	76,86	28 100,00	21 596,81	76,86	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	12,99	0,62	2 100,00	12,99	0,62	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	119 926,90	66,63	180 000,00	119 926,90	66,63	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	180 000,00	119 926,90	66,63	180 000,00	119 926,90	66,63	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	119 926,90	66,63	180 000,00	119 926,90	66,63	-	-	-
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	17 686 201,93	17 134 585,20	96,88	15 783 601,93	15 284 388,95	96,84	1 902 600,00	1 850 196,25	97,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 676 882,84	10 537 326,10	98,69	8 846 282,84	8 758 199,25	99,00	1 830 600,00	1 779 126,85	97,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 236,47	74,55	3 000,00	2 236,47	74,55	-	-	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147 122,25	147 122,25	100,00	147 122,25	147 122,25	100,00	-	-	-
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 909,43	8 909,43	100,00	8 909,43	8 909,43	100,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 300,00	301 208,50	99,64	302 300,00	301 208,50	99,64	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640 794,00	5 594 984,43	99,19	5 640 794,00	5 594 984,43	99,19	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796,56	1 796,56	100,00	1 796,56	1 796,56	100,00	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,78	108,78	100,00	108,78	108,78	100,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 447,61	408 184,65	99,94	408 447,61	408 184,65	99,94	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 000,00	1 046 695,26	99,03	1 057 000,00	1 046 695,26	99,03	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,83	308,83	100,00	308,83	308,83	100,00	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,70	18,70	100,00	18,70	18,70	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 700,00	103 476,99	89,44	115 700,00	103 476,99	89,44	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,02	44,02	100,00	44,02	44,02	100,00	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,66	2,66	100,00	2,66	2,66	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 200,00	89,05	13 700,00	12 200,00	89,05	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	150 962,92	99,65	151 500,00	150 962,92	99,65	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111,26	111,26	100,00	111,26	111,26	100,00	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,74	6,74	100,00	6,74	6,74	100,00	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	18 561,37	99,79	18 600,00	18 561,37	99,79	-	-	-
		4260	Zakup energii	232 400,00	229 344,50	98,69	232 400,00	229 344,50	98,69	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	170 056,96	98,58	172 500,00	170 056,96	98,58	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	8 450,00	83,01	10 180,00	8 450,00	83,01	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	258 924,36	99,43	260 400,00	258 924,36	99,43	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	11,31	11,31	100,00	11,31	11,31	100,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,69	0,69	100,00	0,69	0,69	100,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	7 005,95	72,23	9 700,00	7 005,95	72,23	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 104,92	48,51	6 400,00	3 104,92	48,51	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 920,00	9 782,00	98,61	9 920,00	9 782,00	98,61	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00	270 000,00	100,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	4 578,74	86,39	5 300,00	4 578,74	86,39	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 000,00	1 565 528,77	96,82	0,00	0,00	-	1 617 000,00	1 565 528,77	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 600,00	213 598,08	100,00	0,00	0,00	-	213 600,00	213 598,08	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 798,83	759 284,13	96,26	788 798,83	759 284,13	96,26	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 821,50	95,09	24 000,00	22 821,50	95,09	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 346,44	358 473,37	95,00	377 346,44	358 473,37	95,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 802,46	26 586,25	99,19	26 802,46	26 586,25	99,19	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	67 014,88	95,46	70 200,00	67 014,88	95,46	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	7 184,57	66,52	10 800,00	7 184,57	66,52	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 648,01	99,65	14 700,00	14 648,01	99,65	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 292,03	99,91	9 300,00	9 292,03	99,91	-	-	-
		4260	Zakup energii	53 000,00	52 522,96	99,10	53 000,00	52 522,96	99,10	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 621,60	96,22	10 000,00	9 621,60	96,22	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	173 549,93	172 743,23	99,54	173 549,93	172 743,23	99,54	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	100,00	17 900,00	17 900,00	100,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	475,73	67,96	700,00	475,73	67,96	-	-	-
	80104		Przedszkola	3 649 999,90	3 544 449,43	97,11	3 577 999,90	3 473 380,03	97,08	72 000,00	71 069,40	98,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 000,00	691 431,96	99,77	693 000,00	691 431,96	99,77	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	45 923,89	99,83	46 000,00	45 923,89	99,83	-	-	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 400,00	1 334 720,29	99,58	1 340 400,00	1 334 720,29	99,58	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 773,29	142 773,29	100,00	142 773,29	142 773,29	100,00	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575,54	3 575,54	100,00	3 575,54	3 575,54	100,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 043,40	84 043,40	100,00	84 043,40	84 043,40	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	274 912,91	99,97	275 000,00	274 912,91	99,97	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	31 059,39	89,77	34 600,00	31 059,39	89,77	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 815,00	96,81	21 500,00	20 815,00	96,81	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 068,67	12 068,67	100,00	12 068,67	12 068,67	100,00	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,33	11 531,33	100,00	11 531,33	11 531,33	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	56 204,20	99,21	56 650,00	56 204,20	99,21	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	115 462,76	92,37	125 000,00	115 462,76	92,37	-	-	-
		4227	Zakup środków żywności	42 022,74	42 022,74	100,00	42 022,74	42 022,74	100,00	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 974,74	99,72	9 000,00	8 974,74	99,72	-	-	-
		4260	Zakup energii	240 031,60	231 431,22	96,42	240 031,60	231 431,22	96,42	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	943,41	55,49	1 700,00	943,41	17,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 480,00	82,22	1 800,00	1 480,00	17,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 666,56	98,89	30 000,00	29 666,56	98,89	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	21 058,77	21 058,77	100,00	21 058,77	21 058,77	100,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 094,56	7 094,56	100,00	7 094,56	7 094,56	100,00	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	227 359,40	75,79	300 000,00	227 359,40	75,79	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 214,36	98,42	2 250,00	2 214,36	98,42	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 443,64	96,24	1 500,00	1 443,64	96,24	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	168,00	42,00	400,00	168,00	42,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 069,40	98,71	0,00	0,00	-	72 000,00	71 069,40	98,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 900,00	235 336,88	94,17	249 900,00	235 336,88	94,17	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 806,20	98,62	14 000,00	13 806,20	98,62	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	85 376,96	99,28	86 000,00	85 376,96	99,28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	136 153,72	92,06	147 900,00	136 153,72	92,06	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 900,00	28 427,48	54,77	51 900,00	28 427,48	54,77	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 680,00	24,63	19 000,00	4 680,00	24,63	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 900,00	23 747,48	72,18	32 900,00	23 747,48	72,18	-	-	-
	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	388 600,00	353 325,30	90,92	388 600,00	353 325,30	90,92	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	227 637,08	94,85	240 000,00	227 637,08	94,85	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 640,80	93,35	3 900,00	3 640,80	93,35	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	92 863,36	84,81	109 500,00	92 863,36	84,81	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 062,24	97,78	6 200,00	6 062,24	97,78	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	15 471,86	76,59	20 200,00	15 471,86	76,59	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 452,77	76,65	3 200,00	2 452,77	76,65	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	197,19	32,87	600,00	197,19	32,87	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 315 106,00	1 279 277,24	97,28	1 315 106,00	1 279 277,24	97,28	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	59 453,37	96,36	61 700,00	59 453,37	96,36	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 206,00	936 824,68	97,56	960 206,00	936 824,68	97,56	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	53 322,68	99,30	53 700,00	53 322,68	99,30	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	174 223,47	97,06	179 500,00	174 223,47	97,06	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 837,55	79,19	20 000,00	15 837,55	79,19	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	615,49	61,55	1 000,00	615,49	61,55	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 256,67	82 325,07	98,88	83 256,67	82 325,07	98,88	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 256,67	82 325,07	98,88	83 256,67	82 325,07	98,88	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	481 757,69	314 833,57	65,35	481 757,69	314 833,57	65,35	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	585,00	58,50	1 000,00	585,00	58,50	-	-	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 621,30	32 621,30	100,00	32 621,30	32 621,30	100,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	100,00	13 900,00	13 900,00	100,00	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 499,37	64 715,69	84,60	76 499,37	64 715,69	84,60	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 545,17	9 146,96	86,74	10 545,17	9 146,96	86,74	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 591,24	36 958,90	91,05	40 591,24	36 958,90	91,05	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 078,69	20 059,66	95,17	21 078,69	20 059,66	95,17	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 703,00	46 703,00	100,00	46 703,00	46 703,00	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 160,26	6 210,00	26,81	23 160,26	6 210,00	26,81	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	161 478,23	49 466,76	30,63	161 478,23	49 466,76	30,63	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	29 891,23	21 007,80	70,28	29 891,23	21 007,80	70,28	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	46,00	21,00	45,65	46,00	21,00	45,65	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 263,20	11 457,50	51,46	22 263,20	11 457,50	51,46	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 980,00	100,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	222 623,24	183 494,29	82,42	222 623,24	183 494,29	82,42	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 986,78	99,87	10 000,00	9 986,78	99,87	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 986,78	99,74	5 000,00	4 986,78	99,74	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 623,24	136 697,48	81,07	168 623,24	136 697,48	81,07	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	892,76	74,40	1 200,00	892,76	74,40	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 757,18	99,42	42 000,00	41 757,18	99,42	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 533,24	31 375,31	62,09	50 533,24	31 375,31	62,09	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 090,00	49 002,23	81,55	60 090,00	49 002,23	81,55	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	13 670,00	95,59	14 300,00	13 670,00	95,59	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	36 810,03	83,66	44 000,00	36 810,03	83,66	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 