



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2023 r.

Poz. 9818

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 2000 r. Nr 62 poz. 718) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2022 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 2022 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. sprawozdanie o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2022 stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziejowice

Urszula Ciężka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 r.

Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Radziejowice
za 2022 rok

RADZIEJOWICE, dn. 30.03.2023 r.

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2022 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIV/327/2021 zamykał się po stronie dochodów kwotą 41.236.258,42 zł, a po stronie wydatków wynosił 44.915.955,42 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych za 2021 r. zaplanowano w wysokości 4.756.361,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.076.664,00 zł.

W trakcie 2022 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 53.417.561,58 zł i został zrealizowany w kwocie 51.827.413,32 zł, tj. w 97,02 %.

Plan wydatków wyniósł 59.007.531,74 zł, z czego wydatkowano 54.114.800,19 zł, co stanowi 91,71 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 8.666.634,16 zł i zostały wykonane w kwocie 8.489.634,16 zł, tj. w 97,96 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przelewów na rachunki lokat wyniósł 3.076.664,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.076.664,00 zł, tj. w 100,00 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **51.827.413,32 zł**, tj. 97,02 % zaplanowanych dochodów w wysokości **53.417.561,58 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 47.974.550,87 zł, co przy rocznym planie 48.683.615,32 zł stanowi 98,54 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 3.852.862,45 zł, tj. 81,39 % rocznego planu w wysokości 4.733.946,26 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**plan – 47.893,17 zł; wykonanie – 48.277,36 zł, tj. 100,80 %**

Planowana na rok 2022 kwota dochodów bieżących w wysokości 47.893,17 zł została zrealizowana w kwocie 48.277,36 zł (tj. 100,80 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.884,19 zł, co stanowi 125,61 % 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 – 46.393,17 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**plan – 1.000.000,00 zł; wykonanie – 919.379,65 zł, tj. 91,94 %**

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 919.379,65 zł, tj. w 91,94 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 516,70 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 910.596,71 zł, tj. 91,06 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.233,99 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony hydrant) – 6.032,25 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**plan – 602.787,80 zł; wykonanie – 563.423,97 zł, tj. 93,47 %**

Dochody bieżące na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 409.423,97 zł, tj. w 91,23 % planu w wysokości 448.787,80 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 – 392.874,90 zł, tj. 90,78 % planu w wysokości 432.787,80 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2021 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 – 16.549,07 zł, tj. 103,43 % planu w wysokości 16.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych w ramach Dz. 600 został zrealizowany w kwocie 154.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa

Mazowieckiego na realizację zadania pn. Modernizacja drogi lokalnej ul. Polnej w m. Korytów polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z betonu asfaltowego – zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1002/2022.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 420.000,00 zł; wykonanie – 414.920,45 zł, tj. 98,79 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 172.400,45 zł, tj. 114,93 % planu w wysokości 150.000,00 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 – 139.481,82 zł, tj. 107,29 % planu w wysokości 130.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,49 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej wniesionej w 2021 r.) – 600,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków (zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym spadkodawcy) – 90,06 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną – 22.847,83 zł, tj. 207,71 % planu w wysokości 11.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych w ramach Dz. 700 został zrealizowany w kwocie 242.520,00 zł, tj. 89,82 % planu w kwocie 270.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały odpłatnie zbyte następujące nieruchomości gminne:

- Kukłówka Radziejowicka - działka nr 63/10 o powierzchni 0,1209 ha,
- Kukłówka Radziejowicka - działka nr 63/18 o powierzchni 0,1125 ha,
- Kukłówka Radziejowicka - działka nr 64/11 o powierzchni 0,0128 ha,
- Adamów-Wieś - działka nr 165/24 o powierzchni 0,04 ha.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 1.433.645,77 zł; wykonanie – 609.690,31 zł, tj. 42,53 %

Planowana na rok 2022 kwota dochodów bieżących w wysokości 186.598,77 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie 190.867,25 zł (tj. 102,29 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 88.534,93 zł, tj. 99,93 % planu w kwocie 88.598,77 zł;
- 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) – 15,50 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 34.010,00 zł, tj. 113,37 % planu w kwocie 30.000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 42.058,82 zł, tj. 100,14 % planu w kwocie 42.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informatycznego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 21.248,00 zł na plan 21.000,00 zł (tj. 101,18 %);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup masztów, flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Białoczerwoną” – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan dochodów majątkowych w ramach Dz. 750 został zrealizowany w kwocie 418.823,06 zł, tj. 33,59 % planu w wysokości 1.247.047,00 zł. Powyższa kwota obejmuje dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice – 318.830,06 zł, tj. 27,80 % planu w wysokości 1.147.054,00 zł. Przedmiotowe zadanie było realizowane 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. Celem projektu była poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy oraz wykorzystanie nowoczesnych TIK, z których korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Zgodnie z początkowymi założeniami harmonogramu płatności projektu e-usług, wydatki w większej części planowane były do pokrycia z zaliczek. Ostatecznie w trakcie projektu skorzystano tylko z jednej zaliczki. Pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków własnych i przedłożone do refundacji. Wynikało to z odbiorów ostatniego etapu projektu, które przypadły na grudzień 2022 r. i wymagały wnikliwej analizy powykonawczej. Z uwagi na nieokreślony czas oczekiwania na zaliczkę (na przełomie roku MJWPU nie daje gwarancji otrzymania zaliczki w terminie płatności faktury) oraz na konieczność szybkiej procedury wydatkowania i rozliczenia zaliczki (10 dni) podjęta została decyzja o rezygnacji z wnioskowania o zaliczkę. Celem były czynności związane z weryfikacją odbiorów prac oraz opłacenie faktur w terminie ich płatności. Aktualnie Gmina oczekuje na refundację w wysokości 491.419,78 zł oraz przygotowuje wniosek o refundację w wysokości 319.121,04 zł.
- pn. Cyfrowa Gmina Radziejowice – 99.993,00 zł, tj. 100,00 % planu. Przedmiotowe zadanie zostało realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zgodnie z podpisaną umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o nr 4906/3/2022. Wsparcie przeznaczone zostało na zakup systemów informatycznych oraz oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo informatyczne Gminy Radziejowice (m. in. systemu ochrony poczty e-mail, zintegrowanego systemu umożliwiającego kopiowanie i odzyskiwanie danych ze stacji roboczych, baz danych, skrzynek pocztowych, serwerów fizycznych i wirtualnych), a także na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionych rozwiązań informatycznych oraz świadomości występujących zagrożeń związanych z technologiami informatycznymi.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan – 15.385,00 zł; wykonanie – 14.429,12 zł, tj. 93,79 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 14.429,12 zł, co stanowi 93,79 % planu w wysokości 15.385,00 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 – 1.162,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice – 13.267,12 zł, tj. 93,28 % planu w wysokości 14.223,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan – 47.693,41 zł; wykonanie – 47.693,41 zł, tj. 100,00 %**

Dochody bieżące na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 47.693,41 zł, tj. 100,00 % planu. Powyższa kwota obejmuje wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań gminy w łącznej kwocie 37.995,00 zł, w tym:

- na remont budynku OSP Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznej, ścian, podłogi, sufitu, stolarki drzwiowej pomieszczeń gospodarczych/magazynków strażnicy w kwocie 30.000,00 zł - zgodnie z podpisaną umową Nr W//UMWM-UU/UM/OR/3451/2022;
- na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Korytów w zakresie zakupu zestawu do utrzymania umundurowania bojowego (pralki przemysłowej, suszarki przemysłowej i szafy do suszenia odzieży) w kwocie 7.995,00 zł (zgodnie z podpisaną umową Nr W//UMWM-UU/UM/OR/4219/2022);

oraz środki przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w wysokości 9.698,41 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan – 19.595.269,19 zł; wykonanie – 19.966.791,95 zł, tj. 101,90 %**

Planowane dochody bieżące na 2022 rok wyniosły 19.595.269,19 zł i zostały zrealizowane na kwotę 19.966.791,95 zł (tj. w 101,90 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.743.404,57 zł, tj. 100,00 % planu. 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 – 490.456,00 zł, tj. 100,00 % planu. 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 od nieruchomości – 6.444.879,09 zł, co stanowi 102,30 % rocznego planu w wysokości 6.300.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 194.036,68 zł, tj. 109,63 % rocznego planu w wysokości 177.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 67.154,28 zł, tj. 111,92 % planu w wysokości 60.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 334.913,88 zł, co stanowi 104,66 % rocznego planu w wysokości 320.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 20.481,00 zł, tj. 227,57 % planu w wysokości 9.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8.611,00 zł, co stanowi 57,41 % rocznego planu w wysokości 15.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z opłaty skarbowej – 59.794,50 zł, co stanowi 99,66 % ustalonego planu w wysokości 60.000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 64.408,62 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 159.653,32 zł, co stanowi 101,69 % planu w wysokości 157.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 47.706,35 zł, co stanowi 159,02 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.302.370,60 zł, tj. 113,25 % planowanej kwoty w wysokości 1.150.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.397,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.518,75 zł, tj. 102,73 % planu w wysokości 19.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 6,11 zł na plan 0,00 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 1790 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 1.206.604,20 zł, w tym:

- a) 865 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 643.027,06 zł,
- b) 16 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 151.716,63 zł,
- c) 6 upomnień dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na kwotę 30.137,95 zł,
- d) 903 upomnienia dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 381.722,56 zł.

Ponadto wystawiono 75 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 36.634,55 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 80 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 95.928,77 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Dokonano także 3 wpisów na hipotekę przymusową w zakresie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 16.993,40 zł.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	898,00
Wpływy z podatku rolnego	41,00
Razem	939,00

W zakresie podatku od spadków i darowizn skutki decyzji wydanych przez Urząd Skarbowy w Żyrardowie przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.744,00
Wpływy z odsetek	263,00
Razem	2.007,00

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 1.020.755,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 119.252,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 95.445,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 557.892,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 248.166,00 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia za okres sprawozdawczy wyniosły 274.296,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 20.441,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 31.400,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 222.455,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**plan – 11.675.418,40 zł; wykonanie – 11.675.455,29 zł, tj. 100,00 %**

Dochody bieżące w Dziale 758 na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 9.745.147,03 zł, tj. w 100,00 % planu w wysokości 9.745.109,14 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 8.772.108,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 723.994,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 37,89 zł, na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 33.483,18 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- środki przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 139.178,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku 2021 – 76.345,96 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Natomiast realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 1.930.308,26 zł, tj. 100,00 % i obejmowała:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku 2021 r. – 483.032,88 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej – 1.404.377,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, tj. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 42.898,38 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**plan – 2.801.517,54 zł; wykonanie – 2.839.400,75 zł, tj. 101,35 %**

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1.854.779,62 zł, co stanowi 103,53 % planu w wysokości 1.791.517,54 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 36,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 557.864,77 zł, tj. 114,79 % planu w kwocie 486.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 598.050,50 zł, co stanowi 97,16 % z planowanej kwoty w wysokości 615.500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 361.440,00 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 – 63.401,56 zł, tj. 93,65 % planu w wysokości 67.702,22 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty uczestników na organizację wycieczek szkolnych na realizację projektu „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Kuklówce Radziejowskiej oraz wpłaty Rady Rodziców na zakup wyposażenia placu zabaw) – 30.486,76 zł, tj. 101,22 % planu w wysokości 30.118,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot z ubezpieczenia za zniszczone ogrodzenie i zalanie sufitu w Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej) oraz wpłata z Urzędu Pracy na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków EFS – 10.544,19 zł, tj. 154,96 % planu w wysokości 6.804,19 zł;
- wpływ otrzymanych środków z Gminy Jaktorów zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym nr 1/2022 z dnia 01.09.2022 r. o rzeczywistych kosztach poniesionych przez Gminę Radziejowice z tytułu zatrudnienia nauczyciela katechety Kościoła Chrześcijan Baptystów w okresie IX-XII 2022 roku – 1.673,24 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy – 70.814,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z usług (wpływy z wynajmu hali sportowej w Radziejowicach i Korytowie A) - 36.373,23 zł, tj. 121,24 % planu w kwocie 30.000,00 zł;
- dotacja celowa 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 „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 59.257,13 zł, tj. 101,64 % planu w wysokości 58.300,13 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej od Ministra Edukacji Narodowej na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” - 29.838,24 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane dochody majątkowe w Dz. 801 w wysokości 1.010.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 984.621,13 zł, tj. 97,49 % planu. Na wykonaną kwotę składają się:

- dotacja otrzymana w ramach IV Osi priorytetowej programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” na realizację przedsięwzięcia pn. Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice – 810.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznane na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radziejowice – w Korytowie A i w Radziejowicach wg podpisanej umowy Nr 4038/22/OA/D – 83.921,13 zł, tj. 83,92 % planu w wysokości 100.000,00 zł. Niższe wykonanie planu wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych w stosunku do założeń kosztorysowych;

- dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a, zgodnie z umową Nr 2021/0053/3064/SubA/DIS/SP/20 z Ministerstwem Sportu i turystyki o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – 90.700,00 zł, tj. 90,70 % planu w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan – 0,00 zł; wykonanie – 50,00 zł,**

Dochody bieżące na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 50,00 zł, na plan w wysokości 0,00 zł. Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna**plan – 1.933.233,00 zł; wykonanie – 1.863.799,92 zł, tj. 96,41 %**

Planowane dochody bieżące na 2022 r. ustalone w wysokości 1.933.233,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.863.799,92 zł (tj. 96,41 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze – 23.993,20 zł, tj. 159,95 % na plan w wysokości 15.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 277,06 zł, tj. 13,85 % planu w wysokości 2.000,00 zł. Realizacja planu uzależniona jest skuteczności działań podjętych przez komorników w tym zakresie;
3. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 3.235,50 zł, tj. 46,22 % planu w wysokości 7.000,00 zł. Realizacja planu wynika z faktycznej ilości osób korzystających ze wsparcia.
4. dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 375.338,19 zł, tj. 96,33 % planu w wysokości 389.622,00 zł, w tym:
 - na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7.200,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na wypłatę dodatku osłonowego – 368.138,19 zł, tj. 96,26 % planu wysokości 382.422,00 zł;
5. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 224.675,97 zł, co stanowi 92,75 % ustalonego rocznego planu w wysokości 242.251,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 9.858,75 zł, co stanowi 97,61 % planu w kwocie 10.100,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na zasiłki stałe – 116.265,16 zł, tj. 98,53 % planu w wysokości 118.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.543,00 zł, tj. 99,78 % planu w kwocie 58.671,00 zł;

- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.009,06 zł, co stanowi 65,98 % planu w wysokości 45.480,00 zł.
- 6. środki przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją indywidualnych spraw z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 1.236.280,00 zł, tj. 96,78 % planu w wysokości 1.277.360,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 4.696.586,00 zł; wykonanie – 4.130.113,25 zł, tj. 87,94 %

Zaplanowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 4.130.113,25 zł, co stanowi 87,94 % planu w wysokości 4.696.586,00 zł. Powyższe środki obejmowały:

- wpływy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatną pomoc psychologiczną, oraz z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę /przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe/ – 117.160,50 zł, tj. 89,46 % planu w wysokości 130.966,00 zł;
- wpływy mieszkańców na zakup węgla preferencyjnego – 425.202,75 zł, tj. 55,95 % planu w kwocie 760.000,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z przystąpienia do realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe z dnia 27 października 2022 r. dopiero w miesiącu grudniu, tj. po podpisaniu umowy Polską Grupą Górniczą S.A. na dostawę węgla;
- wpływy otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych – 3.587.750,00 zł, tj. 89,46 % planu w wysokości 3.805.620,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 5.500,00 zł; wykonanie – 5.500,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 5.500,00 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 – 5.301.042,30 zł; wykonanie – 5.256.277,29 zł, tj. 99,16 %

Planowane dochody bieżące na 2022 r. ustalone w wysokości 5.301.042,30 zł zostały zrealizowane na kwotę 5.256.277,29 zł (tj. 99,16 %). 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 – 1.886.295,97 zł, co stanowi 98,76 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.910.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 396,00 zł, tj. 70,34 % ustalonego rocznego planu w kwocie 563,00 zł;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.784,38 zł, tj. 94,69 % planu w wysokości 13.501,00 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” – 3.296.478,30 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu w kwocie 3.296.478,30 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) – 5.876,70 zł na plan 0,00 zł;
4. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) wraz z odsetkami – 24.038,97 zł, tj. 48,08 % na plan 50.000,00 zł. Realizacja planu uzależniona była od skuteczności działań podejmowanych przez komorników w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców;
5. środki przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 27.406,97 zł, tj. 99,66 % planu w wysokości 27.500,00 zł;
6. środki otrzymane z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 3.797.308,00 zł; wykonanie – 3.427.928,60 zł, tj. 90,27 %

Planowane dochody bieżące na 2022 r. ustalono w wysokości 3.719.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 3.349.620,60 zł (tj. 90,07 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.393.537,12 zł, tj. 88,65 % na plan 2.700.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.841,56 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.196,56 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 10.282,00 zł, tj. 114,24 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 7.460,56 zł, tj. 74,61 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji – 901.275,77 zł, tj. 90,13 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.662,23 zł na plan 0,00 zł;

- 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 – 4.228,80 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. opłaty od zaświadczeń wydawanych w ramach programu „Czyste Powietrze” – 525,00 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2022, na zadanie pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice – 6.611,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu nagrody otrzymanej dla Sołectwa Adamów-Wieś od Marszałka Województwa Mazowieckiego) – 1.000,00 zł na plan 0,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 78.308,00 zł. Realizacja planu dochodów wyniosła 78.308,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowała wykonanie:

- Oświetlenia ulicznego (solarnego) w m. Krzyżówka w kwocie 10.000,00 zł (zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022);
- Oświetlenia ulicznego (solarnego) w m. Nowe Budy w kwocie 10.000,00 zł (zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022);
- Budowę oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach inwestycji: „Oświetlenie uliczne (solarne) w m.: Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Tartak Brzózki, Budy Mszczonowskie, Podlasie, Zazdrość” w łącznej kwocie 48.308,00 zł (zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022);
- Urządzenie placu sołectkiego w m. Adamów Wieś w kwocie 10.000,00 zł (zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 44.282,00 zł; wykonanie – 44.282,00 zł, tj. 100,00 %

Realizacja planu dochodów majątkowych w tym Dziale wyniosła 44.282,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowała otrzymaną pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach inwestycji „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” – zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **59.007.531,74 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 54.114.800,19 zł, tj. 91,71 %** rocznego planu, z czego na:

1. **wydatki bieżące** – 44.058.631,19 zł, tj. 92,43 % planu wynoszącego 47.669.330,77 zł,
2. **wydatki majątkowe** – 10.056.169,00 zł, tj. 88,69 % planu w wysokości 11.338.200,97 zł.

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

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z braku możliwości pełnej realizacji zadań inwestycyjnych: pn. Szkoły bez barier, pn. Cyfrowa Gmina Radziejowice oraz uzyskania oszczędności przetargowych dla pozostałych inwestycji.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 1.822.172,17 zł; wykonanie – 1.712.977,18 zł, tj. 94,01 %

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 4.031,17 zł, tj. 80,62 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 14.850,00 zł, tj. 99,00 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.396.765,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.296.557,19 zł (92,83 % planu). W rozdziale tym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice /etap II/ – 1.202.576,94 zł, tj. 97,24 % planu w kwocie 1.236.765,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano

aktualizacji kosztorysów, sporządzono wnioszek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z zakresem robót do wykonania:

a) w ramach branży architektonicznej i konstrukcyjnej: przebudowę budynku SUW na dz. nr ew. 96/2 w m. Radziejowice z modernizacją urządzeń technologicznych, budową wiaty i zagospodarowaniem terenu;

b) w ramach branży sanitarnej i technologicznej: zmianę technologii uzdatniania wody z jednostopniowej na dwustopniową wraz z pompownią sieciową, przebudowę istniejącej kanalizacji w obrębie fundamentu budynku SUW, przebudowę instalacji sanitarnych w budynku SUW, sterowania i automatyki pracy SUW, zmianę średnicy przewodu wodociągowego pomiędzy SUW a siecią wodociągową z fi 160 mm na fi 200 mm PE100 PN 16;

c) w ramach branży elektrycznej - instalacje: oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz siłową (230 V i 400V), zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi, ogrzewania elektrycznego.

W dniu 18.03.2022 r. opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które Zamawiający unieważnił ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W drugim przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę z ceną 2.460.000,00 zł brutto. Cena oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 550.000,00 zł. Zwiększenia środków w planie wydatków dokonano na sesji Rady Gminy Radziejowice w dniu 22.06.2022 r. W dniu 28.06.2022 r. sporządzono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 11.07.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Zadanie zaplanowane było do realizacji w drugiej połowie 2022 roku w okresie zmniejszonych rozbiorów wody, tak aby móc po wyłączeniu SUW Radziejowice zaopatrzyć w wodę odbiorców z ujęcia alternatywnego w m. Krze Duże. Na realizację umowy ustalono plan wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Niewykonanie zadania w zakładanym terminie tj. do 15.12.2022 r. spowodowane było czynnikami, na które Wykonawca nie miał wpływu i nie mógł ich wcześniej przewidzieć. Czynniki te to problemy w utrzymaniu ciągłości dostaw urządzeń i podzespołów, szczególnie dostępnych jedynie poza obszarem UE, a sytuacja ta dotyczyła również podwykonawcy dostaw, który odpowiedzialny był za dostarczenie technologii SUW. Pomimo wszelkiej staranności firma nie była w stanie dostarczyć w uzgodnionym terminie wszystkich elementów układu technologicznego. W dniu 07.11.2022 r. Wykonawca na skutek powzięcia informacji od podwykonawcy dostaw, złożył do tutejszego Urzędu pismo o przedłużenie terminu realizacji zadania do 28.02.2023 r. Ze względu na kolejną zmianę terminu dostaw części urządzeń technologicznych na SUW, a tym samym przesunięcie terminu montażu i rozruchu Wykonawca robót w dniu 16.02.2023 r., ponownie zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 11.04.2023 roku. W swoim piśmie wskazał też na potrzebę niezbędnego czasu tj. ok. 60 dni (przy założeniu, że od razu uzyska pozytywne wyniki badań wody) na przeprowadzenie wszystkich procedur oddania o użytkowania zmodernizowanej stacji.

- Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 61.262,00 zł, tj. 61,26 % na plan w wysokości 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociągową wybudowaną przez inwestorów zastępczych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Lokalizacja	Odcinek wod. mb.	Wartość w zł.
Budy Mszczonowskie	dz. nr ew. 293/10 ul. Grzybowa, dz. 255 ul. Leśna	46	14 214,50
Słabomierz	dz. nr ew. 242 ul. Bażancia	44	11 931,00
Adamów-Wieś	dz. nr ew. 140/2, 140/5	127	20 233,50
Tartak Brzózki	dz. nr ew. 121 Tartak ul. Letniskowa	24	14 883,00
		241 mb.	61. 262,00

Niższa realizacja planu wynika z niedostarczenia przez jednego z inwestorów zastępczych kompletnej dokumentacji, która umożliwiłaby odpłatne przejęcie wodociągu w 2022 r. wybudowanego w m. Adamów-Parcel.

- Projektowanie odcinków sieci wodociągowej – 32.718,25 zł, tj. 54,53 % planu w kwocie 60.000,00 zł. W 2022 r. opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach:

Numer zadania	Miejscowość	Odcinek o dł. mb.
1	Benenard ul. Rysia	132
2	Adamów-Parcel ul. Wrzosowa	295
3	Radziejowice ul. Polnych Maków	394
4	Zboiska ul. Wspólna	127,5
5	Radziejowice ul. Do Lasu	250
		1 198,5 mb.

Niższa realizacja planu wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 359.014,00 zł, a wydatkowano kwotę 351.145,65 zł (97,81 % planu). W rozdziale tym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice – 171.565,65 zł, tj. 98,20 % planu w kwocie 174.709,00 zł. W okresie sprawozdawczym wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej:
 - w m. Korytów A. ul. Malinowa, dz. nr ew. 84/31 o długości 55,5 mb wraz z montażem 1 szt. studni zaworowej i 2 szt. studni rewizyjnych;

- w m. Tartak Brzózki ul. Polna, dz. nr ew. 180/134 o długości 18 mb wraz z montażem studni zaworowej;
- w m. Radziejowice (przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Ośrodka Zdrowia), dz. o nr ew. 284/17 o długości 39 mb wraz z montażem 3 szt. studzienek rewizyjnych;
- Odpłatne przejścia sieci kanalizacyjnych od inwestorów zastępczych – 175.275,00 zł, tj. 97,38 % planu w kwocie 180.000,00 zł.
Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej dotyczyło jednego odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Korytów A (nr ew. działki 96/10) o długości 128 mb. z rur PCV fi 200 mm i 52 mb. z rur PCV fi 110 mm.
- Projektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej – 4.305,00 zł, tj. 100,00 % planu.
W terminie do 29.06.2022 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy brakujących urządzeń na sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radziejowice w tym:
 - w dz. nr ew. 134 m. Tartak Brzózki, ul. Polna o dł. 18 mb wraz z montażem studni zaworowej;
 - w dz. nr ew. 84/31 m. Korytów A ul. Malinowa o dł. 55,5 mb wraz z montażem 1 szt. studni zaworowej i 2 szt. studni rewizyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2022 rok został ustalony na kwotę 46.393,17 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 46.393,17 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 94,01 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 98,31 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 93,84 %.

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

plan – 530.000,00 zł; wykonanie – 434.260,68 zł, tj. 81,94 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 530.000,00 zł, z czego wydatkowano 434.260,68 zł, tj. 81,94 % 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 gminne wodociągi. 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 – 2.604.720,59 zł; wykonanie – 2.297.882,54 zł, tj. 88,22 %*****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 651.487,80 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 558.058,17 zł, tj. 85,66 %. Środki przeznaczono 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 – Krze – Radziejowice – Żyrardów) oraz na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice. Poziom realizacji planu wynika z faktycznej ilości zrealizowanych wozokilometrów przez operatora komunikacji publicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupem oznakowania drogowego, remontami częściowymi nawierzchni bitumicznych oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano środki w wysokości 732.855,28 zł, co stanowi 82,80 % planu w kwocie 885.076,78 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 1.068.156,01 zł, a wydatkowano 1.006.969,09 zł (tj. 94,27 % planu) na następujące inwestycje:

- „Budowa ul. Działkowej w m. Korytów A” – 9.637,30 zł, tj. 34,42 % planu w kwocie 28.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu geodezyjnym ul. Działkowej oraz opracowaniu mapy do celów projektowych na realizację zadania pn: „Budowa ul. Działkowej w miejscowości Korytów A”, działka o nr ew. 91, 40/24, 84/10 obręb Korytów A.

- „Modernizacja drogi lokalnej (ul. Polnej) w m. Korytów – 466.248,63 zł, tj. 98,78 % planu w kwocie 472.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano na istniejącej nawierzchni drogi podbudowę z kruszywa łamanego kamiennego i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinku 931,5 mb. Pobocze gruntowe zostało obustronnie ulepszone kruszywem łamanym kamiennym o szerokości 0,75 m. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) w kwocie 154.000,00 zł.

- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Stare Budy Radziejowskie” – 182.374,59 zł, tj. 99,12 % planu w kwocie 184.000,00 zł.

W ramach inwestycji zmodernizowano istniejącą nawierzchnię drogi utwardzonej poprzez jej wzmocnienie oraz zlikwidowanie licznych ubytków. Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 170 mb. i szerokości 5,50 m, a gruntowe pobocze po obu stronach jezdni zostało ulepszone kruszywem łamanym kamiennym o szerokości 0,75 m.

- „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Jutrzenki w m. Budy Józefowskie” – 142.533,86 zł, tj. 95,02 % planu w kwocie 150.000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi polegająca na wzmocnieniu nawierzchni odcinka drogi. Wykonana została warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wzmocniono istniejącą nawierzchnię i zabezpieczono ją przed wystąpieniem

spękań odbitych. Prace wykonano na jezdni na długości 165 mb. i szerokości 3,50 m, a gruntowe pobocze zostało ulepszone kruszywem o szerokości 0,75 m.

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Akacjowej w m. Radziejowice- Parcel" – 9.560,00 zł, tj. 63,73 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na realizację zadania.

- „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 56.810,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowe S8” – 0,00 zł, na plan 10.000,00 zł.

Po uregulowaniu prawa własności nieruchomości gruntowej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem inwestycji w 2023 r. będzie przebudowa drogi gminnej o długości ok. 1228 mb obejmująca m. in.: poszerzenie istniejącej nawierzchni, wykonanie nasypów, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, reprofilację rowów odwadniających, zjazdów wraz z przepustami w linii rowu przydrożnego oraz dwóch peronów autobusowych z przejściem dla pieszych. Gmina na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2;

- „Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w m. Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej” – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł.

Po wykonaniu projektu budowlanego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem inwestycji w 2023 r. będą prace obejmujące m. in: rozbiórkę wyłączanego z użytkowania mostu i infrastruktury drogowej przylegającej do mostu, wykonanie nowego mostu, nawierzchni jezdni na moście i nawierzchni jezdni na dojazdach, montaż wyposażenia obiektu, w tym barier ochronnych. Gmina na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2;

- „Utwardzenie drogi od nr 3 do 9 w m. Pieńki Towarzystwo” – 14.800,00 zł, tj. 100,00 % planu;

- „Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki” (od strony Polnej) – 17.546,01 zł, tj. 100,00 % planu;

- „Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kukłówka Radziejowicka” – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- „Przejęcie gruntów na drogi gminne” – 97.458,70 zł, tj. 97,46 % planu w wysokości 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne:

Lp.	obręb	nr ew. działki	powierzchnia działki w ha	podstawa nabycia	wartość wypłaconego odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa art. 98 ugn. / koszt nabycia nieruchomości
1.	Adamów Wieś	249/1	0,1034	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	9 142,00 zł
2.	Adamów Wieś	44/6	0,0347	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
3.	Adamów Wieś	44/11	0,0198	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	14 660,50 zł
4.	Adamów Wieś	125/9	0,04	Nabycie w formie darowizny	
5.	Adamów Wieś	217/21	0,08	Nabycie w formie darowizny	927,30 zł
6.	Adamów Wieś	113/14	0,0115	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	575,00 zł
7.	Adamów Wieś	292/1	0,0146	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	300,00 zł
8.	Adamów Wieś	144/3	0,05	Nabycie w formie darowizny	890,40 zł
9.	Adamów Wieś	145/3	0,01	Nabycie w formie darowizny	
10.	Benenard	70/4	0,0662	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	3310,00 zł
11.	Kamionka	126/1	0,0141	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
12.	Kamionka	126/5	0,0357	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 000,00 zł
13.	Korytów	456/2	0,0156	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	312,00 zł
14.	Korytów A	39/14	0,0377	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	300,00 zł
15.	Korytów A	39/15	0,0071	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
16.	Krzyżówka	160/20	0,0110	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	220,00 zł
17.	Krzyżówka	204/5	0,0143	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	286,00 zł
18.	Krzyżówka	160/9	0,1330	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	10 640,00 zł
19.	Krzyżówka	160/10	0,1772	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	14 176,00 zł
20.	Krzyżówka	160/7	0,0066	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 583,00 zł

21.	Krzyżówka	160/8	0,1179	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	28 709,00 zł
22.	Pieńki Radziejowickie	13/5	0,10	Akt Notarialny -zakup	2 953,50 zł
23.	Zazdrość	33/11	0,0177	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	354,00 zł
24.	Zboiska	13/5	0,0191	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	800,00 zł
25.	Zboiska	15/4	0,0060	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
26.	Zboiska	93/10.	0,0037	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	6 320,00 zł
27.	Zboiska	93/11	0,1227	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
Razem powierzchnia			1,1662		97 458,70 zł

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 88,22 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 84,01 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 94,27 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 307.000,00 zł; wykonanie – 259.078,49 zł, tj. 84,39 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 225.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 177.898,49 zł, tj. 79,07 %, na:

- częściową spłatę odziedziczonego długu wobec banku, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard – 72.000,00 zł, tj. 96,00 % planu w kwocie 75.000,00 zł;
- zakup gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych dla budynków komunalnych gminy oraz opłaty sądowe za składane wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości /działek/ drogowych przez zasiedzenie stanowiących władanie Gminy Radziejowice – 105.898,49 zł, tj. 69,21 % planu w kwocie 150.000,00 zł.

Natomiast plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji wodno–kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z odwodnieniem terenu budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach ustalono na kwotę 82.000,00 zł, a wydatkowano 81.180,00 zł, tj. 99,00 % planu. W dniu 01.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztową na przebudowę instalacji wewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono na 30.11.2022 r. W trakcie trwania umowy wynikła potrzeba zwiększenia zakresu rzeczowego prac projektowych w branży elektrycznej. Zwiększony zakres prac projektowych to: dodatkowe opomiarowanie podlicznikami energii elektrycznej pomieszczeń garaży, komórek lokatorskich, korytarzy w piwnicy, klatki

schodowej, wydzielenie w tym celu dodatkowych obwodów oraz uwzględnienie instalacji do agregatu prądotwórczego dla wydzielonych obwodów Ośrodka Zdrowia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji zadania na I kwartał 2023 r. W związku z powyższym na w/w kwotę ustalono wydatki niewygasające.

Zadanie to będzie sfinansowane z otrzymanej w 2021 r. nagrody za zajęcie II miejsca w powiecie żyrardowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19. Planowana inwestycja zapewni sprawne i bezawaryjne działanie jedynej na terenie gminy Radziejowice placówki służby zdrowia, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie działania NZOZ „Medycyna Rodzinna” w ramach powszechnego ubezpieczenia.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 700 wynosi ogółem 84,39 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 79,07 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 99,00 %.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 180.000,00 zł; wykonanie – 53.085,88 zł, tj. 29,49 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2022 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 165.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 39.555,88 zł, tj. 23,97 %, m.in. na: analizę potrzeb i możliwości rozwoju gminy dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na publikację ogłoszeń w prasie.

W planie zostały zabezpieczone środki na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Tartak Brzózki, Adamów-Parcel, Radziejowice, Krze Duże, Nowe Budy, Kukłówka Zarzeczna, Budy Józefowskie i Stare Budy Radziejowskie oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Niska realizacja planu spowodowana była głównie zawieszeniem prac planistycznych do czasu zakończenia procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2022 r. wydatki bieżące na opracowanie strategii rozwoju Gminy Radziejowice zostały ustalone na kwotę 15.000,00 zł, a wydatkowano 13.530,00 zł, tj. 90,20 % planu. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2022-2023.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 7.772.191,77 zł; wykonanie – 7.062.976,03 zł, tj. 90,87 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 88.534,93 zł, tj. 99,93 % planu w kwocie 88.598,77 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 213.000,00 zł, natomiast wydatkowano 201.115,27 zł (tj. 94,42 % planu), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z organizacją posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy, z tego na koszty: zakupu wody, dyktafonu, dostępu do platformy wideokonferencji, odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz transmisji obrad z sesji – 11.093,20 zł, co stanowi 85,33 % planu w wysokości 13.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 190.022,07 zł, tj. 95,01 % planu w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.948.000,00 zł i został zrealizowany w 89,03 %, tj. w kwocie 4.405.095,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.799.185,99 zł, co stanowi 92,30 % planu w wysokości 4.116.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 593.970,80 zł, tj. 72,70 % planu w wysokości 817.000,00 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 kształcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 11.939,15 zł, tj. 79,59 % planu w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 130.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99.379,07 zł (tj. 76,45 % planu) m.in. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz na organizację uroczystości „Święta Chleba”.

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 664.539,75 zł, tj. 98,85 % planu w wysokości 672.300,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 534.650,82 zł, tj. 99,73 % planu w wysokości 536.100,00 zł, a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 129.888,93 zł, tj. 95,37 % planu w wysokości 136.200,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 162.500,00 zł został zrealizowany w 97,02 %, tj. w kwocie 157.655,38 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 36.155,38 zł, co stanowi 90,39 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opłacenie składki członkowskiej za 2022 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł (tj. 100,00 % planu);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 100.000,00 zł, co stanowi 99,01 % planu w wysokości 101.000,00 zł;
- wydatki na zakup i montaż flagi w ramach programu pn. „Pod Biało-czerwoną” - 5.000,00 zł, tj. 100% planu;
- dotacja na zdania bieżące – 6.500,00 zł, tj. 100,00 % planu przekazana 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 EKD. Świadczenie usług utrzymania technicznego realizowane będzie poprzez zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 1.557.793,00 zł, a wydatkowano 1.446.655,69 zł, tj. 92,87 % planu na następujące projekty:

- pn. „Cyfrowa Gmina Radziejowice” – 40.304,90 zł, tj. 40,31 % w stosunku do planu w wysokości 99.993,00 zł. W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy na:
 - cyfryzację biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych,
 - zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych,
 - zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W dniu 5 lipca 2022 r. Gmina Radziejowice otrzymała dotację na rachunek bankowy. Realizacja projektu w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- zakup laptopów stanowiących stacje robocze dla pracy zdalnej wraz z oprogramowaniem,
- edukację cyfrową dla urzędników - Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa zgodnie z zakresem diagnozy cyberbezpieczeństwa wynikającej z Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

Natomiast nie zrealizowano dostawy dotyczącej zabezpieczenia poczty elektronicznej, punktów dostępowych i licencji zabezpieczeń 2 fa oraz systemu kopii zapasowych ze względu na brak ofert. Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

- pn. „E-usługi dla Gminy Radziejowice” – 1.400.724,88 zł, tj. 96,60 % planu w wysokości 1.450.000,00 zł. Projekt ten został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2022 i realizowany był przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą, do którego obowiązków należało świadczenie usług wdrożenia oprogramowania, usług szkoleniowych, dostawy sprzętu serwerowego oraz oprogramowania poprzez:

- wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – PROTON,
- uruchomienie nowej wersji BIP,
- wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) umożliwiającego dostęp do usług świadczonych cyfrowo,
- budowę portalu www zgodnego z WCAG 2.1,
- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Płatności elektronicznych e-płatności,
- integrację systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę systemów e-usług,
- wdrożenie szyny usług integrującej usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe - automatyzacja przepływu formularzy z platformy ePUAP, EZD do systemów dziedzinowych,
- wdrożenie platformy e-woda umożliwiającej m.in. wgląd klientów w rozrachunki, podawanie stany liczników wody, dokonywanie płatności,
- wdrożenie mobilnej aplikacji komunikacyjnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS),
- wdrożenie dziedzinowego systemu podatkowego WYDRA,
- wdrożenie dziedzinowego systemu księgowego FOKA – Organ i FOKA – Urząd,
- wdrożenie systemu do zarządzania koncesjami alkoholowymi,
- wdrożenie dodatkowych usług: e-rada, e-konsultacje społeczne, e-tablica e-zwiedzanie, e-wizualizacja obiektów,
- wdrożenie systemu e-rekrutacja do gminnych szkół i przedszkola,
- wdrożenie usługi e-ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku,
- modernizację Systemu Informacji Przestrzennej (GIS),
- zakup niezbędnego sprzętu serwerowego,
- zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i skanerów.