639,37	58,70	6 200,00	3 639,37	58,70	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	520,66	57,85	900,00	520,66	57,85	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 250,00	85,00	25 000,00	21 250,00	85,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	400,00	44,44	900,00	400,00	44,44	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 290 621,00	1 183 610,71	91,71	1 290 621,00	1 183 610,71	91,71	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	264 103,99	92,67	285 000,00	264 103,99	92,67	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	264 103,99	92,67	285 000,00	264 103,99	92,67	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 229,47	74,32	3 000,00	2 229,47	74,32	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 229,47	61,47	2 000,00	1 229,47	61,47	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 890,00	10 001,47	91,84	10 890,00	10 001,47	91,84	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 890,00	10 001,47	91,84	10 890,00	10 001,47	91,84	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 110,00	89 901,00	94,52	95 110,00	89 901,00	94,52	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	94 110,00	89 901,00	95,53	94 110,00	89 901,00	95,53	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	131 110,00	119 598,02	91,22	131 110,00	119 598,02	91,22	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	270,15	27,02	1 000,00	270,15	27,02	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	130 110,00	119 327,87	91,71	130 110,00	119 327,87	91,71	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 131,00	568 656,01	94,76	600 131,00	568 656,01	94,76	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 396,70	83,97	10 000,00	8 396,70	83,97	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 131,00	320 809,36	99,90	321 131,00	320 809,36	99,90	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 133,36	88,53	25 000,00	22 133,36	88,53	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	55 462,79	90,92	61 000,00	55 462,79	90,92	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 968,44	79,68	10 000,00	7 968,44	79,68	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 864,87	99,59	33 000,00	32 864,87	99,59	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 773,36	67,73	10 000,00	6 773,36	67,73	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 051,00	52,55	2 000,00	1 051,00	52,55	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 960,42	98,04	53 000,00	51 960,42	98,04	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 489,42	87,24	4 000,00	3 489,42	87,24	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 317,59	68,78	15 000,00	10 317,59	68,78	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	10 884,11	87,07	12 500,00	10 884,11	87,07	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 993,20	99,83	4 000,00	3 993,20	99,83	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 051,39	21,03	5 000,00	1 051,39	21,03	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 280,00	82 048,75	81,82	100 280,00	82 048,75	81,82	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	640,00	50,00	1 280,00	640,00	50,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	81 408,75	82,23	99 000,00	81 408,75	82,23	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 100,00	47 072,00	74,60	63 100,00	47 072,00	74,60	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	63 100,00	47 072,00	74,60	63 100,00	47 072,00	74,60	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 155,00	39 324,83	95,55	41 155,00	39 324,83	95,55	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	14 638,40	97,59	15 000,00	14 638,40	97,59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	14 638,40	97,59	15 000,00	14 638,40	97,59	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 155,00	9 886,43	88,63	11 155,00	9 886,43	88,63	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	11 155,00	9 886,43	88,63	11 155,00	9 886,43	88,63	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 800,00	98,67	15 000,00	14 800,00	98,67	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 800,00	98,67	15 000,00	14 800,00	98,67	-	-	-
855			Rodzina	9 952 756,56	9 923 582,88	99,71	9 952 756,56	9 923 582,88	99,71	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 956 500,00	7 951 784,99	99,94	7 956 500,00	7 951 784,99	99,94	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	2 022,49	31,60	6 400,00	2 022,49	31,60	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 882 800,00	7 882 462,50	100,00	7 882 800,00	7 882 462,50	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 000,00	1 859 602,11	99,28	1 873 000,00	1 859 602,11	99,28	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 508,26	40,98	11 000,00	4 508,26	40,98	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 000,00	1 655 631,82	99,68	1 661 000,00	1 655 631,82	99,68	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	155 462,03	99,02	157 000,00	155 462,03	99,02	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,56	227,56	100,00	227,56	227,56	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,56	227,56	100,00	227,56	227,56	100,00	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	61 369,00	55 096,08	89,78	61 369,00	55 096,08	89,78	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	967,24	32,24	3 000,00	967,24	32,24	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	913,41	30,45	3 000,00	913,41	30,45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 179,63	98,05	42 000,00	41 179,63	98,05	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 799,61	91,76	8 500,00	7 799,61	91,76	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	867,19	57,81	1 500,00	867,19	57,81	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	26 467,89	94,53	28 000,00	26 467,89	94,53	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 467,89	94,53	28 000,00	26 467,89	94,53	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 660,00	13 304,25	97,40	13 660,00	13 304,25	97,40	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00	13 304,25	97,40	13 660,00	13 304,25	97,40	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	20 000,00	17 100,00	85,50	20 000,00	17 100,00	85,50	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 100,00	85,50	20 000,00	17 100,00	85,50	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 698,10	6 153 073,71	94,07	6 294 356,28	5 928 050,17	94,18	246 341,82	225 023,54	91,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 000,00	1 304 827,72	94,35	1 303 000,00	1 230 360,72	94,43	80 000,00	74 467,00	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 440,00	94,91	11 000,00	10 440,00	94,91	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 765,56	82,04	57 000,00	46 765,56	82,04	-	-	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	123 609,25	82,41	150 000,00	123 609,25	82,41	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	172 318,76	95,73	180 000,00	172 318,76	95,73	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	837 666,05	97,40	860 000,00	837 666,05	97,40	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	333,60	33,36	1 000,00	333,60	33,36	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	39 227,50	89,15	44 000,00	39 227,50	89,15	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	74 467,00	93,08	0,00	0,00	-	80 000,00	74 467,00	93,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 628 000,00	3 483 906,38	96,03	3 628 000,00	3 483 906,38	96,03	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 949,00	39 533,36	64,86	60 949,00	39 533,36	64,86	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 739,94	98,75	4 800,00	4 739,94	98,75	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 504,42	50,03	13 000,00	6 504,42	50,03	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	930,35	46,52	2 000,00	930,35	46,52	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 025,01	48,10	25 000,00	12 025,01	48,10	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 700,00	3 418 623,04	97,10	3 520 700,00	3 418 623,04	97,10	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 800,00	51 790,00	77,53	66 800,00	51 790,00	77,53	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	51 790,00	77,53	66 800,00	51 790,00	77,53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 333,76	123 865,85	92,21	119 333,76	113 411,71	95,04	15 000,00	10 454,14	69,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 722,01	84,39	21 000,00	17 722,01	84,39	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	98 333,76	95 689,70	97,31	98 333,76	95 689,70	97,31	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 454,14	69,69	0,00	0,00	-	15 000,00	10 454,14	69,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 242,54	696 919,38	91,55	609 900,72	556 816,98	91,30	151 341,82	140 102,40	92,57
		4260	Zakup energii	465 100,00	425 975,24	91,59	465 100,00	425 975,24	91,59	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 204,39	78,01	40 000,00	31 204,39	78,01	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,72	74 239,11	99,25	74 800,72	74 239,11	99,25	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	14 353,24	79,74	18 000,00	14 353,24	79,74	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 045,00	92,04	12 000,00	11 045,00	92,04	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 341,82	140 102,40	92,57	0,00	0,00	-	151 341,82	140 102,40	92,57
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00	6 768,00	67,68	10 000,00	6 768,00	67,68	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 768,00	67,68	10 000,00	6 768,00	67,68	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	17 806,18	53,96	33 000,00	17 806,18	53,96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 806,18	53,96	33 000,00	17 806,18	53,96	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	524 321,80	467 190,20	89,10	524 321,80	467 190,20	89,10	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	225 996,05	96,17	235 000,00	225 996,05	96,17	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 507,35	96,48	14 000,00	13 507,35	96,48	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	40 129,25	89,18	45 000,00	40 129,25	89,18	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 383,02	47,66	5 000,00	2 383,02	47,66	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	41 948,30	79,15	53 000,00	41 948,30	79,15	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	918,41	30,61	3 000,00	918,41	30,61	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	301,83	6,04	5 000,00	301,83	6,04	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 119,80	130 030,65	86,62	150 119,80	130 030,65	86,62	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 821,00	70,53	4 000,00	2 821,00	70,53	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 953,30	73,83	4 000,00	2 953,30	73,83	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98	6 202,00	6 201,04	99,98	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	648 662,50	86,49	650 000,00	648 662,50	99,79	100 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00	440 000,00	100,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00	440 000,00	100,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	8 662,50	7,88	10 000,00	8 662,50	86,63	100 000,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 662,50	73,25	5 000,00	3 662,50	73,25	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	123 015,88	102 037,45	82,95	101 855,20	80 876,77	79,40	21 160,68	21 160,68	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	9 024,84	64,46	14 000,00	9 024,84	64,46	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 520,00	76,00	2 000,00	1 520,00	76,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	844,64	84,46	1 000,00	844,64	84,46	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 128,20	61,28	10 000,00	6 128,20	61,28	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	532,00	53,20	1 000,00	532,00	53,20	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	109 015,88	93 012,61	85,32	87 855,20	71 851,93	81,78	21 160,68	21 160,68	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	65 796,00	82,25	80 000,00	65 796,00	82,25	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,20	4 419,65	-	5 855,20	4 419,65	75,48	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 636,28	81,81	2 000,00	1 636,28	81,81	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 160,68	21 160,68	-	0,00	0,00	-	21 160,68	21 160,68	100,00
Wydatki razem:				49 251 491,46	45 910 268,96	93,22	42 923 284,83	40 852 566,17	95,18	6 328 206,63	5 057 702,79	79,92