Dzięki realizacji projektu, w Gminie Radziejowice będą świadczone m.in. następujące e-usługi dla klientów: E-podatki, E-odpady, E-woda-ścieki, E-zezwoleń, E-przedszkole, E-obiady, E-rekrutacja, E-wpis/wyrys., E-stypendia, E-rada, E-rejestry, E-konsultacje społeczne, E-zwiedzanie, E-wizualizacja obiektów.

Do końca II kwartału 2022 roku dostarczony został zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy w postaci m.in. nowego serwera fizycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, urządzenia typu NAS (Network Attached Storage), zasilaczy awaryjnych UPS, zestawów komputerów stacjonarnych oraz trwałe prace związane z instalacją oprogramowania użytkowego oraz wstępną konfiguracją systemów.

W II półroczu 2022 roku rozpoczął się proces wymiany dotychczas używanych w urzędzie systemów finansowo-księgowo-podatkowych, co było niezbędne aby dokonać integracji danych z systemami przeznaczonymi dla mieszkańców takimi jak EBOI czy system e-woda. Na początku lipca 2022 rozpoczęła się procedura migracyjna, której celem było przeniesienie wszystkich danych do nowych systemów, zaś po jej zakończeniu nastąpił etap weryfikowania przeniesionych danych przez pracowników merytorycznych.

Jednocześnie rozpoczęły się prace związane z uruchomieniem portalu mapowego prezentującego dane przestrzenne w tym Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. W ramach podjętych prac wykonano m.in. wektoryzację wszystkich

obowiązujących planów zagospodarowania i cyfryzację związanej z nimi dokumentacji oraz planów i dokumentów dotyczących SUIKZP.

Równolegle przez cały czas odbywały się szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania.

Od początku III kwartału 2022 roku trwała integracja zainstalowanych w Urzędzie systemów z odpowiadającymi im e-usługami.

W III kwartale 2022 Urząd Gminy wystąpił do organów centralnych z wnioskami o podłączenie infrastruktury związanej z projektem do Węzła Krajowego, który umożliwia m.in. logowanie do usług udostępnionych mieszkańcom przy użyciu Profilu Zaufanego i Dowodu Osobistego z warstwą cyfrową, a także uzyskała niezbędne zezwolenia umożliwiające udostępnienie publiczne e-usług związanych z projektem.

W grudniu 2022 roku nastąpił odbiór końcowy.

W wszystkie objęte projektem komponenty zarówno sprzętowe jak i programowe zostały dostarczone i wdrożone. W chwili obecnej systemy są kolejno oddawane do użytku produkcyjnego.

Aby udostępniać e-usługi klientom należało w pierwszej kolejności zweryfikować poprawność działania systemów wewnętrznych zlokalizowanych w Urzędzie Gminy, co wstępnie zostało zakończone w listopadzie i grudniu 2022 roku. Obecnie w ramach opieki autorskiej zagwarantowanej przez dostawców oprogramowania trwają jeszcze prace związane z usuwaniem błędów zauważonych w czasie eksploatacji oraz wykonywane są poprawki i usuwane usterki w działaniu oprogramowania, których nie dało się zdiagnozować bez pracy systemów w trybie produkcyjnym. Powyższe odbyło się bez zakłóceń normalnej pracy urzędu.

- na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 - 5.625,91 zł, tj. 72,13 % planu w wysokości 7.800,00 zł.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wdrożenie najnowszej wersji serwerowego systemu operacyjnego – Microsoft Windows Server 2019 dla zakupionych wcześniej systemów dziedzicznych.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 750 wynosi ogółem 90,87 %, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 90,38 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 92,87 %.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan – 15.385,00 zł; wykonanie – 14.429,12 zł, tj. 93,79 %

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

Planowane na 2022 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.162,00 zł, a na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 1.162,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice w dniach 7 sierpnia i 2 października 2022 roku wydatkowano 13.267,12 zł, tj. 93,28 % planu w wysokości 14.223,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 2.540.693,41 zł; wykonanie – 2.361.668,89 zł, tj. 92,95 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 320.145,83 zł na plan 397.995,00 zł (tj. 80,44 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 25.734,00 zł, co stanowi 85,78 % planu w wysokości 30.000,00 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 – 235.323,83 zł, tj. 78,97 % planu ustalonego na kwotę 297.995,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 59.088,00 zł, co przy rocznym planie w kwocie 70.000,00 zł stanowi 84,41 %.

W planie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.117.000,00 zł, a wydatkowano 2.029.732,15 zł, tj. 95,88 % planu, w tym na:

- „Budowę budynku strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej” – 1.966.722,34 zł, tj. 95,94 % planu w kwocie 2.050.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023. Na realizację inwestycji Gmina Radziejowice uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" w łącznej kwocie 2.808.755,93 zł. W dniu 25.04.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą o roboty budowlane w zakresie budowy budynku strażnicy. Na parterze budynku będą znajdowały się: garaże na 4 samochody pożarnicze, szatnia z umywalnią, magazyny, dyżurka, pralnia z suszarnią oraz warsztat, a na piętrze: sala spotkań, pomieszczenia socjalne, magazyny oraz kotłownia gazowa. W ramach ww. robót wykonawca w 2022 roku wykonał m.in. fundamenty i ściany budynku, strop, dach, podkłady pod posadzki, wewnętrzne linie zasilające, instalację uziemienia i odgromową, część instalacji kanalizacji sanitarnej, zamontował stolarkę okienną, wrota garażowe i drzwi zewnętrzne.
- „Termomodernizację budynku OSP Korytów” – 17.819,81 zł, tj. 89,10 % planu w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie obejmowało położenie tynku na części elewacji budynku OSP w Korytowie.

- „Zakup motopompy dla OSP Radziejowice” – 45.190,00 zł, tj. 96,15 % planu w wysokości 47.000,00 zł. W ramach zrealizowanego zadania zakupiono Motopompę pożarniczą VE TOHATSU M16/8 do działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę OSP Radziejowice. Dodatkowo motopompa będzie wykorzystywana do organizowania ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych, podczas których będą mogły z niej skorzystać wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Radziejowice. Zadanie zostało sfinansowane ze środków sołectwa Radziejowice oraz środków budżetu gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących ustalony na 16.000,00 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 2.092,50 zł, tj. w 13,08 %. Środki przeznaczone na zakup plandek do zabezpieczenia dachów na wypadek usuwania ewentualnych skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 9.698,41 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 9.698,41 zł, tj. w 100,00 %. Powyższe środki zostały wydatkowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań związanych z nadawaniem nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 754 wynosi ogółem 92,95 %, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 78,34 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 95,88 %.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 1.100.000,00 zł; wykonanie – 960.111,19 zł, tj. 87,28 %

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 1.100.000,00 zł wydatkowano 960.111,19 zł (tj. 87,28 % planu).

Na niższy poziom wykonania planu wydatków miała wpływ wysokość oprocentowania zaoferowana przez bank wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie kredytu długoterminowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano – ze względu na brak zdarzeń przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**plan – 20.421.440,15 zł; wykonanie – 19.010.470,43 zł, tj. 93,09 %*****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Na wydatki bieżące takie jak, utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 9.569.033,52 zł wydatkowano 9.359.237,26 zł (tj. 97,81 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 7.798.865,62 zł, co stanowi 98,22 % planu w wysokości 7.940.893,33 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków – 1.237.117,81 zł, tj. 95,87 % planu ustalonego na kwotę 1.290.448,19 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 1.668,93 zł, tj. 55,64 % planu ustalonego na kwotę 3.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie uzależnione były od otrzymywanych not obciążeniowych, które przez Gminę Jaktorów zgodnie z porozumieniem nr. 3/2021 wystawiane są za okres styczeń-sierpień oraz wrzesień- grudzień danego roku;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 321.584,90 zł, tj. 96,09 % planu w wysokości 334.692,00 zł.

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 3.246.700,00 zł, natomiast wydatki poniesiono w wysokości 2.442.913,80 zł, tj. 75,24 % planu. Środki wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” – 1.045.081,80 zł, tj. 99,53 % planu w wysokości 1.050.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. Inwestycja była realizowana przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020. Zakres wykonanych przez prac obejmował min.: przebudowę istniejącej drogi dojazdowej, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych miejsc parkingowych, drogi dojazdowej i placu do zawracania, budowę chodników i dojść, budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, budowę bieżni poliuretanowej trzytorowej do biegu na 60 m i skoku w dal, wykonanie drenażu i odwodnienia terenu, budowę ogrodzenia i piłkochwytów, dostawę i montaż trybun sportowych, dostawę wyposażenia sportowego, dostawę i montaż elementów małej architektury, budowę oświetlenia boiska, zagospodarowanie terenów zielonych wykopy, wykonanie pod trybunami nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie dodatkowego drenażu, liniowego odwodnienia drogi dojazdowej do szkoły oraz oczyszczenie rowu zlokalizowanego wzdłuż terenu inwestycji od strony lasu.
- „Hydroizolacja i ocieplenie części fundamentu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach” – 24.035,82 zł, tj. 80,12 % planu w kwocie 30.000,00 zł. Prace związane z hydroizolacją i ociepleniem części fundamentu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach polegały na ich osuszeniu, zabezpieczeniu przeciw wilgoci, ociepleniu styropianem i otynkowaniu.
- „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w szkołach podstawowych na terenie gminy Radziejowice – 101.708,42 zł, tj. 85,47 % planu w wysokości 119.000,00 zł. Zakres prac obejmował:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, przy ul. Szkolna 3:

- zamontowanie 18 lamp LED o mocy 100 W w hali sportowej i innych pomieszczeniach szkolnych,
 - wymianę zabezpieczeń nadprądowych,
 - wymianę 4 żarówek LED w oprawach pomocniczych,
 - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.
- b) w Szkole Podstawowej im. W. Rdzanowskiego w Radziejowicach, przy ul. Kubickiego 3A
- zamontowanie 28 lamp LED o mocy 100 W, 81 lamp LED o mocy 18 W oraz 66 lamp LED o mocy 24 W w hali sportowej i innych pomieszczeniach szkolnych,
 - wymianę 6 żarówek LED w oprawach pomocniczych,
 - zamontowanie 12 opraw awaryjnych,
 - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kukłowie Radziejowskiej” – 1.162.595,65 zł, tj. 94,52 % planu w wysokości 1.230.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022. W ramach ww. inwestycji został wybudowany dwukondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy 208,4 m² i kubaturze 1786,8 m³. W budynku znajdują się m.in. 3 sale lekcyjne, szatnie i umywalnie oddzielnie dla chłopców i dziewcząt oraz dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do obu kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniony został poprzez podnośnik pionowy. Nowo wybudowany budynek połączony jest z istniejącym budynkiem szkoły w związku z czym dwie kondygnacje „starego” budynku szkoły również są dostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Na terenie przed budynkiem wybudowano parking na 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji, zgodnie z dziennikiem budowy zakończyły się w dniu 15.12.2022 r, jednak z uwagi na konieczność dopełnienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty na 2023 r. Pismem z dnia 06.12.2022 r. wykonawca zwrócił się do Inwestora z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 20.01.2023 r. Prace budowlane opóźniły się m.in. z powodu wydłużonego terminu dostawy metalowych regulowanych ościeżnic (tylko trzech producentów w Polsce, termin realizacji 3 miesiące), które wstrzymywały prace związane z układaniem wykładzin PCV oraz montażem drzwi wewnętrznych. Opóźnienia wynikały też z wydłużonego terminu dostawy (3 miesiące) okna EI30 z powodu zamknięcia niektórych hut szkła lub ograniczenia produkcji. Protokół końcowego odbioru robót został ostatecznie spisany 03.02.2023 r.
- „Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice” – 109.492,11 zł, tj. 13,39 % planu w wysokości 817.700,00 zł. Przedsięwzięcie grantowe pt. „Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice” jest realizowane w ramach projektu Dostępna Szkoła, finansowanego ze środków EFS w ramach programu PO WER IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Wsparciem objęte są dwie szkoły z Gminy Radziejowice: Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kukłowie Radziejowskiej, Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach oraz Urząd Gminy. W okresie sprawozdawczym powołano dwóch liderów dostępności w każdej ze szkół, zakupiono część pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, metkownice brajlowskie, zainstalowano rolety w jednej ze szkół, zakupiono meble do sal lekcyjnych, gabinetów specjalistów oraz świetlicy szkolnej. Sfinansowano również studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Niska realizacja planu wynikała z faktu, iż projekt rozpoczął się dopiero w miesiącu październiku 2022 r. Podjęte działania wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmowały głównie przygotowanie i przeprowadzenie wymaganych prawem procedur przetargowych. Natomiast rzeczowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 925.039,87 zł, tj. 91,96 % rocznego planu w wysokości 1.005.959,85 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 560.176,42 zł, co stanowi 92,64 % planu w wysokości 604.735,85 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 338.359,94 zł, tj. 92,17 % planu w kwocie 367.124,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.503,51 zł, tj. 77,73 % planu w wysokości 34.100,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 3.486.353,71 zł, tj. 94,50 % planu w wysokości 3.689.149,57 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 2.033.149,50 zł, co stanowi 97,33 % planu w wysokości 2.088.939,57,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:
 - refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Radziejowice, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy w wysokości 194.338,88 zł, tj. 64,78 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych z innych jednostek samorządu terytorialnego.
 - koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 568.508,13 zł, co stanowi 94,33 % planu w kwocie 602.700,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 636.044,80 zł (tj. 99,39 % planu w wysokości 640.000,00 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.312,40 zł na plan 57.510,00 zł (tj. 94,44 %).

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 łącznie 284.772,76 zł, tj. 79,77 % planu w kwocie 357.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 47.489,25 zł, co stanowi 77,34 % planu w wysokości 61.400,00 zł.

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 465.176,82 zł, tj. 97,69 % planu w wysokości 476.177,00 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla publicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki – 317.447,14 zł, tj. 97,38 % planu w wysokości 326.000,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 137.264,50 zł, co stanowi 98,57 % planu w wysokości 139.260,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.217,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 6.217,00 zł stanowi 100,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.248,18 zł na plan 4.700,00 zł (tj. 90,39 %).

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 1.432.108,12 zł, tj. 99,24 % planu w wysokości 1.443.020,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.265.341,94 zł, co stanowi 99,17 % planu w wysokości 1.275.940,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97.880,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 97.880,00 zł stanowi 100,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.886,18 zł na plan 69.200,00 zł (tj. 99,55 %).

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

W planie wydatków bieżących na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów wydatkowano w kwocie 63.401,56 zł, tj. 93,65 % planu w wysokości 67.702,22 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano 503.977,28 zł, tj. 99,74 % planu w wysokości 505.297,99 zł na:

- wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków unijnych - 207.248,99 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- a) realizację projektu „KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE - II edycja” - wydatkowano 170.961,99 zł, tj. 100,00 % z zaplanowanej na 2022 r. kwoty. 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”, „Graj w firmę”, szkolenie dla nauczycieli pn. „Programowanie dla dzieci” oraz przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne. Realizacja projektu została zakończona w 2022 roku, złożono rozliczenie

końcowe które zostało zatwierdzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.

- b) projekt pn. „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja” – wydatkowano 36.287,00 zł tj. 100,00 % planu. Była to kontynuacja wyżej opisanego projektu. Projekt ten został 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 zakładał wdrożenie 4 programów edukacyjno-rozwojowych, stanowiące niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK w pomoce i sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń” - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel” - szkolenia doskonalące. Wsparciem objętych było 80 uczniów i 30 nauczycieli. Realizacja projektu została zakończona w 2022 roku, złożono rozliczenie końcowe które zostało zatwierdzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.100,00 zł, tj. 100,00 % planu wysokości 18.100,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 93.739,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 94.871,00 zł stanowi 98,81 %. Realizacja wydatków stanowi pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „KOMPETENTNI z Gminy Radziejowice – II edycja” w 2022 roku, w tym na częściową opłatę za realizowane zajęcia dla dzieci w ramach usług przez firmy zewnętrzne. Wydatki stanowią również koszty związane z realizacją projektu pn. „Poznaj Polskę” w związku ze złożonym wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej”. Projekt ten zrealizowały: Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej oraz Szkoła Podstawowa im. W. Rdzanowskiego w Radziejowicach na dwie trzydniowe wycieczki dla 40-osobowych grup uczniów każda.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.889,29 zł, co stanowi 99,90 % planu w wysokości 185.078,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 93,09 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 96,46 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 75,24 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 250.466,50 zł; wykonanie – 205.952,05 zł, tj. 82,23 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii wydatkowano 6.059,00 zł, tj. 60,59% planu w wysokości 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa świadczącego pomoc dla mieszkańców Gminy Radziejowice z problemem narkomanii i stosowaniem środków odurzających oraz zakup narkoogogli do prowadzenia warsztatów z dziećmi w szkołach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od alkoholu wydatkowano 199.893,05 zł, tj. 83,13 % planu w wysokości 240.466,50 zł. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie części kosztów zorganizowania półkolonii zimowych w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które w tym roku ferie spędziły w domu. Zapewniona została pomoc psychologiczna, dla osób uzależnionych od alkoholu, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Dodatkowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała przeprowadzenie badań psychologicznych przez biegłego psychologa dla osób skierowanych przez komisję na badania w poradni uzależnień. Placówki oświatowe jak również instytucje kultury z terenu Gminy Radziejowice zorganizowały warsztaty, przedsięwzięcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców oraz mieszkańców gminy, natomiast dla kadry pedagogicznej certyfikowane szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, odbywa się zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na podstawie wniosków składanych przez placówki oświatowe i instytucje kultury. Realizacja planu uzależniona była od bieżących potrzeb placówek w zakresie działań profilaktycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 3.086.385,00 zł; wykonanie – 2.944.408,44 zł, tj. 95,40 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni, Kutnie i Żyrardowie wydatkowano 270.093,12 zł, tj. 94,77 % 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. Za każdą osobę gmina pokrywa częściowe koszty utrzymania.

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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na zakupy materiałów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego i działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

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

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.858,75 zł, co stanowi 88,02 % planu w wysokości 11.200,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym przypadku dla osób pobierających zasiłek stały). Z pomocy tej skorzystało 18 osób pobierających świadczenia. Na mniejsze wykonanie planu miała wpływ mniejsza liczba świadczeniobiorców, aktywizacja zawodowa podopiecznego oraz zgony osób uprawnionych do świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 83.500,00 zł, a wydatkowano 73.183,01 zł (tj. 87,64 %). Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 9 rodzin (w tym: z powodu bezrobocia - 5 rodzin; z powodu długotrwałej choroby – 4 rodziny);
- wypłatę zasiłków celowych dla 45 rodzin, w tym dla 10 rodzin w ramach specjalnego zasiłku celowego;
- schronienie dla 4 osób bezdomnych;
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika ze zgonu osoby będącej w schronieniu oraz mniejszej liczby osób zgłaszających się po pomoc celową. Analogicznie do lat ubiegłych większość osób potrzebujących nie wnioskowała o zakup opału w formie zasiłku celowego w związku z realizacją programu „Dodatek Węglowy” oraz „Dodatek do innych źródeł ciepła”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 116.542,22 zł został zrealizowany w 98,35 %, tj. w kwocie 118.500,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób (w tym: 17 osób samotnych i 3 pozostających w rodzinie) – 116.265,16 zł, tj. 98,53 % planu w wysokości 118.000,00 zł;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców – 277,06 zł, tj. 55,41 % planu w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 746.471,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 722.210,05 zł, tj. 96,75 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 561.760,58 zł, tj. 98,36 % planu w kwocie 571.171,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, utrzymanie lokalu - 152.457,07 zł, tj. 92,23 % planu w wysokości 165.300,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.992,40 zł, tj. 79,93 % planu w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 100.200,00 zł, a zrealizowano na kwotę 94.800,00 zł, tj. 94,61 % planu. Z rozdziału tego finansowana jest praca osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radziejowice, które wymagają wsparcia osób drugich. Z pomocy tej skorzystało 8 osób dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 2 920 godzin. W rodzinach tych żyło łącznie 8 osób. W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również usługi specjalistyczne dla jednego dziecka w wymiarze 120 godzin. Niskie wykonanie planu związane jest mniejszym zapotrzebowaniem na usługi przez klientów Ośrodka Pomocy i pobytami u krewnych w związku ze stanem zdrowia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 78.732,00 zł z czego wydatkowano 50.303,10 zł, tj. 63,89 %. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla 34 potrzebujących dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności przyznano dla 35 osób. Niskie wykonanie planu związane jest z mniejszym zainteresowaniem posiłkami w szkole, jak również umieszczeniem rodziny wielodzietnej w pieczy zastępczej oraz uzyskanymi środkami na koniec roku. Pracownicy GOPS realizowali liczne dodatkowe zadania co ujemnie wpłynęło na realizację bieżących zadań.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 1.659.782,00 zł został zrealizowany w 96,66 %, tj. w kwocie 1.604.418,19 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- na wypłatę dodatku osłonowego – 368.138,19 zł, tj. 96,26 % planu w wysokości 382.422,00 zł. W 2022 r. przyznano świadczenia dla 516 gospodarstw domowych.
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.236.280,00 zł, tj. 96,78 % planu w wysokości 1.277.360,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 4.696.586,00 zł; wykonanie – 3.918.118,82 zł, tj. 83,42 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 4.696.586,00 zł został zrealizowany w 83,42 %, tj. w kwocie 3.918.118,82 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- na wypłatę dodatków węglowych i grzewczych wraz z kosztami obsługi – 3.552.560,00 zł, tj. 93,35 % planu w wysokości 3.805.620,00 zł. Dodatku węglowego wypłacono 971 dodatków, natomiast dodatku do innych źródeł ciepła wypłacono 383;
- na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę /przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe/ na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 117.160,50 zł, tj. 89,45 % planu w wysokości 130.966,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z organizacją sprzedaży węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych – 248.398,32 zł, tj. 32,68 % planu w wysokości 760.000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w zakresie zakupu przez gminę węgla związane było z przedłużającym się procesem przypisania gminy do dostawcy węgla oraz przedłużającym się terminem podpisania umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. Podpisanie umowy nastąpiło dopiero w dniu 30 listopada 2022 r., co spowodowało skrócenie czasu na odbiór zamówionego w kopalniach asortymentu. Ponadto na zaistniałą sytuację miała również wpływ niewystarczająca dostępność opału w kopalniach oraz wydłużony (do 60 dni) termin zapłaty za towar.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**plan – 53.500,00 zł; wykonanie – 50.421,38 zł, tj. 94,25 %*****Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

W ramach wydatków bieżących na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki przeznaczono kwotę 23.000,00 zł. Przekazana dotacja na dzieci posiadające diagnozę o konieczności stosowania wczesnego wspomagania rozwoju wyniosła 22.359,78 zł, tj. 97,22 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.881,60 zł, co stanowi 94,11 % planu w kwocie 10.500,00 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 18.180,00 zł, tj. 90,90 % planu w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA**plan – 5.477.642,30 zł; wykonanie – 5.400.026,80 zł, tj. 98,58 %*****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 3.316.478,30 zł, z czego wydatkowano 3.306.058,16 zł, tj. 99,69 % planu w wysokości 3.316.478,30 zł z przeznaczeniem na:

- 9.770,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 1.100,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 3.285.608,30 zł - na zasiłki,
- 9.579,86 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 785 rodzin, w tym 1.325 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 31.12.2022 r. został określony na poziomie 1.935.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.900.755,08 zł (tj. 98,23 % planu), z czego:

- 208.715,75 zł - na płace i pochodne od nich,
- 4.000,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 1.673.580,22 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych,
- 14.459,11 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 238 rodzin, w tym:

- 155 osób z zasiłków pielęgnacyjnych,

- 29 osób ze świadczeń pielęgnacyjnych,
- 37 osób z tytułu urodzenia dziecka,
- 8 osób ze świadczeń rodzicielskich,
- 8 osób uprawnionych z fundusz alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym na plan 563,00 zł wydatkowano 396,00 zł, tj. 70,34 %. Środki wydatkowane zostały na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (tj. na zakup materiałów biurowych). W okresie sprawozdawczym złożono 41 wniosków i wydano 95 nowych Kart Dużej Rodziny (krajowych).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 81.600,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 71.426,13 zł, tj. 84,43 %. W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na zatrudnienie asystentów rodziny oraz na refundację kosztów dla rodziny wspierającej w związku z realizacją Programu „Rodziny Wspierające”. Plan nie został w pełni wydatkowany gdyż wspierana rodzina zrezygnowała ze wsparcia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 64.550,08 zł, tj. 86,07 % planu w wysokości 75.000,00 zł na częściowe utrzymanie dziesięciorga dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

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

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.784,38 zł, tj. 94,69 % planu w wysokości 13.501,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Z pomocy tej skorzystało 6 osób pobierających świadczenia.