Podsumowanie wg grup klasyfikacji budżetowej:

Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Wydatki ogółem (1+2)	49 251 491,46	45 910 268,96	93,22
1. Wydatki bieżące	42 923 284,83	40 852 566,17	95,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:							29 585 993,42		27 844 988,34	94,12		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							16 319 281,91		15 944 926,53	97,71		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							13 266 711,51		11 900 061,81	89,70		
b) dotacje na zadania bieżące							1 775 448,85		1 738 659,32	97,93		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych							10 529 625,00		10 446 307,91	99,21		
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym							-		-	-		
e) obsługa długu jst							180 000,00		119 926,90	66,63		
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst							852 217,56		702 683,70	82,45		
2. Wydatki majątkowe							6 328 206,63		5 057 702,79	79,92		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne							6 328 206,63		5 057 702,79	79,92		
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst							922 400,00		25 139,52	2,73		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów							-		-	-		
c) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego							-		-	-		

Tabela nr 2a do Zarządzenia N 18/2022 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 633 925,00	1 588 542,09	97,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 925,00	1 588 542,09	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 925,00	1 588 542,09	97,22
			Budowa odcinków sieci wodociągowych	465 000,00	446 342,46	95,99
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice	1 010 000,00	983 550,00	97,38
			Odplatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	158 925,00	158 649,63	99,83
600			Transport i łączność	1 274 936,03	1 231 473,35	96,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 936,03	1 231 473,35	96,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 936,03	799 532,60	95,76
			Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki - Radziejowice	104 500,00	104 225,28	99,74
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w miejscowości Korytów A	120 000,00	111 925,85	93,27
			Modernizacja i remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Prostej w m. Ślabomierz	160 000,00	140 220,00	87,64
			Modernizacja ulic we wsi Adamów Wieś	13 000,00	12 973,94	99,80
			Opracowanie projektu przebudowy ul. Zwirowej wraz z wznowieniem granic w m. Budy Mszczonowskie	10 000,00	9 225,00	92,25
			Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka	56 810,00	56 810,00	100,00
			Przebudowa drogi lokalnej w m. Nowe Budy	300 000,00	295 938,00	98,65
			Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Ślabomierz	22 413,56	22 413,25	100,00
			Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki	14 500,00	12 089,47	83,38
			Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kuklówka Radziejowicka	19 000,00	18 999,34	100,00
			Utwardzenie ul. Wiejskiej w m. Krzyżówka	14 712,47	14 712,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	381 940,75	97,93
			Przejęcie gruntów pod drogi gminne	390 000,00	381 940,75	97,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Bednary gm. Puszcza Mariańska /Dotacja/	50 000,00	50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	845 400,00	47 280,75	5,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	22 141,23	96,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 409,50	94,10
			Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnością ruchową (projekt budowy platformy)	10 000,00	9 409,50	94,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 731,73	97,94
			Zakup kolorowej koparki na potrzeby Urzędu Gminy	13 000,00	12 731,73	97,94
	75095		Pozostała działalność	822 400,00	25 139,52	3,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 960,80	20 111,58	3,09
			E-usługi dla Gminy Radziejowice /WPF/	649 960,80	20 111,58	3,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 039,20	5 027,94	2,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
			E-usługi dla Gminy Radziejowice /WPF/	170 039,20	5 027,94	2,96
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	2 400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 843,10	94 026,13	30,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 843,10	94 026,13	30,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 843,10	94 026,13	30,95
			Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej /WPF/	200 000,00	2 000,00	1,00
			Docieplenie strażnicy OSP Korytów	73 143,10	61 583,63	84,20
			Termomodernizacja budynku OSP Korytów	30 700,00	30 442,50	99,16
801			Oświata i wychowanie	1 902 600,00	1 850 196,25	97,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 830 600,00	1 779 126,85	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 000,00	1 565 528,77	96,82
			Aktualizacja dokumentacji na budowę przyszłolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa przyszłolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a /WPF/	450 000,00	415 031,50	92,23
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chęłmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego /WPF/	1 152 000,00	1 135 497,27	98,57
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 600,00	213 598,08	100,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Korytowie A – „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	100,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Kuklówce Radziejowskiej – „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	100,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Radziejowicach – „Laboratoria przyszłości”	93 600,00	93 598,08	100,00
	80104		Przedszkola	72 000,00	71 069,40	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 069,40	98,71
			Zakup i montaż rolet zewnętrznych w świetlikach Gminnego Przedszkola w Radziejowicach	72 000,00	71 069,40	98,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 341,82	225 023,54	91,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	74 467,00	93,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	74 467,00	93,08
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /Dotacja/	80 000,00	74 467,00	93,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	10 454,14	69,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 454,14	69,69
			Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy /Dotacja/	15 000,00	10 454,14	69,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 341,82	140 102,40	92,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 341,82	140 102,40	92,57
			Oświetlenie uliczne ul. Hortensji i ul. Alternatywy w m. Kamionka	21 074,50	17 872,40	84,81
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Pieńki Towarzystwo	12 100,00	12 100,00	100,00
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Radziejowice	18 150,00	18 150,00	100,00
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Radziejowice Parcel	18 150,00	18 150,00	100,00
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Stare Budy Radziejowskie	12 100,00	12 100,00	100,00
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zazdrość	32 442,32	30 250,00	93,24
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zboiska	18 225,00	18 150,00	99,59
			Oświetlenie uliczne w m. Chroboty	19 100,00	13 330,00	69,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A /WPF/	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 160,68	21 160,68	100,00
	92695		Pozostała działalność	21 160,68	21 160,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 160,68	21 160,68	100,00
			Budowa boiska na placu sołeckim w m. Budy Józefowskie	21 160,68	21 160,68	100,00
Razem				6 328 206,63	5 057 702,79	79,92

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 25 marca 2022 r.

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		45 677 743,70	47 046 794,36	103,00
2.	Wydatki		49 251 491,46	45 910 268,96	93,22
3.	Wynik budżetu		-3 573 747,76	1 136 525,40	x
Przychody ogółem:			6 896 772,76	7 396 772,76	107,25
1.	Kredyty	§ 952	2 443 664,00	2 443 664,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 142 271,30	1 142 271,30	100,00
9.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	-
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 310 837,46	3 810 837,46	115,10
Rozchody ogółem:			3 323 025,00	3 323 025,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 026 664,00	1 026 664,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66 000,00	66 000,00	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	2 230 361,00	2 230 361,00	100,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 064,00	44 064,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	44064,00	44 064,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 064,00	44 064,00	100,00
750			Administracja publiczna	84 209,00	83 767,99	99,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 654,00	65 654,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 654,00	65 654,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 555,00	18 113,99	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 555,00	18 113,99	97,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 187,00	3 698,00	71,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 039,00	2 550,00	63,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 039,00	2 550,00	63,13
801			Oświata i wychowanie	83 256,67	82 325,07	98,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 256,67	82 325,07	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 256,67	82 325,07	98,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
852			Pomoc społeczna	1 280,00	640,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 280,00	640,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	640,00	50,00
855			Rodzina	9 826 356,56	9 818 757,16	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 950 100,00	7 949 762,50	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 950 100,00	7 949 762,50	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	1 855 093,85	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862 000,00	1 855 093,85	99,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,56	227,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,56	227,56	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 660,00	13 304,25	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 660,00	13 304,25	97,40
Razem:				10 044 353,23	10 033 252,22	99,89

Tabela nr 4b do Zarządzenia Nr 18/ 2022
Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2022 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 064,00	44 064,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	44 064,00	44 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,72	722,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,58	123,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,7	17,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	43 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	84 209,00	83 767,99	99,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 654,00	65 654,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 809,00	51 809,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	9 945,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 555,00	18 113,99	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,12	15 122,96	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,38	2 589,57	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,50	277,46	74,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 187,00	3 698,00	71,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,16	980,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,84	167,84	100,00
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 039,00	2 550,00	63,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	83 256,67	82 325,07	98,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 256,67	82 325,07	98,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 256,67	82 325,07	98,88
852			Pomoc społeczna	1 280,00	640,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 280,00	640,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	640,00	50,00
855			Rodzina	9 826 356,56	9 818 757,16	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 950 100,00	7 949 762,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 882 800,00	7 882 462,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	1 855 093,85	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 000,00	1 655 631,82	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	155 462,03	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,56	227,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,56	227,56	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 660,00	13 304,25	97,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00	13 304,25	97,40
Razem:				10 044 353,23	10 033 252,22	99,89

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 25 marca 2022 r.

Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	%
1	2	3	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	693 000,00	691 431,96	99,77
2	801	80149	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	240 000,00	227 637,08	94,85
3	854	85404	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	15 000,00	14 638,40	97,59
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury "Powozownia" w Radziejowicach	440 000,00	440 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem					1 588 000,00	1 573 707,44	99,10

Tabela nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 25 marca 2022 r.