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

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 16.650,00 zł tj. 66,60 % planu w wysokości 25.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Niski poziom realizacji planu wynika z przedstawionych rozliczeń na mniejszą ilość dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 27.500,00 zł, a wydatkowano 27.406,97 zł, tj. 99,66 % planu na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan – 6.117.348,85 zł; wykonanie – 5.544.684,99 zł, tj. 90,64 %

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 1.267.757,39 zł, co stanowi 89,85 % planu ustalonego w kwocie 1.411.000,51 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności w oszacowaniu 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 39.000,00 zł, tj. 86,67 % planu w wysokości 45.000,00 zł.

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 3.012.516,51 zł, tj. 97,18 % planu w wysokości 3.100.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 80.405,67 zł, tj. 76,58 % planu w kwocie 105.000,00 zł. W trakcie roku wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp, awaryjne usuwanie wiatrołomów oraz nasadzenia zastępcze. Niższa realizacja planu wynikała z konieczności uzgodnienia uchwały zdejmującej ochronę z drzew pomnikowych w RDOŚ oraz uzyskania zgody od konserwatora zabytków na usunięcie drzew z Al. Lipowej w Radziejowicach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące wydatkowano 17.668,95 zł, tj. 76,82 % planu w kwocie 23.000,00 zł, na monitoring czystości powietrza i zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych. Zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice” polegało na kontroli wszystkich eksploatowanych w danej nieruchomości instalacji spalających paliwa stałe, pod kątem spełniania wymagań określonych w uchwale nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dla danego typu instalacji. W ramach kontroli pobrano z palenisk 25 (dwadzieścia pięć) próbek popiołu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Radziejowice, w miejscowościach: Radziejowice-Parcel, Radziejowice, Nowe Budy, Stare Budy Radziejowskie, Budy Józefowskie, Kukłówka Radziejowicka, próbki przesłano następnie do akredytowanego laboratorium badawczego celem przeprowadzenia analizy sitowej, oględzin oraz analiz fizykochemicznych stwierdzających czy doszło do termicznego przekształcania materiałów bądź substancji niedozwolonych, które zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.699) nie powinny być spalane. Urzędnicy gminy Radziejowice dokonując w ramach zadania kontroli palenisk poddawali kontroli również używane paliwa, w przypadku drewna dokonywali pomiaru jego wilgotności przy użyciu wyspecjalizowanego

sprzętu, posiadającego certyfikat wzorcowania w Okręgowym Urzędzie Miar, zaś w przypadku węgla kamiennego kontroli poddano dokumenty potwierdzające legalność jego pochodzenia. W jedenastu przypadkach stwierdzono, że doszło do termicznego przekształcania materiałów bądź substancji niedozwolonych, które zgodnie z przepisami podanymi w Ustawie o odpadach nie powinny być spalane.

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 3.000,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 6.000,00 zł. Niższa realizacja planu jest następstwem rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej dotacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 435.032,12 zł, co stanowi 84,18 % planu w wysokości 516.800,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację punktów i remonty punktów oświetleniowych. Niższa realizacja planu wynika z konieczności zabezpieczenia planu na zobowiązania z tytułu dostarczanej energii za miesiąc listopad i grudzień, których koszt jest trudny do przewidzenia.

W planie wydatków majątkowych ujęto inwestycje na łączną na kwotę 250.037,52 zł, a wydatkowano 199.800,00 zł, tj. 79,91 % planu na:

- „Oświetlenie placu sołeckiego w m. Krze Duże – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) przy łączniku ul. Tęczowej z trasą wojewódzką nr 579 w m. Nowe Budy” – 23.985,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 3 lampy solarne;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) przy ul. Azaliowej, Polnej, Świerkowej, Kalinowej w m. Radziejowice-Parcel – 23.985,00 zł, tj. 64,34 % planu w wysokości 37.277,00 zł. Dostarczono i zamontowano 3 lampy solarne;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Stare Budy Radziejowskie” – 7.995,00 z, tj. 53,21 % planu w wysokości 15.025,67 zł. Dostarczono i zamontowano 1 lampę solarną;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w ciągu ulicy Polnej w m. Tartak Brzózki” – 15.990,00 zł, tj. 65,13 % planu w wysokości 24.551,33 zł. Dostarczono i zamontowano 2 lampy solarne.
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Budy Mszczonowskie – 7.995,00 zł, tj. 79,75 % planu w wysokości 10.025,67 zł. Dostarczono i zamontowano 1 lampę solarną;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka – 31.980,00 zł, tj. 99,87 % planu w wysokości 32.020,22 zł. Dostarczono i zamontowano 4 lampy solarne;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Podlasie – 23.985,00 zł, tj. 76,69 % planu w wysokości 31.273,94 zł. Dostarczono i zamontowano 3 lampy solarne;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zazdrość – 23.985,00 zł, tj. 73,23 % planu w wysokości 32.753,28 zł. Dostarczono i zamontowano 3 lampy solarne;
- „Oświetlenie uliczne na ul. Hortensji i ul. Alternatywy w m. Kamionka – 24.980,00 zł, tj. 99,42 % planu wysokości 25.125,41 zł;
- „Oświetlenie uliczne w m. Chroboty – 4.920,00 zł, tj. 61,50 % planu w wysokości 8.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej w Chrobotach.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 6.714,51 zł, co stanowi 67,15 % 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 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast wydatkowano środki w kwocie 12.534,87 zł, tj. 62,67 % planu. Zadanie to uzyskało 30% dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie 23,497 Mg ton azbestu z terenu gminy Radziejowice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 395.178,91 zł, tj. 73,76 % planu w wysokości 535.775,38 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+;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 94.735,44 zł, a wydatkowano 75.076,06 zł, tj. 79,25 % planu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Doposażenie placu sołeckiego w m. Słabomierz” – 0,00 zł, na plan 18.807,34 zł;
- „Urządzenie placu sołeckiego w m. Adamów-Wieś” – 32.620,34 zł tj. 99,66 % planu w wysokości 32.730,80 zł. W ramach inwestycji zamontowano na fundamentach drewnianą altanę;
- „Urządzenie placu sołeckiego w m. Budy Józefowskie” – 23.136,34 zł, tj. 96,89 % planu w wysokości 23.877,92 zł. Wybudowano altanę i zamontowano karuzelę;
- „Wyposażenie placu sołeckiego w m. Kukłówka Zarieczna” – 19.319,38 zł, tj. 100,00 % planu. Zakupiono 3 gastronomiczne podgrzewacze i warkowisko do napojów.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 90,64 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 91,37 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 80,07 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 1.815.000,00 zł; wykonanie – 1.779.139,35 zł, tj. 98,02 %

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 475.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 214.999,98 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 215.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji. Ponadto w planie wydatków ujęto środki w wysokości 5.000,00 zł na działania związane ze zwrotem kosztów za zajęcia kulturalne prowadzone dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 1.115.000,00 zł, a wydatkowano 1.084.139,37 zł, tj. 97,23 % planu na inwestycję pn. „Budowa placu sołeckiego w m. Korytów A”. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z inicjatywy LEADER w wysokości 111.613,00 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: wykonaniu nawierzchni i montażu urządzeń na placu zabaw, budowie ciągów pieszych, wykonaniu instalacji wodociągowej i elektrycznej, montażu lamp solarnych, ławek, budowie wiaty drewnianej i zadaszenia miejsc handlowych. W związku z opóźnieniem wynikającym z wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych (intensywne opady śniegu) uniemożliwiających kontynuowanie robót, w tym prac ziemnych, wykonania nasadzeń i siewu trawy, część kosztów ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 921 wynosi ogółem 98,02 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 99,29 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,23 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 127.000,00 zł; wykonanie – 105.107,93 zł, tj. 82,76 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 14.356,23 zł, tj. 62,42 % planu. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej uzależniona była od ilości organizowanych przedsięwzięć sportowych między gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, w których dzieci i młodzież z terenu Gminy Radziejowice mogła wziąć udział.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m.in. w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpieczono kwotę 104.000,00 zł. Realizacja planu na dzień sprawozdawczy wyniosła 90.751,70 zł, tj. 87,26 % planu. Środki wydatkowano na dotacje dla

organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej (74.932,00 zł), organizacje zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka dla sołectwa Budy Mszczonowskie i Krze Duże oraz na wyposażenie siłowni zewnętrznej w orbitrek-rower dla sołectwa Budy Mszczonowskie (15.819,70 zł).

FUNDUSZ SOŁECKI FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2022 ROK

Uchwalony na rok 2022 fundusz sołecki w wysokości **735.341,77 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 – 225.307,14 zł,
- oświetlenie uliczne – 183.029,52 zł
- ochotnicze straże pożarne – 60.091,79 zł,
- szkoły podstawowe – 21.719,11 zł,
- kulturę fizyczną – 17.978,72 zł,
- plac integracji społeczno-kulturowej – 115.463,97 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 111.751,52 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 657.779,89 zł, tj. 89,45 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 264.223,63 zł, a na wydatki majątkowe – 393.556,26 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 2022 ROK

Dochody w 2022 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 224.061,94 zł, tj. 101,20 % planu w wysokości 221.408,62 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły łącznie 205.952,05 zł, tj. 82,23 % planu w wysokości 250.466,50 zł. Kwota poniesionych wydatków uwzględnia rozliczenie niewydatkowanych środków za rok 2022 w wysokości 29.057,88 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami /pomniejszonymi o rozliczenie z lat ubiegłych/ stanowi **nadwyżkę w wysokości 47.167,77 zł**. Przedmiotowa kwota w 2023 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 2022 ROK

Ustalony na 2022 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 2.700.000,00 zł został zrealizowany na łączną kwotę 2.416.483,24 zł (w tym: wpływy z opłat – 2.393.537,12 zł, z kosztów upomnień i odsetek – 22.946,12 zł), tj. w 89,50 % planu.

Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 3.012.516,51 zł, tj. 97,18 % planu w kwocie 3.100.000,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi **deficyt w wysokości 596.033,27 zł**, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy.

DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK

Ustalony na 2022 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 9.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.282,00 zł (tj. 114,24 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 9.000,00 zł i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę w wysokości 1.282,00 zł**. Przedmiotowa kwota w 2023 r. - z wolnych środków - zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Na dzień 31.12.2022 r. budżet Gminy Radziejowice zamknął się deficytem w wysokości **2.287.386,87 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie 5.589.970,16 zł.

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU ZA 2022 ROK

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022 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 **1.205.518,90 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 - 47.167,77 zł;
- dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 1.282,00 zł;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie edukacji dla dzieci z Ukrainy – 188,71 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 - 418.820,00 zł;
- środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 738.060,42 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 **760.195,99 zł**, w tym z:

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Radziejowice” - 59.688,10 zł;
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój IV Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa na realizację projektu pn. „Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice” - 700.507,89 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

W 2022 r. zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na kwotę 1.000.000,00 zł oraz pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 49.000,00 zł, tj. 44,15 % planu w łącznej wysokości 2.376.000,00 zł.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wyniosły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.532.266,42 zł, tj. 100,00 % planu,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.908.367,74 zł, tj. 165,40 % planu w wysokości 1.758.367,74 zł.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 8.489.634,16 zł, tj. 97,96 % planu w wysokości 8.666.634,16 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

W 2022 roku spłacono raty wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 1.076.664,00 zł, w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 206.664,00 zł;
- w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach – 850.000,00 zł;

- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20.000,00 zł.

Przelewy na rachunki lokat wyniosły 2.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. stanowiły łącznie kwotę 3.076.664,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 16.585.968,00 zł, tj. 32,00 % wykonanych dochodów ogółem.

NALEŻNOŚCI GMINY ZA 2022 ROK

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.368.023,41 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – 96.352,33 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 2022 ROK

Na dzień 31.12.2022 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego wg sprawozdanie Rb-28S w wysokości 2.320.889,81 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 2022 roku przedstawia Tabela Nr 10.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU

Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2018–2024 wyniosły **23.929.984,78 zł**, w tym: limit wydatków na 2022 r. - 9.436.435,99 zł.

Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2022 r. wyniosła 8.430.294,36 zł, co stanowiło 89,34 % planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę 9.436.435,99 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 r. obrazuje Tabela Nr 11.

W załączeniu Tabele Nr:

- 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2022 r.,
- 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2022 r.,
- 2a Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2022 r.,
- 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2022 r.,
- 4a Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 r.,
- 4b Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 r.,
- 5 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2022 r.,
- 6 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.,
- 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.,
- 8 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r.
- 9 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 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 2022 roku
- 11 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 r.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	47 893,17	48 277,36	100,80	47 893,17	48 277,36	100,80	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	47 893,17	48 277,36	100,80	47 893,17	48 277,36	100,80	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	1 884,19	125,61	1 500,00	1 884,19	125,61	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	46 393,17	46 393,17	100,00	46 393,17	46 393,17	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	919 379,65	91,94	1 000 000,00	919 379,65	91,94	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	919 379,65	91,94	1 000 000,00	919 379,65	91,94	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	516,70	-	0,00	516,70	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	910 596,71	91,06	1 000 000,00	910 596,71	91,06	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 233,99	-	0,00	2 233,99	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 032,25	-	0,00	6 032,25	-	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	602 787,80	563 423,97	93,47	448 787,80	409 423,97	91,23	154 000,00	154 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 787,80	409 423,97	91,23	448 787,80	409 423,97	91,23	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	432 787,80	392 874,90	90,78	432 787,80	392 874,90	90,78	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00	16 549,07	103,43	16 000,00	16 549,07	103,43	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00	154 000,00	100,00	0,00	0,00	-	154 000,00	154 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	100,00	0,00	0,00	-	154 000,00	154 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	414 920,45	98,79	150 000,00	172 400,45	114,93	270 000,00	242 520,00	89,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	414 920,45	98,79	150 000,00	172 400,45	114,93	270 000,00	242 520,00	89,82
		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	130 000,00	139 481,82	107,29	130 000,00	139 481,82	107,29	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	242 520,00	89,82	0,00	0,00	-	270 000,00	242 520,00	89,82
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	22 847,83	207,71	11 000,00	22 847,83	207,71	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,49	-	0,00	100,49	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	-	0,00	600,00	-	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90,06	-	0,00	90,06	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	1 433 645,77	609 690,31	42,53	186 598,77	190 867,25	102,29	1 247 047,00	418 823,06	33,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 598,77	88 550,43	99,95	88 598,77	88 550,43	99,95	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	88 598,77	88 534,93	99,93	88 598,77	88 534,93	99,93	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-	0,00	15,50	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	97 316,82	104,64	93 000,00	97 316,82	104,64	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 010,00	113,37	30 000,00	34 010,00	113,37	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 058,82	100,14	42 000,00	42 058,82	100,14	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	21 000,00	21 248,00	101,18	21 000,00	21 248,00	101,18	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 252 047,00	423 823,06	33,85	5 000,00	5 000,00	100,00	1 247 047,00	418 823,06	33,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		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	1 147 054,00	318 830,06	27,80	0,00	0,00	-	1 147 054,00	318 830,06	27,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 993,00	99 993,00	100,00	0,00	0,00	-	99 993,00	99 993,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 385,00	14 429,12	93,79	15 385,00	14 429,12	93,79	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00	1 162,00	1 162,00	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	1 162,00	1 162,00	100,00	1 162,00	1 162,00	100,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 223,00	13 267,12	93,28	14 223,00	13 267,12	93,28	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	14 223,00	13 267,12	93,28	14 223,00	13 267,12	93,28	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 693,41	47 693,41	100,00	47 693,41	47 693,41	100,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 995,00	37 995,00	100,00	37 995,00	37 995,00	100,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 995,00	37 995,00	100,00	37 995,00	37 995,00	100,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	9 698,41	9 698,41	100,00	9 698,41	9 698,41	100,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 698,41	9 698,41	100,00	9 698,41	9 698,41	100,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 595 269,19	19 966 791,95	101,90	19 595 269,19	19 966 791,95	101,90	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	20 481,00	227,57	9 000,00	20 481,00	227,57	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	20 481,00	227,57	9 000,00	20 481,00	227,57	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	4 000 000,00	3 994 741,02	99,87	4 000 000,00	3 994 741,02	99,87	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 799 935,53	100,00	3 800 000,00	3 799 935,53	100,00	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	9 402,42	134,32	7 000,00	9 402,42	134,32	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	43 906,00	109,77	40 000,00	43 906,00	109,77	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	114 717,41	76,48	150 000,00	114 717,41	76,48	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23 705,00	-	0,00	23 705,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 074,66	102,49	3 000,00	3 074,66	102,49	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	4 041 000,00	4 376 743,26	108,31	4 041 000,00	4 376 743,26	108,31	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 644 943,56	105,80	2 500 000,00	2 644 943,56	105,80	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	184 634,26	108,61	170 000,00	184 634,26	108,61	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 248,28	116,24	20 000,00	23 248,28	116,24	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	220 196,47	129,53	170 000,00	220 196,47	129,53	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 611,00	57,41	15 000,00	8 611,00	57,41	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 278 665,60	111,19	1 150 000,00	1 278 665,60	111,19	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 444,09	102,78	16 000,00	16 444,09	102,78	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 408,62	340 966,10	109,49	311 408,62	340 966,10	109,49	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 408,62	64 408,62	100,00	64 408,62	64 408,62	100,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	59 794,50	99,66	60 000,00	59 794,50	99,66	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	159 653,32	101,69	157 000,00	159 653,32	101,69	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	47 706,35	159,02	30 000,00	47 706,35	159,02	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 397,20	-	0,00	9 397,20	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,11	-	0,00	6,11	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 233 860,57	11 233 860,57	100,00	11 233 860,57	11 233 860,57	100,00	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 743 404,57	10 743 404,57	100,00	10 743 404,57	10 743 404,57	100,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 456,00	490 456,00	100,00	490 456,00	490 456,00	100,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	11 675 418,40	11 675 455,29	100,00	9 745 109,14	9 745 147,03	100,00	1 930 309,26	1 930 308,26	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 772 108,00	8 772 108,00	100,00	8 772 108,00	8 772 108,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 772 108,00	8 772 108,00	100,00	8 772 108,00	8 772 108,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	723 994,00	723 994,00	100,00	723 994,00	723 994,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	723 994,00	723 994,00	100,00	723 994,00	723 994,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	774 938,40	774 976,29	100,00	249 007,14	249 045,03	100,02	525 931,26	525 931,26	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,89	-	0,00	37,89	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 483,18	33 483,18	100,00	33 483,18	33 483,18	100,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 178,00	139 178,00	100,00	139 178,00	139 178,00	100,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 345,96	76 345,96	100,00	76 345,96	76 345,96	100,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 898,38	42 898,38	100,00	0,00	0,00	-	42 898,38	42 898,38	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	483 032,88	483 032,88	100,00	0,00	0,00	-	483 032,88	483 032,88	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 404 378,00	1 404 377,00	100,00	0,00	0,00	-	1 404 378,00	1 404 377,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 404 378,00	1 404 377,00	100,00	0,00	0,00	-	1 404 378,00	1 404 377,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 801 517,54	2 839 400,75	101,35	1 791 517,54	1 854 779,62	103,53	1 010 000,00	984 621,13	97,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 282 504,19	1 261 023,12	98,33	272 504,19	276 401,99	101,43	1 010 000,00	984 621,13	97,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 500,00	267 484,56	98,89	270 500,00	267 484,56	98,89	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	-	0,00	1 500,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004,19	5 744,19	286,61	2 004,19	5 744,19	286,61	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 673,24	-	0,00	1 673,24	-	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 000,00	810 000,00	100,00	0,00	0,00	-	810 000,00	810 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	90 700,00	90,70	0,00	0,00	-	100 000,00	90 700,00	90,70
		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	100 000,00	83 921,13	83,92	0,00	0,00	-	100 000,00	83 921,13	83,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 938,00	293 468,29	87,36	335 938,00	293 468,29	87,36	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	17 921,95	162,93	11 000,00	17 921,95	162,93	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	165 608,34	77,03	215 000,00	165 608,34	77,03	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	109 938,00	100,00	109 938,00	109 938,00	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	856 502,00	956 402,42	111,66	856 502,00	956 402,42	111,66	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475 000,00	539 942,82	113,67	475 000,00	539 942,82	113,67	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	164 957,60	126,89	130 000,00	164 957,60	126,89	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 502,00	251 502,00	100,00	251 502,00	251 502,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 702,22	63 401,56	93,65	67 702,22	63 401,56	93,65	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	67 702,22	63 401,56	93,65	67 702,22	63 401,56	93,65	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	219 071,13	225 305,36	102,85	219 071,13	225 305,36	102,85	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-	0,00	36,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 373,23	121,24	30 000,00	36 373,23	121,24	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 118,76	28 986,76	96,24	30 118,76	28 986,76	96,24	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 838,24	29 838,24	100,00	29 838,24	29 838,24	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	58 300,13	59 257,13	101,64	58 300,13	59 257,13	101,64	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 814,00	70 814,00	100,00	70 814,00	70 814,00	100,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	-	0,00	50,00	-	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	-	0,00	50,00	-	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	-	0,00	50,00	-	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 933 233,00	1 863 799,92	96,41	1 933 233,00	1 863 799,92	96,41	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	10 100,00	9 858,75	97,61	10 100,00	9 858,75	97,61	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	9 858,75	97,61	10 100,00	9 858,75	97,61	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00	13 235,50	71,54	18 500,00	13 235,50	71,54	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	3 235,50	46,22	7 000,00	3 235,50	46,22	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00	116 542,22	98,35	118 500,00	116 542,22	98,35	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	277,06	55,41	500,00	277,06	55,41	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	116 265,16	98,53	118 000,00	116 265,16	98,53	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 671,00	58 543,00	99,78	58 671,00	58 543,00	99,78	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 671,00	58 543,00	99,78	58 671,00	58 543,00	99,78	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	31 193,20	140,51	22 200,00	31 193,20	140,51	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 993,20	159,95	15 000,00	23 993,20	159,95	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 480,00	30 009,06	65,98	45 480,00	30 009,06	65,98	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 480,00	30 009,06	65,98	45 480,00	30 009,06	65,98	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	1 659 782,00	1 604 418,19	96,66	1 659 782,00	1 604 418,19	96,66	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	382 422,00	368 138,19	96,26	382 422,00	368 138,19	96,26	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 277 360,00	1 236 280,00	96,78	1 277 360,00	1 236 280,00	96,78	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 696 586,00	4 130 113,25	87,94	4 696 586,00	4 130 113,25	87,94	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	4 696 586,00	4 130 113,25	87,94	4 696 586,00	4 130 113,25	87,94	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	425 202,75	55,95	760 000,00	425 202,75	55,95	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 966,00	117 160,50	89,46	130 966,00	117 160,50	89,46	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 805 620,00	3 587 750,00	94,28	3 805 620,00	3 587 750,00	94,28	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 301 042,30	5 256 277,29	99,16	5 301 042,30	5 256 277,29	99,16	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 478,30	3 306 058,16	99,69	3 316 478,30	3 306 058,16	99,69	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 079,86	-	0,00	2 079,86	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 500,00	37,50	20 000,00	7 500,00	37,50	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	3 296 478,30	3 296 478,30	100,00	3 296 478,30	3 296 478,30	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00	1 906 631,78	98,53	1 935 000,00	1 906 631,78	98,53	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 093,11	-	0,00	1 093,11	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 366,00	53,46	25 000,00	13 366,00	53,46	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	1 910 000,00	1 886 295,97	98,76	1 910 000,00	1 886 295,97	98,76	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 876,70	-	0,00	5 876,70	-	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	396,00	70,34	563,00	396,00	70,34	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	563,00	396,00	70,34	563,00	396,00	70,34	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	3 000,00	37,50	8 000,00	3 000,00	37,50	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 501,00	12 784,38	94,69	13 501,00	12 784,38	94,69	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	13 501,00	12 784,38	94,69	13 501,00	12 784,38	94,69	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	27 500,00	27 406,97	99,66	27 500,00	27 406,97	99,66	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 500,00	27 406,97	99,66	27 500,00	27 406,97	99,66	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 308,00	3 427 928,60	90,27	3 719 000,00	3 349 620,60	90,07	78 308,00	78 308,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	903 030,00	90,30	1 000 000,00	903 030,00	90,30	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,00	-	0,00	92,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	901 275,77	90,13	1 000 000,00	901 275,77	90,13	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 662,23	-	0,00	1 662,23	-	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 393 537,12	88,65	2 700 000,00	2 393 537,12	88,65	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 393 537,12	88,65	2 700 000,00	2 393 537,12	88,65	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 136,00	-	0,00	7 136,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	-	0,00	525,00	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 611,00	-	0,00	6 611,00	-	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	7 460,56	74,61	10 000,00	7 460,56	74,61	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 460,56	74,61	10 000,00	7 460,56	74,61	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 308,00	68 308,00	100,00	0,00	0,00	-	68 308,00	68 308,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 308,00	68 308,00	100,00	0,00	0,00	-	68 308,00	68 308,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 282,00	114,24	9 000,00	10 282,00	114,24	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 282,00	114,24	9 000,00	10 282,00	114,24	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 174,92	-	0,00	27 174,92	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 104,56	-	0,00	10 104,56	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 841,56	-	0,00	12 841,56	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 228,80	-	0,00	4 228,80	-	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	11 000,00	110,00	0,00	1 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 282,00	44 282,00	100,00	0,00	0,00	-	44 282,00	44 282,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	44 282,00	44 282,00	100,00	0,00	0,00	-	44 282,00	44 282,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 282,00	44 282,00	100,00	0,00	0,00	-	44 282,00	44 282,00	100,00
Razem:				53 417 561,58	51 827 413,32	97,02	48 683 615,32	47 974 550,87	98,54	4 733 946,26	3 852 862,45	81,39
			<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>2 115 347,13</i>	<i>1 288 080,19</i>	<i>60,89</i>	<i>58 300,13</i>	<i>59 257,13</i>	<i>101,64</i>	<i>2 057 047,00</i>	<i>1 228 823,06</i>	<i>59,74</i>