Informacja z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	154 848,85	144 155,88	93,09
1	600	60004	2710	Powiat Żyrardowski	63 000,00	61 370,56	97,41
2	600	60014	2710	Powiat Żyrardowski	13 448,85	13 448,85	100,00
3	600	60016	6300	Gmina Puszcza Mariańska	50 000,00	50 000,00	100,00
4	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 000,00	0,00	-
5	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 400,00	0,00	-
6	95	80101	2310	Gmina Jaktorów	3 000,00	2 236,47	74,55
7	855	85516	2310	Miasto Żyrardów i Gmina Jaktorów	20 000,00	17 100,00	85,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	180 000,00	155 717,14	86,51
1	900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	74 467,00	93,08
2	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy	15 000,00	10 454,14	69,69
3	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji	5 000,00	5 000,00	100,00
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	80 000,00	65 796,00	82,25
Ogółem					334 848,85	299 873,02	89,55

Tabela Nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2022 Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 25 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie na 31.12.2021 r.		%
					w tym		w tym		
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Adamów Parcel	Remonty dróg gminnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
2	600	60016	Nowe Budy	Przebudowa drogi lokalnej w m. Nowe Budy	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	100,00
3	600	60016	Adamów Wieś	Modernizacja ulic we wsi Adamów Wieś	0,00	13 000,00	0,00	12 973,94	99,80
4	600	60016	Adamów Wieś	Udrożnienie rowów i naprawa poboczy wzdłuż ul. Nowiny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
5	600	60016	Benenard	Remonty dróg gminnych	21 557,27	0,00	21 556,64	0,00	100,00
6	600	60016	Budy Mszczonowskie	Utwardzenie ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Żwirową i ul. Limonki	5 000,00	0,00	4 996,41	0,00	99,93
7	600	60016	Budy Mszczonowskie	Opracowanie projektu przebudowy ul. Żwirowej wraz z wznowieniem granic	0,00	10 000,00	0,00	9 225,00	92,25
8	600	60016	Chroboty	Remonty dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
9	600	60016	Kamionka	Zakup luster drogowych	3 000,00	0,00	2 156,19	0,00	71,87
10	600	60016	Korytów	Remont ul. Polnej	5 000,00	0,00	4 999,19	0,00	99,98
11	600	60016	Kuklówka Zarieczna	Pogłębienie rowu odprowadzającego wodę wzdłuż ul. Chełmońskiego	7 206,62	0,00	7 000,00	0,00	97,13
12	600	60016	Kuklówka Radziejowicka	Utwardzenie ul. Szkolnej	0,00	19 000,00	0,00	18 999,34	100,00
13	600	60016	Kuranów	Remonty dróg gminnych	12 000,00	0,00	11 980,23	0,00	99,84
14	600	60016	Kuranów	Wykonanie oznakowań kierunkowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Krzyżówka	Wiatra przystankowa na ul. Młynarskiej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
16	600	60016	Krzyżówka	Utwardzenie ul. Wiejskiej	0,00	14 712,47	0,00	14 712,47	100,00
17	600	60016	Nowe Budy	Projekt modernizacji ul. Tęczowej (mapa)	300,00	0,00	262,80	0,00	87,60
18	600	60016	Radziejowice	Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki - Radziejowice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
19	600	60016	Radziejowice Parcel	Remont ul. Poziomkowej	14 102,56	0,00	14 102,31	0,00	100,00
20	600	60016	Pieńki Towarzystwo	Uzupełnienie ubytków tłuczniem	1 871,13	0,00	1 866,69	0,00	99,76
21	600	60016	Podlasie	Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych	8 817,46	0,00	8 817,46	0,00	100,00
22	600	60016	Tartak Brzózki	Utwardzenie ul. Magnoliowej	0,00	14 500,00	0,00	12 089,47	83,38
23	600	60016	Tartak Brzózki	Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki - Radziejowice	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00
24	600	60016	Tartak Brzózki	Remont przystanku	1 764,00	0,00	727,57	0,00	41,25
25	600	60016	Kuklówka Zarieczna	Zakup wiat przystankowych	16 000,00	0,00	15 618,54	0,00	97,62
26	600	60016	Stare Budy Radziejowskie	Utwardzenie kruszywem łamanym ul. Nad Stawem	1 280,69	0,00	1 280,69	0,00	100,00
27	600	60016	Stare Budy Radziejowskie	Utwardzenie - równanie drogi Nad Stawem	3 372,03	0,00	3 371,18	0,00	99,97
28	600	60016	Korytów A	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Dębowej w miejscowości Korytów A	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60016	Radziejowice	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy ul. Przemysłowej	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	100,00
30	600	60016	Ślabomierz	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	0,00	22 413,56	0,00	22 413,25	100,00
31	600	60016	Zboiska	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w sołectwie	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	100,00
32	600	60016	Zboiska	Zakup lustra drogowego	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00
600 - 60016					165 076,76	141 726,03	158 540,90	138 513,47	96,82
34	754	75412	Adamów Wieś	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kuklówka Zarzeczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
35	754	75412	Budy Józefowskie	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Kuklówka Zarzeczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
36	754	75412	Chroboty	Bieżące remonty w OSP Korytów	896,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	754	75412	Kuklówka Zarzeczna	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Kuklówka Zarzeczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
38	754	75412	Kuklówka Radziejowicka	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kuklówka Zarzeczna	1 749,92	0,00	1 749,92	0,00	100,00
39	754	75412	Krze Duże	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Radziejowice	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
40	754	75412	Nowe Budy	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kuklówka Zarzeczna	1 505,54	0,00	1 505,54	0,00	100,00
41	754	75412	Radziejowice Parcel	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Radziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
42	754	75412	Podlasie	Docieplenie strażnicy OSP Korytów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
43	754	75412	Korytów	Docieplenie strażnicy OSP Korytów	0,00	26 660,53	0,00	9 440,53	35,41
44	754	75412	Korytów A	Docieplenie strażnicy OSP Korytów	0,00	52 143,10	0,00	52 143,10	100,00
45	754	75412	Korytów	Termomodernizacja budynku OSP Korytów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
754 - 75412					16 151,79	89 803,63	15 255,46	71 583,63	81,96
46	801	80101	Adamów Parcel	Remont łazienki chłopców w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 551,48	0,00	1 551,48	0,00	100,00
47	801	80101	Adamów Wieś	Naprawa ogrodzenia Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
48	801	80101	Budy Józefowskie	Naprawa ogrodzenia Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
49	801	80101	Kamionka	Remont łazienki dla chłopców w Sz. P. w Radziejowicach (ul. Główna)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
50	801	80101	Kuklówka Zarzeczna	Zakup paneli ogrodzeniowych dla Sz.P w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
51	801	80101	Kuklówka Radziejowicka	Zakup paneli ogrodzeniowych dla Sz.P w Kuklówce Radziejowickiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
52	801	80101	Krze Duże	Zakup elementów małej architektury na plac zabaw przy Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
53	801	80101	Nowe Budy	Remont łazienki w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
54	801	80101	Tartak Brzózki	Remont łazienki w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
55	801	80101	Ślabomierz	Remont łazienki w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
56	801	80101	Zboiska	Remont łazienki w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
801 - 80101					21 051,48	0,00	21 051,48	0,00	100,00
57	900	90004	Radziejowice	Przygotowanie opinii dendrologicznej i wycięcie drzew przy ul. Przemysłowej	3 800,00	0,00	1 650,00	0,00	43,42
58	900	90004	Radziejowice	Wycinka zakrzaczeń i usunięcie chorych drzew przy ul. Przemysłowej	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	100,00
900 - 90004					13 640,00	0,00	11 490,00	0,00	84,24
59	900	90015	Chroboty	Oświetlenie uliczne	0,00	13 000,00	0,00	12 900,00	99,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	900	90015	Nowe Budy	Oświetlenie uliczne (solarne)	6 100,00	0,00	6 050,00	0,00	99,18
61	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne ul. Hortensji i ul. Alternatywy	0,00	17 074,50	0,00	17 072,40	99,99
62	900	90015	Radziejowice	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	100,00
63	900	90015	Radziejowice	Montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach	5 800,72	0,00	5 166,00	0,00	89,06
64	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	100,00
65	900	90015	Pieńki Towarzystwo	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	100,00
66	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	100,00
67	900	90015	Zboiska	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	9 075,00	0,00	9 075,00	100,00
68	900	90015	Zazdrość	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	22 442,32	0,00	22 442,32	100,00
900 - 90015					11 900,72	122 091,82	11 216,00	121 989,72	99,41
69	900	90095	Budy Mszczonowskie	Wypożyczenie placu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
70	900	90095	Kuranów	Zakup tablicy ogłoszeniowej	942,37	0,00	942,37	0,00	100,00
71	900	90095	Krze Duże	Zagospodarowanie placu sołeckiego (ogrodzenie, oświetlenie, montaż podłogi w altanie) i wyposażenie (stoły, ławki, stół do ping-ponga)	28 683,60	0,00	28 543,99	0,00	99,51
72	900	90095	Radziejowice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Słonecznej (zakup elementów drewnianych, nasadzeń, utwardzenie gruntu)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
73	900	90095	Podlasie	Zakup i montaż tablic informacyjnych	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	100,00
74	900	90095	Tartak Brzózki	Obsługa placu sołeckiego (konserwacja zieleni, serwisowania toalety)	4 000,00	0,00	3 284,72	0,00	82,12
75	900	90095	Adamów Wieś	Sprzątanie wsi	1 144,80	0,00	1 144,80	0,00	100,00
76	900	90095	Słabomierz	Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
77	900	90095	Zboiska	Koszty utrzymania świetlicy sołeckiej (ubezpieczenie, energia elektryczna)	2 137,71	0,00	2 137,71	0,00	100,00
900 - 90095					50 549,48	0,00	49 694,59	0,00	98,31
78	921	92195	Podlasie	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców mająca w celu budowy więzi społecznych i poczucia współodpowiedzialności za rozwój lokalny	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00
921 - 92195					2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00
79	926	92695	Adamów Wieś	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	3 889,45	0,00	3 498,85	0,00	89,96
80	926	92695	Budy Józefowskie	Budowa boiska na placu sołecim	0,00	21 160,68	0,00	21 160,68	100,00
81	926	92695	Budy Mszczonowskie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	2 241,18	0,00	2 170,63	0,00	96,85
926 - 92695					6 130,63	21 160,68	5 669,48	21 160,68	98,31
R A Z E M :					287 300,86	374 782,16	275 717,91	353 247,50	95,00
					662 083,02		628 965,41		95,00

Tabela Nr 8 do Zarządzenia Nr 18/2022 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w m. Korytów A	Plan	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2431/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Radziejowice	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/3231/2021 o udzieleniu pomocy finansowej
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Korytowie	Plan	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2435/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J.Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowieckiej /montaż podziemnych zbiorników na wodę deszczową/	Plan	15 381,00	15 381,00	-	15 381,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/3682/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	15 381,00	15 381,00	-	15 381,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
900	90005	Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice	Plan	68 033,76	68 033,76	68 033,76	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/2688/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i MAZOWSZE 2020
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	68 033,76	68 033,76	68 033,76	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/1196/2020 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 720,00	8 720,00	8 720,00	-	
			%	58,13	58,13	58,13	-	
900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Zazdrość	Plan	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2436/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Chroboty	Plan	6 100,00	6 100,00	-	6 100,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2429/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 050,00	6 050,00	-	6 050,00	
			%	99,18	99,18	-	99,18	
900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Zboiska	Plan	9 150,00	9 150,00	-	9 150,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2441/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	9 075,00	9 075,00	-	9 075,00	
			%	99,18	99,18	-	99,18	

Tabela Nr 9 do Zarządzenia Nr 18/2022 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Pozycja	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90005	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice	Plan	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	Finansowanie zadania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - zgodnie z porozumieniem nr II/243/P/15095/2020/21/DGN
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	

Tabela Nr 10 do Zarządzenia Nr 18/2022 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 marca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2021 ROKU**

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące razem:	x	493 235,33	562 849,46	392 520,21	663 564,58	514 030,72	77,47
Kompetentni z Gminy Radziejowice (źródło fin.: RPO WM)	801/80195	186 162,83	359 504,30 Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	186 162,83 Uchwała XLII/305/2021 18.10.2021 r.	359 504,30	213 636,14	59,43
Kreatywni z Gminy Radziejowice (źródło fin.: RPO WM)	801/80195	0,00	84 147,13 Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	32 621,30 Uchwała XLII/305/2021 18.10.2021 r.	51 525,83	47 860,13	92,89
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat (źródło fin.: RPO WM)	801/80104	221 479,50	28 645,40 Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	0,00 -	250 124,90	250 124,90	100,00
Nastolatek też może być przyjacielem przyrody (źródło fin.: EFS - POWER)	801/80101	85 593,00	90 552,63 Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	173 736,08 Uchwała XLII/305/2021 18.10.2021 r.	2 409,55	2 409,55	100,00
Wydatki majątkowe razem:	x	56 675,00	922 400,00	56 675,00	922 400,00	25 139,52	2,73
E-usługi dla Gminy Radziejowice (źródło fin.: RPO WM)	750/75095	0,00	820 000,00 Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	0,00 -	820 000,00	25 139,52	3,07

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI (źródło fin.: RPO WM)	750/75095	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
			Uchwała XLI/296/2021 20.09.2021 r.	-			
Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice (źródło fin.: POIS)	900/90026	56 675,00	0,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00
			-	Uchwała XLII/305/2021 18.10.2021 r.			
Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A (źródło fin.: PROW)	921/92195	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Uchwała XLIII/314/2021 29.11.2021 r.	-			
OGÓŁEM WYDATKI	x	549 910,33	1 485 249,46	449 195,21	1 585 964,58	539 170,24	34,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Uwagi
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	10 921 306,45	3 339 438,75	2 043 838,88	61,20	x
1.a	- wydatki bieżące	1 404 306,45	615 038,75	466 170,59	75,80	x
1.b	- wydatki majątkowe	9 517 000,00	2 724 400,00	1 577 668,29	57,91	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.),	3 625 406,45	1 534 438,75	491 310,11	32,02	x
1.1.1	- wydatki bieżące	1 392 406,45	612 038,75	466 170,59	76,17	x
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	967 859,78	359 504,30	213 636,14	59,43	Projekt ten objęty został dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno” i pn. „Graj w firmę”. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Niestety z uwagi na przedłużający się stan pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie brak możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia projektowe nie zostały w pełni zrealizowane, a na wniosek Gminy Radziejowice Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o kolejny rok szkolny, tj. do czerwca 2022 r.
1.1.1.2	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	421 238,75	250 124,90	250 124,90	100,00	Projekt ten realizowany był w ramach Programu RPO WM 2014-2020 X - Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Radziejowice w okresie III 2020-VIII 2021 (18 miesięcy) poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Radziejowicach. Zgodnie z harmonogramem do sierpnia 2021 roku prowadzona była bieżąca działalność nowoutworzonego oddziału oraz prowadzono zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej a także zajęć rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Projekt został zrealizowany, zakończony i rozliczony.
1.1.1.3	Nastolatek też może być przyjacielem przyrody - przygotowanie do ponadnarodowej mobilności uczniów	3 307,92	2 409,55	2 409,55	100,00	Projekt ten realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Szkołę Podstawową im. W. Rdzanowskiego w Radziejowicach i miał na celu m.in. zakup materiałów, przygotowanie merytoryczne uczniów oraz wyjazd do Portugalii. Natomiast ze względu na sytuację pandemiczną panującą na całym świecie i wycofaniu się z udziału w projekcie partnera zagranicznego zrezygnowano z realizacji projektu. Za zgodą FRSE rozliczono jedynie wstępne przygotowanie dzieci do mobilności oraz zakup pierwszych materiałów służących do przygotowania językowego i kulturowego. Środki niewykorzystane zostały zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Uwagi
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 233 000,00	922 400,00	25 139,52	2,73	x
1.1.2.1	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT	33 000,00	2 400,00	-	0,00	Przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego - zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na realizację projektu ASI. Urząd Marszałkowski w dniu 21.12.2021 r. zwrócił gminie nie wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 2.374,67 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2018-2022.
1.1.2.2	E-usługi dla Gminy Radziejowice - zwiększenie dostępności do e-usług	1 480 000,00	820 000,00	25 139,52	3,07	Zadanie realizowane jest przy 80% dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi. Realizacja rzeczowa projektu przewidziana została na lata 2021-2022. W 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu. Zamówienie podzielono na dwie części: w ramach cz. 2 dokonano wyboru wykonawcy, w ramach cz. 1 - złożona oferta została odrzucona, gdyż została przekazana w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie deszyfrowania oferty. W związku z powyższym procedura przetargowa na część 1 została ponowiona w 2022 roku, a rzeczowa realizacja cz. 1 i 2 projektu nastąpi do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2022.
1.1.2.3	Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	720 000,00	100 000,00	-	0,00	Gmina w 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta dopiero w dniu 25.10.2021 r. W wyniku czego, przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2021 r., po czym przystąpiono do przygotowywania specyfikacji warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na niewystarczający okres na dokonanie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadania nie zrealizowano w b.r. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2022.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	7 295 900,00	1 805 000,00	1 552 528,77	86,01	x
1.3.1	- wydatki bieżące	11 900,00	3 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.1	Zapewnienie świadczenia usługi technicznego Systemu e-Urząd - Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności	11 900,00	3 000,00	-	0,00	Zaplanowana dotacja celowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD o kwotę 3.000,00 zł nie została wydatkowana. Finansowanie świadczenia usług utrzymania technicznego, tj. zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników przekazane będzie w 2022 r. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 284 000,00	1 802 000,00	1 552 528,77	86,16	x

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Uwagi
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej - poprawa bezpieczeństwa publicznego	3 800 000,00	200 000,00	2 000,00	1,00	Gmina w 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesę wstępną będącą podstawą umożliwiającą wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gmina otrzymała 17.11.2021 r. Środki na ten cel do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone w dniu 29.11.2021 r. po czym przystąpiono do przygotowywania specyfikacji warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na niewystarczający okres na dokonanie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadania nie zrealizowano w b.r. Przedsięwzięcie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.
1.3.2.2	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a - Rozwój szkolnej bazy sportowej	1 420 000,00	450 000,00	415 031,50	92,23	W 2021 r. wykonano prace polegające m.in. na: niwelacji i ogrodzeniu placu budowy, osuszeniu terenu inwestycji, korytowaniu, wykonaniu drenażu, krawężników oraz pierwszych warstw podbudowy na terenie, na którym będzie znajdowało się boisko wielofunkcyjne, ustawieniu fundamentów lamp oświetleniowych oraz ułożeniu kabli instalacji elektrycznej. Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją ustalono wydatki niewygasające na kwotę 328.995,20 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2022.
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo- sanitarnego	2 064 000,00	1 152 000,00	1 135 497,27	98,57	W 2021 r. wykonano m. in. roboty rozbiórkowe (przybudówka przy szkole oraz budynek gospodarczy), roboty fundamentowe i murowe, posadzkę na gruncie, kanalizację podposadzkową, zamontowano bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe oraz dwa zbiorniki na wodę deszczową. Ze względu na opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych ustalono wydatki niewygasające na kwotę 886.318,77 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2022.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 marca 2022 r.

Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2021 rok

RADZIEJOWICE, dn. 25 marca 2022 r.

Radziejowice, 25.02.2022r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w
Radziejowicach za 2021 roku-korekta

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Dotacja	440 000,00	440 000,00
2	Wpłaty za zajęcia taneczne	1 870,00	1 870,00
3	Wpłaty za zajęcia malarskie	8 000,00	7 942,50
4	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	600,00	0,00
5	Dożynki	1 550,00	1 550,00
6	Organizacja wakacji	990,00	990,00
7	Pozostałe/Inne usługi	2 300,00	862,50
8	Dzień rodziny	100,00	100,00
9	Warsztaty z ceramiki	1 387,50	1 387,50
10	Grupa Twórcza „Formacja Abstrakcja”	100,00	0,00
11	Wynajem sal	3 501,00	3 501,00
12	Warsztaty z rękodzieła	860,00	860,00
13	Zajęcia sportowe	3 650,00	3 650,00
14	Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)	15 000,00	0,00
15	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00	112 400,00
Łącznie		479 908,50	575 113,50

II. Wydatki instytucji kultury:

II. Wydatki instytucji kultury:					
LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
1	Wynagrodzenia- umowy o pracę wraz z pochodnymi	239 928,20	232 596,87	232 596,87	0,00
2	Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnianych na umowę o pracę	6 637,74	6 637,74	6 637,74	0,00
3	Zajęcia taneczne	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00
4	Warsztaty malarskie	7 000,00	6 970,92	0,00	6 970,92
5	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	8 000,00	7 943,16	7 943,16	
6	Dożynki	55 000,00	54 938,88	53 388,88	1 550,00
7	Dzień rodziny	6 830,00	6 822,19	6 722,19	100,00
8	Organizacja wakacji	2 560,00	1 441,38	989,92	451,46
9	Materiały biurowe	11 845,00	11 844,96	11 844,96	
10	Środki czystości	3 430,00	3 427,80	3 427,80	
11	Wypożyczenie	20 582,00	20 580,08	20 580,08	
12	Prąd	6 511,00	6 510,34	6 510,34	
13	Gaz	20 000,00	19 629,74	19 629,74	
14	Woda	1 000,00	946,62	946,62	
15	Usługi remontowe, konserwacyjne wypożyczenia (w tym zakupy)	17 250,00	17 212,77	17 212,77	
16	Usługi pocztowe	430,00	428,20	428,20	
17	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 342,82	3 342,82	
18	Delegacje/ ryczałt samochodowy	2 000,00	1 917,35	1 917,35	

19	Ubezpieczenia	2 200,00	2 118,00	2 118,00	
20	Wywóz nieczystości	2 950,00	2 924,56	2 924,56	
21	Oplaty bankowe	688,77	688,77	688,77	
22	Monitoring	1 050,00	1 041,81	1 041,81	
23	Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)	6 650,00	6 601,08	6 601,08	
24	Art.spożywcze	500,00	495,36	495,36	
25	Utrzymanie strony internetowej (licencje)	5 900,00	5 895,20	5 895,20	
26	Pozostałe/inne usługi	4 150,00	4 134,51	4 134,51	
27	Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)	15 150,00	15 114,92	114,92	15 000,00
28	Reprezentacja, reklama	1 200,00	1 198,02	1 198,02	
29	Warsztaty ceramiczne	1 940,00	1 940,00	552,50	1 387,50
30	Teren zielony wokół Centrum Kultury (zakupy, usługi)	6 835,79	6 835,79	6 835,79	
31	Konkursy	1 500,00	1 288,92	1 288,92	
32	Imprezy tematyczne	10 530,00	10 501,12	10 501,12	
33	Grupa Twórcza "Formacja Abstrakcja"	1 090,00	1 090,00	1 090,00	
34	Zajęcia sportowe	3 100,00	3 093,94	0,00	3 093,94
35	Licencje	0,00	0,00	0,00	
36	RODO	400,00	400,00	400,00	
	Łącznie	479 908,50	470 123,82	440 000,00	30 123,82

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	27 964,02	119 989,68
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

Informuję, iż 29.01.2021r został przekazany zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020rok w wysokości 12.964,02zł.

- *Należności (w tym wymagalne) na koniec 2021r.:*
 - gotówka w kasie –0,00zł
 - środki na rachunku bankowym- 119.989,68zł
- *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec 2021r. – 0,00zł*
- *Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w 2021roku przez Gminne Centrum Kultury Powozownia nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.*

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w 2021r.:

A. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody stanowią otrzymaną dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury Powozownia oraz pozyskane dochody z tytułu wpłat za udział w zajęciach (16.700,00zł), z wynajmu sali (3501,00zł), opłat za stoisko podczas imprez (1.650,00zł) oraz wpływu z tytułu karty dużej rodziny (862,50zł). Wszystkie wykazane dochody w całości są przekazywane na cele statutowe. Dodatkowo na koniec 2021roku zostały pozyskane środki na realizację projektu unijnego pn.”Konwersja cyfrowa domów kultury” w wysokości 112.400,00zł, których wydatkowanie nastąpi w roku 2022.

B. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia- umowy o pracę wraz z pochodnymi- 232.596,87zł
 - wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę
2. Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 6.637,74zł
3. Zajęcia taneczne - 1.570,00zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tanecznych
4. Warsztaty malarskie- 6.970,92zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów malarskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
5. Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus- 7.943,16zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć chóru
6. Dożynki- 54.938,88zł
 - wynagrodzenie za koncert zespołu Papa D
 - wynagrodzenie za występ zespołu Orkiestra na Chmielnej
 - opłata za DJ-a i zespół muzyczny

- opłata za wynajem sceny i oświetlenia
- opłata za wynajem toalet przenośnych TOY TOY
- opłata ZAIKS
- opłata za atrakcje tj. dmuchańce, zjeżdżalnie dla dzieci podczas dożynek
- opłata za dekoracje, poczęstunek i upominki
- opłata za środki czystości

7. Dzień rodziny- 6.822,19zł

- opłata za projekt i wydruk plakatów reklamujących imprezę;
- opłata za przygotowanie i przystrojenie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”;
- opłata za nagłośnienie, prowadzenie zabaw i przeprowadzenie koncertu podczas „Dnia rodziny”;
- opłata za wynajem toalet przenośnych TOI TOI;
- opłata za malowania buziek;
- zakup nagród i słodyczy dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas imprezy;
- wynagrodzenie za wykonanie koncertu przez zespół Lustro
- opłata za watę i popcorn podczas imprezy

8. Organizacja wakacji- 1.441,38zł

- wynagrodzenie prowadzącego zajęcia podczas wakacji;
- opłata za zakup wody, poczęstunku podczas zajęć wakacyjnych ;
- opłata za kwiaty i podziękowania dla wolontariuszy

9. Materiały biurowe- 11.844,96zł

10. Środki czystości- 3.427,80zł

11. Wyposażenie- 20.580,08zł

- zakup pieczątki dla Dyrektora Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”;
- zakup podpisu kwalifikowalnego dla Dyrektora Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”;
- zakup aparatu telefonicznego służbowego- Smartfon Samsung, etui, szkło ochronne i słuchawki;
- zakup wycieraczek;
- zakup torby na laptopa, etui na telefon;
- zakup myszek bezprzewodowych do laptopów służbowych i kabla do ładowarki;
- zakup półki na dokumenty;
- zakup kosza na śmieci 120l;

- zakup lampy pierścieniowej do robienia zdjęć i nagrywania filmów reklamujących działania Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”
- zakup materiałów do technicznego zaspodarowania budynku;
- zakup artykułów to firan i zasłon oraz wynagrodzenie za usługę uszycia;
- zakup paleniska ogrodowego oraz grilla ogrodowego;
- zakup wykładziny do sali komputerowej ;
- zakup głośnika bezprzewodowego z mikrofonem i nagłośnieniem ;
- zakup czajnika elektrycznego;
- zakup namiotów handlowych 2szt;
- zakup materiałów i artykułów do różnych zajęć;
- zakup ekspresu do kawy;

12. Prąd- 6.510,34zł

13. Gaz- 19.629,74zł

14. Woda- 946,62zł

15. Usługi remontowe, konserwacje wyposażenia (w tym zakupy)- 17.212,77zł

- zakup materiałów do przygotowania pod malowanie i malowania pomieszczeń czyli grunt, wałki malarskie, taśmy, kołki;
- opłata za montaż oświetlenia;
- opłata za malowanie, gruntowanie ścian i sufitu;
- zakup materiałów do powieszenia obrazów;
- zakup materiałów do szlifowania ławek oraz farba do malowania ławek;
- zakup materiałów do uszczelniania dziur w budynku;
- zakup materiałów do zrobienia poręczy do schodów zewnętrznych;
- opłata za dezynsekcję (zamglenie ULV i oprysk);
- opłata za dezodoryzację (usunięcie zapachu, zamgławienie) oraz za dezynfekcję-ozonowanie;
- opłata za inspekcję kamerą wentylacji pod posadzkowej;
- opłata za wymianę szyby w oknie przy schodach;
- opłata za usługi hydrauliczne i porządkowe;
- opłata za montaż wykładzin PCV i zakup niezbędnych materiałów do montażu;
- opłata za usługę montażu wykładziny w sali komputerowej;

16. Usługi pocztowe- 428,20zł

17. Usługi telekomunikacyjne- 3.342,82zł

18. Delegacje pracowników /ryczałt samochodowy dyrektora GCK- 1.917,35zł

19. Ubezpieczenia- 2.118,00zł

20. Wywóz nieczystości- 2.924,56zł

21. Opłaty bankowe- 688,77zł
22. Monitoring -1.041,81zł
23. Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)- 6.601,08zł
- opłata za przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych w budynku;
 - opłata za przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń gazowych;
 - opłata za przeprowadzenie przeglądu gaśnic i hydrantów;
 - opłata za przeprowadzenie przeglądu budowlany 5-letni budynku, terenu zielonego w tym placu zabaw, siłowni zewnętrznej;
 - opłata za przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - opłata za przeprowadzenie przeglądu techniczny kasy fiskalnej;
 - opłata za serwis kotła gazowego;
 - opłata za naprawę oświetlenia w budynku i na zewnątrz
24. Artykuły spożywcze- 495,36zł
25. Utrzymanie strony internetowej (licencje)- 5.895,20zł
- opłata za wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL;
 - opłata za wdrożenie strony www;
 - opłata za utrzymanie strony www;
 - opłata za parasol licencyjny
 - opłata za przedłużenie licencji antywirusa do komputerów będących na wyposażeniu centrum kultury;
 - opłata za korzystanie z „Poradnika Instytucji Kultury online”
26. Pozostałe /Inne usługi – 4.134,51zł
- zakup upominków dla uczestników zabawy walentynkowej online;
 - opłata za badania lekarskie pracowników;
 - zakup kwiatów na „Dzień kobiet”;
 - wynagrodzenie za montaż materiału filmowego na Dzień kobiet;
 - zakup poczęstunków na różne zajęcia realizowane przez dom kultury;
 - opłata za nocleg podczas kongresu animatorów;
 - zakup materiałów na zajęcia rękodzielnicze prowadzone przez pracownika domu kultury;
 - opłata za okulary korekcyjne dla pracownika
27. Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)- 15.114,92zł

Na koniec 2020 roku Gminne Centrum Kultury „Powozownia” złożyło wniosek do Fundacji BGK

o sfinansowanie projektu pn. ” Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy”. W ramach podpisanej umowy pozyskane zostały środki w wysokości 15.000zł na realizację projektu w

2021 roku. Projekt zakłada wdrażanie działań mających na celu aktywizację i integrację 35 seniorów. W 2021 r. pomimo pandemii udało się zrealizować ok. 70 godzin warsztatów. Wydatki poniesione

na realizację projektu obejmowały m.in.:

- zakup tabletów Lenovo, etui, kabli USB oraz szkieł ochronnych;
- zakup markerów i kartek do tablicy;
- opłata za przewóz uczestników projektu do teatru;
- zakup biletów wstępu na spektakl;
- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów z języka angielskiego dla seniorów;
- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów ruchowych – pilates dla seniorów;
- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów z nowych technologii dla seniorów;

28. Reprezentacja i reklama- 1.198,02zł

- zakup wizytówek z nowym numerem konta bankowego;
- opłata za zaprojektowanie i wydruk banerów promocyjnych i wizytówek;
- opłata za oznakowanie budynku;
- opłata za naklejki i kartki świąteczne

29. Warsztaty ceramiczne- 1.940,00zł

- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów z ceramiki

30. Teren zielony wokół GCK „Powozownia”- 6.835,79zł

- zakup ziemi i kwiatów na zewnątrz oraz podłoża do roślin;
- zakup paliwa do kosiarki;
- zakup akcesoriów do koszenia i pielęgnacji terenu zielonego;
- wynagrodzenie za prace porządkowe na zewnątrz;
- zakup piasku do piaskownicy i pojemników na piach

31. Konkursy- 1.288,92zł

- zakup nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”;
- wynagrodzenie za członkostwo w komisji konkursowej podczas konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”;
- zakup statyw z lampą- nagroda w konkursie wiosennym

32. Imprezy tematyczne- 10.501,12zł

- opłata za materiał promujący „Dzień Ziemi”;
- zakup nagród w konkursach organizowanych podczas „Dnia Ziemi”;
- zakup artykułów spożywczych oraz taśm, kubków, ramek, baterii na „Dzień Ziemi”;
- zakup nagród na „Wianki 2021”

- opłata za poczęstunek i wykład podczas 10lecia Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”
- opłata za poczęstunek na Dzień Seniora;
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas tworzenia ogrodów permakulturalnych;
- opłata za poczęstunek podczas wieczoru filmowego;
- opłata za poczęstunek podczas Balu Andrzejkowego dla dzieci;
- zakupy materiałów i artykułów oraz dekoracji na Jarmark Świąteczny;
- zakup nagród na konkurs piosenki świątecznej;
- opłata ZAIKS za występ kabaretu
- zakup nagród dla wolontariuszy biorących udział w Jarmarku Świątecznym i innych imprezach tematycznych

33. Grupa Twórcza „Formacja Abstrakcja”- 1.090,00zł

- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów filmowych

34. Zajęcia sportowe- 3.093,94zł

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych (pilates)

35. RODO- 400,00zł

- opłata za pełnienie inspektora RODO

Radziejowice, 22.02.2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach w 2021 rok- korekta

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021r.

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Dotacja	200 000,00	200 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3 000,00
3	Pozostałe wpłaty	0,00	500,00
Łącznie		200 000,00	203 500,00

II. Wydatki instytucji kultury:

LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
	Wynagrodzenie - umowy o pracę +pochodne	163 352,59	163 352,59	163 352,59	0,00
	Umowy zlecenia	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00
	Zakup materiałów i wypożyczenia	8 730,94	8 730,94	8 730,94	0,00
	Zakup książek do biblioteki	15 501,60	15 501,60	12 501,60	3 000,00
	Pozostałe usługi	7 908,95	7 908,95	7 908,95	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 480,92	1 480,92	1 480,92	0,00
Łącznie		203 000,00	203 000,00	200 000,00	3 000,00

[Wpisz tutaj]

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	500,00
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

➤ *Należności (w tym wymagalne) na koniec 2021r.:*

- gotówka w kasie –0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 500,00zł

➤ *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec 2021r. – 0,00zł*

- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radziejowicach nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w 2021r.:

A. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody stanowią dotację podmiotową otrzymaną od organu prowadzącego na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach i zostały wydatkowane w 2021r. Natomiast otrzymana na koniec 2021r. darowizna w wysokości 500zł na udział w WOŚP przeznaczona jest do wydatkowania w kolejnym roku.

B. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia – umowy o pracę +pochodne – 163.352,59zł
 - wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
2. Umowy zlecenia – 6.025,00zł
 - wynagrodzenie za wykonanie remontu łazienki (demontaż starej termy i wanny, demontaż starego okablowania elektrycznego, skucie i usunięcie starego tynku i glazury, wywóz gruzu, wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze, wykonanie nowego stelażu podsufitki, położenie ocieplenia poddachowego, montaż

płyt gipsowych na ścianach i suficie, położenie gładzi gipsowej, położenie płytek, malowanie).

3. Zakup materiałów i wyposażenia- 8.730,94zł

- zakup materiałów piśmienniczych
- zakup środków czystości i artykułów chemicznych do sprzątania i dezynfekcji biblioteki
- zakup tonerów do drukarki
- zakup nagród książkowych w związku z organizacją konkursów online na portalu społecznościowym biblioteki
- zakup toreb papierowych na książki wypożyczane przez czytelników
- zakup upominków na loterię charytatywną WOŚP
- zakup kolorowanek dla najmłodszych czytelników
- zakup kredek artystycznych jako nagród w konkursie na portalu społecznościowym biblioteki
- zakup Poradnika Instytucji Kultury (wersja papierowa)
- zakup artykułów przemysłowych do wykonania remontu łazienki
- zakup zasilacza do prądu w serwerze do programu bibliotecznego
- zakup preparatu do konserwacji prac plastycznych
- zakup materiałów do remontu łazienki
- zakup drzwi wewnętrznych

4. Zakup książek do biblioteki – 15.501,60zł

- zakup książek do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

5. Pozostałe usługi- 7.908,95zł

- opłata za abonament dystrybutora wody
- opłata za przedłużenie licencji programu antywirusowego
- abonament monitorowania i interwencji (monitoring)
- opłata za licencję programu bibliotecznego MAK
- opłata abonamentowa za stronę internetową biblioteki
- opłata za wydruk plakatów i napisów do prac plastycznych oraz opłata za prac na WOŚP
- opłata za druk plakatów na Narodowe Czytanie, Dzień Papieski, konkurs recytatorski oraz naklejki z logo na torby na książki
- opłata za spektakl online dla dzieci z okazji Dnia Bibliotek
- opłata za wydruk plakatów i informacji bibliecznych dla użytkowników biblioteki w związku z COVID-19

- opłata za instalację Internetu światłowodowego
- opłata za Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
- opłata badania lekarskie pracownika Gminne Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
- opłata za ubezpieczenie budynku
-

6. Usługi telekomunikacyjne- 1.480,92zł

- opłata za usługi telekomunikacyjne
- opłata za światłowód

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 25 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZIEJOWICE ZA 2021 ROK

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, oraz posiadania;
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

Mienie jednostki samorządu terytorialnego to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342).

W niniejszej informacji wykazano wartości ewidencyjne /księgowe/, na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe Gminy.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓLKACH, AKCJACH ORAZ POSIADANIU

Gmina Radziejowice posiada użytkowanie wieczyste w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radziejowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 256/12, 256/13, 256/19 i 256/24 o łącznej powierzchni 5.615 m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Wartość środków trwałych od dnia złożenia poprzedniej informacji wzrosła o 199.991,99 zł, tj. do kwoty **98.341.200,53 zł**, natomiast pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 1.991.026,04 zł, tj. do kwoty **3.996.410,81 zł**.

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY RADZIEJOWICE**URZĄD GMINY RADZIEJOWICE**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	79 679 453,41 zł	72 911 502,41 zł	- 6 767 951,00 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	6 317 974,85 zł	6 852 632,90 zł	+ 534 658,05 zł	przejęcie gruntów w m. Pieńki Towarzystwo, Zboiska, Zazdrość, Benenard, Adamów Wieś, Stare Budy Radziejowskie, Adamów Parcel, Krze Duże, Kukłówka Zarieczna, Krzyżówka, Budy Józefowskie, Tartak Brzózki, Radziejowice Parcel, sprzedaż gruntu w m. Kukłówka Radziejowicka
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	11 601 831,35 zł	2 919 907,08 zł	- 8 681 924,27 zł	przekazanie budynku przedszkola w m. Radziejowice do Gminnego Przedszkola, termomodernizacja budynku OSP Korytów
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	59 931 762,64 zł	61 311 077,86 zł	+ 1 379 315,22 zł	odcinki wodociągu w m. Chroboty, Krze Duże, Budy Józefowskie, Budy Mszczonowskie, Zboiska, Zazdrość, Radziejowice Parcel, Tartak Brzózki, budowa dróg w m.: Nowe Budy, Słabomierz, Tartak Brzózki, Kukłówka Radziejowicka, Krzyżówka, Adamów Wieś, sygnalizacja świetlna w m. Korytów A, osłony przeciwporażeniowe w m. Słabomierz, bariery ochronne Tartak Brzózki – Radziejowice, nawierzchnia boiska w m. Budy Józefowskie
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	117 676,24 zł	117 676,24 zł	0,00 zł	x
e)	Środki transportowe (gr. 7)	1 695 218,14 zł	1 695 218,14 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	14 990,19 zł	14 990,19 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 309 376,32 zł	1 072 887,90 zł	- 236 488,42 zł	lampy solarne w m.: Zazdrość, Zboiska, Pieńki Towarzystwo, Stare Budy Radziejowskie, Chroboty, Radziejowice i Radziejowice Parcel, laptopy, drukarki, pompy głębinowe, sprężarka, rębak, przyczepka, wyposażenie placu sołectkiego w m. Krze Duże, przekazanie mebli i wyposażenia nowego budynku przedszkola do jednostki budżetowej
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	43 294,72 zł	43 294,72 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	229 294,28 zł	1 585 793,53 zł	x	dokumentacje projektowo-kosztorysowe, boisko w Radziejowicach, szkoła w Kukłówce Radziejowickiej, SUW Radziejowice, strażnica OSP Korytów, e-usługi

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE W RADZIEJOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	0,00	0,00	0,00 zł	x
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	154 853,55 zł	178 301,96 zł	+ 23 448,41 zł	SSD 240GB, APC 500VA, laptop Dell 5520, termowentylator, ekspres, cylkulator, wentylator 2 szt., lodówka, wentylator, Dell mysz 2 szt., czajnik, pamięć 64 GB. akumulatory 2 szt., aparat telefoniczny Samsung a52, laptop Dell 5521, napęd optyczny, aparat telefoniczny Samsung a32, Dicota torba, podnózek, mata podłogowa szt. 3.
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	16 076,86 zł	19 333,96 zł	+ 3 257,10 zł	Microsoft Office – 3 szt.
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	x	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA W KORYTOWIE A

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	6 887 980,37 zł	6 502 645,29 zł	- 385 335,08 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	9 900,00 zł	9 900,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	6 047 666,39 zł	6 047 666,39 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	75 039,80 zł	75 039,80 zł	0 ,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	145 562,62 zł	68 977,48 zł	- 76 585,14 zł	przeniesiono do poz.2
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	609 811,56 zł	301 061,62 zł	- 308 749,94 zł	przeniesiono do poz.2
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	108 503,96 zł	493 839,04 zł	+ 385 335,08 zł	kserokopiarka Sharp, stoły i krzesła uczniowskie, pralka Samsung, pompa zatapialna, szafka szkolna dla 10 uczniów, przeniesione wartości z poz. 1 d) i f)
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	5 955,90 zł	5 955,90 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	x	x

**JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA
W KUKLÓWCE RADZIEJOWICKIEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	1 999 504,08 zł	1 762 073,26 zł	- 237 430,82 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	1 491 896,27 zł	1 491 896,27 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	250 624,99 zł	250 624,99 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	19 552,00 zł	19 552,00 zł	0,00 zł	x
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	237 430,82 zł	0,00 zł	- 237 430,82 zł	przeniesiono do poz.2
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	160 800,83 zł	414 195,60 zł	+ 253 394,77 zł	rejestrator, kamera 3 szt, zestaw transformatorów 3 szt., krzesła ISO z pulpitem, kozetka, kasetka, telefon Panasonic 2 szt., głośniki Samsung, biurko TRON-6 Buk, mikrofon, przeniesione wartości z poz. 1 f)
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	10 699,00 zł	10 699,00 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	58 900,00 zł	58 900,00 zł	x	x

**JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA
W RADZIEJOWICACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	9 051 949,83 zł	7 948 349,01 zł	- 1 103 600,82 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	7 879 144,12 zł	7 879 144,12 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	64 204,89 zł	64 204,89 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	332 175,27 zł	0,00 zł	- 332 175,27 zł	przeniesiono do poz.2
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	771 425,55 zł	0,00 zł	- 771 425,55 zł	przeniesiono do poz.2
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	0,00 zł	1 103 600,82 zł	+ 1 103 600,82 zł	kuchnia elektryczna MPM, urządzenie wielofunkcyjne HP Office Jet, niszczarka, myjka ciśnieniowa, wiertarko-wkrętarka, przeniesione wartości z poz. 1 d) i f)
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	18 320,37 zł	18 320,37 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	55 064,80 zł	55 064,80 zł	x	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - GMINNE PRZEDSZKOLE W RADZIEJOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwale (011)	486 571,89 zł	9 216 630,56 zł	+ 8 730 058,67 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	30 600,00 zł	30 600,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	204 544,78 zł	9 021 920,04 zł	+ 8 817 375,26 zł	budynek nowego przedszkola
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	122 130,63 zł	164 110,52 zł	+ 41 979,89 zł	zakup rolet dachowych zewnętrznych, przeniesienie wartości do poz.2
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	129 296,48 zł	0,00 zł	-129 296,48 zł	przeniesiono do poz.2
2.	Pozostałe środki trwale (013)	107 095,45 zł	529 555,37 zł	+ 422 459,92 zł	krajalnica, meble i wyposażenie sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych, kuchni w nowym przedszkolu oraz zestaw integracji sensorycznej, i ogrodzenie wraz z wiatą śmietnikową przy nowym przedszkolu, kamera Sony wraz ze statywem i kartą pamięci (w ramach projektu „Kiedy Śmieje Się Dziecko Śmieje Się Cały Świat), przeniesione wartości z poz. 1 d) i f).
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	264,00 zł	264,00 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	105 008,49 zł	0,00 zł	x	x

**JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - GMINNE CENTRUM
OŚWIATY W RADZIEJOWICACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	35 748,96 zł	0,00 zł	- 35 748,96 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	35 748,96 zł	0,00 zł	- 35 748,96 zł	przeniesiono do poz.2
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	56 885,06 zł	92 903,42 zł	+ 36 018,36 zł	krzesła biurowe 6 szt., przeniesione wartości z poz. 1 f).
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	13 258,75 zł	13 258,75 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	x	x

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA
POSIADANIA (w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody z majątku Gminy wykonano w kwocie 1.997.662,49 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750) – 140.874,38 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550) – 9.280,25 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870) – 110.289,43 zł.
- wpływy z usług z opłat za pobór wody z gminnego wodociągu oraz opłat za odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 1.737.218,43 zł.

Natomiast w uchwale budżetowej na 2022 r. zaplanowano dochody z majątku gminy w łącznej wysokości 2.490.500,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750) – 131.500,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550) – 9.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870) – 350.000,00 zł.
- wpływy z usług, w tym: z opłat za pobór wody z gminnego wodociągu oraz za odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 2.000.000,00 zł.