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Radziejowice

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2022 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	1 822 172,17	1 712 977,18	94,01	66 393,17	65 274,34	98,31	1 755 779,00	1 647 702,84	93,84
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 031,17	80,62	5 000,00	4 031,17	80,62	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 031,17	80,62	5 000,00	4 031,17	80,62	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 411 765,00	1 311 407,19	92,89	15 000,00	14 850,00	99,00	1 396 765,00	1 296 557,19	92,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 850,00	99,00	15 000,00	14 850,00	99,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 765,00	1 296 557,19	92,83	0,00	0,00	-	1 396 765,00	1 296 557,19	92,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	359 014,00	351 145,65	97,81	0,00	0,00	-	359 014,00	351 145,65	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 014,00	351 145,65	97,81	0,00	0,00	-	359 014,00	351 145,65	97,81
	01095		Pozostała działalność	46 393,17	46 393,17	100,00	46 393,17	46 393,17	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,90	760,90	100,00	760,90	760,90	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,13	130,13	100,00	130,13	130,13	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,64	18,64	100,00	18,64	18,64	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 483,50	45 483,50	100,00	45 483,50	45 483,50	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	434 260,68	81,94	530 000,00	434 260,68	81,94	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	434 260,68	81,94	530 000,00	434 260,68	81,94	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	63 931,80	85,24	75 000,00	63 931,80	85,24	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 010,83	85,73	70 000,00	60 010,83	85,73	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	119 997,64	75,00	160 000,00	119 997,64	75,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	53 013,00	80,32	66 000,00	53 013,00	80,32	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	55 472,31	82,79	67 000,00	55 472,31	82,79	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 918,07	68,24	16 000,00	10 918,07	68,24	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	70 917,03	93,31	76 000,00	70 917,03	93,31	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 604 720,59	2 297 882,54	88,22	1 536 564,58	1 290 913,45	84,01	1 068 156,01	1 006 969,09	94,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	651 487,80	558 058,17	85,66	651 487,80	558 058,17	85,66	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	48 000,00	40 137,84	83,62	48 000,00	40 137,84	83,62	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	603 487,80	517 920,33	85,82	603 487,80	517 920,33	85,82	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 953 232,79	1 739 824,37	89,07	885 076,78	732 855,28	82,80	1 068 156,01	1 006 969,09	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 928,05	74,55	16 000,00	11 928,05	74,55	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	539 076,78	457 149,93	84,80	539 076,78	457 149,93	84,80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	261 866,97	81,58	321 000,00	261 866,97	81,58	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 610,33	26,84	6 000,00	1 610,33	26,84	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	300,00	10,00	3 000,00	300,00	10,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 156,01	909 510,39	93,94	0,00	0,00	-	968 156,01	909 510,39	93,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 458,70	97,46	0,00	0,00	-	100 000,00	97 458,70	97,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00	259 078,49	84,39	225 000,00	177 898,49	79,07	82 000,00	81 180,00	99,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00	259 078,49	84,39	225 000,00	177 898,49	79,07	0,00	0,00	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	75 000,00	72 000,00	96,00	75 000,00	72 000,00	96,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	101,71	2,03	5 000,00	101,71	2,03	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	75 000,00	56 764,93	75,69	75 000,00	56 764,93	75,69	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 197,48	46,35	22 000,00	10 197,48	46,35	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	38 834,37	90,31	43 000,00	38 834,37	90,31	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 180,00	99,00	0,00	0,00	-	82 000,00	81 180,00	99,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	53 085,88	29,49	180 000,00	53 085,88	29,49	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	39 555,88	23,97	165 000,00	39 555,88	23,97	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	-	40 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	39 555,88	32,16	123 000,00	39 555,88	32,16	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	13 530,00	90,20	15 000,00	13 530,00	90,20	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 530,00	90,20	15 000,00	13 530,00	90,20	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 772 191,77	7 062 976,03	90,87	6 214 398,77	5 616 320,34	90,38	1 557 793,00	1 446 655,69	92,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 598,77	88 534,93	99,93	88 598,77	88 534,93	99,93	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 823,77	64 823,77	100,00	64 823,77	64 823,77	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 675,00	100,00	10 675,00	10 675,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,60	292,60	100,00	292,60	292,60	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807,40	8 743,56	99,28	8 807,40	8 743,56	99,28	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	201 115,27	94,42	213 000,00	201 115,27	94,42	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	190 022,07	95,01	200 000,00	190 022,07	95,01	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 826,69	76,53	5 000,00	3 826,69	76,53	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 266,51	90,83	8 000,00	7 266,51	90,83	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 948 000,00	4 405 095,94	89,03	4 948 000,00	4 405 095,94	89,03	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 939,15	79,59	15 000,00	11 939,15	79,59	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 000,00	2 951 738,74	92,91	3 177 000,00	2 951 738,74	92,91	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	190 520,89	99,23	192 000,00	190 520,89	99,23	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	514 608,40	89,50	575 000,00	514 608,40	89,50	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	57 462,98	76,62	75 000,00	57 462,98	76,62	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	25 882,00	73,95	35 000,00	25 882,00	73,95	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	84 593,72	89,05	95 000,00	84 593,72	89,05	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	88 583,14	84,36	105 000,00	88 583,14	84,36	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 664,56	76,11	60 000,00	45 664,56	76,11	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	578,10	9,64	6 000,00	578,10	9,64	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 182,00	83,64	5 000,00	4 182,00	83,64	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 359,00	204 009,21	63,68	320 359,00	204 009,21	63,68	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	41 179,67	74,87	55 000,00	41 179,67	74,87	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	25 864,10	83,43	31 000,00	25 864,10	83,43	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	49 098,66	70,14	70 000,00	49 098,66	70,14	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 641,00	69 639,62	100,00	69 641,00	69 639,62	100,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	12 690,00	84,60	15 000,00	12 690,00	84,60	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 965,72	49,14	4 000,00	1 965,72	49,14	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	13 179,52	62,76	21 000,00	13 179,52	62,76	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 454,50	57,27	20 000,00	11 454,50	57,27	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	261,26	13,06	2 000,00	261,26	13,06	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	99 379,07	76,45	130 000,00	99 379,07	76,45	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 438,07	78,39	35 000,00	27 438,07	78,39	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	71 941,00	75,73	95 000,00	71 941,00	75,73	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 300,00	664 539,75	98,85	672 300,00	664 539,75	98,85	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 269,00	353 221,78	99,99	353 269,00	353 221,78	99,99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 531,00	26 530,81	100,00	26 531,00	26 530,81	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	72 833,84	99,64	73 100,00	72 833,84	99,64	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	9 735,39	95,45	10 200,00	9 735,39	95,45	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	72 329,00	99,08	73 000,00	72 329,00	99,08	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	36 130,77	99,95	36 150,00	36 130,77	99,95	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	76,41	3,82	2 000,00	76,41	3,82	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	220,00	40,00	550,00	220,00	40,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 976,26	96,22	80 000,00	76 976,26	96,22	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 530,83	76,54	2 000,00	1 530,83	76,54	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 779,66	92,66	3 000,00	2 779,66	92,66	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	226,00	75,33	300,00	226,00	75,33	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 949,00	92,16	3 200,00	2 949,00	92,16	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 720 293,00	1 604 311,07	93,26	162 500,00	157 655,38	97,02	1 557 793,00	1 446 655,69	92,87
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	100 000,00	99,01	101 000,00	100 000,00	99,01	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 155,38	90,39	40 000,00	36 155,38	90,39	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 047,02	1 159 608,00	92,99	0,00	0,00	-	1 247 047,02	1 159 608,00	92,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 945,98	281 421,78	92,90	0,00	0,00	-	302 945,98	281 421,78	92,90
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	5 625,91	72,13	0,00	0,00	-	7 800,00	5 625,91	72,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 385,00	14 429,12	93,79	15 385,00	14 429,12	93,79	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00	1 162,00	1 162,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,32	992,32	100,00	992,32	992,32	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,68	169,68	100,00	169,68	169,68	100,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 223,00	13 267,12	93,28	14 223,00	13 267,12	93,28	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 115,00	8 115,00	100,00	8 115,00	8 115,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00	1 460,75	99,64	1 466,00	1 460,75	99,64	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	455,82	98,88	461,00	455,82	98,88	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	48,97	74,20	66,00	48,97	74,20	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 205,00	99,18	1 215,00	1 205,00	99,18	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	1 193,19	76,44	1 561,00	1 193,19	76,44	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	429,00	46,43	924,00	429,00	46,43	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	359,39	86,60	415,00	359,39	86,60	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 540 693,41	2 361 668,89	92,95	423 693,41	331 936,74	78,34	2 117 000,00	2 029 732,15	95,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 514 995,00	2 349 877,98	93,43	397 995,00	320 145,83	80,44	2 117 000,00	2 029 732,15	95,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	59 088,00	84,41	70 000,00	59 088,00	84,41	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 734,00	57,80	3 000,00	1 734,00	57,80	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 000,00	88,89	27 000,00	24 000,00	88,89	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 995,00	107 205,37	89,34	119 995,00	107 205,37	89,34	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	28 000,00	16 716,27	59,70	28 000,00	16 716,27	59,70	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	30 984,00	72,06	43 000,00	30 984,00	72,06	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	18 100,00	86,19	21 000,00	18 100,00	86,19	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 931,03	87,15	55 000,00	47 931,03	87,15	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	484,16	48,42	1 000,00	484,16	48,42	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 903,00	46,34	30 000,00	13 903,00	46,34	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 622,00	580 165,15	87,16	0,00	0,00	-	665 622,00	580 165,15	87,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 190,00	96,15	0,00	0,00	-	47 000,00	45 190,00	96,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 404 378,00	1 404 377,00	100,00	0,00	0,00	-	1 404 378,00	1 404 377,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	2 092,50	13,08	16 000,00	2 092,50	13,08	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 092,50	19,93	10 500,00	2 092,50	19,93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	-	5 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	9 698,41	9 698,41	100,00	9 698,41	9 698,41	100,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 259,11	8 259,11	100,00	8 259,11	8 259,11	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,30	1 439,30	100,00	1 439,30	1 439,30	100,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	960 111,19	87,28	1 100 000,00	960 111,19	87,28	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 100 000,00	960 111,19	87,28	1 100 000,00	960 111,19	87,28	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	960 111,19	87,28	1 100 000,00	960 111,19	87,28	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	20 421 440,15	19 010 470,43	93,09	17 174 740,15	16 567 556,63	96,46	3 246 700,00	2 442 913,80	75,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 815 733,52	11 802 151,06	92,09	9 569 033,52	9 359 237,26	97,81	3 246 700,00	2 442 913,80	75,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 668,93	55,63	3 000,00	1 668,93	55,63	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 692,00	321 584,90	96,08	334 692,00	321 584,90	96,08	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 059,67	1 196 746,79	99,64	1 201 059,67	1 196 746,79	99,64	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 799,73	75 799,73	100,00	75 799,73	75 799,73	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 500,00	1 123 693,02	96,25	1 167 500,00	1 123 693,02	96,25	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 447,00	113 195,02	86,77	130 447,00	113 195,02	86,77	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	18 671,43	64,16	29 100,00	18 671,43	64,16	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 730,00	110 635,56	99,02	111 730,00	110 635,56	99,02	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 165,00	12 231,09	75,66	16 165,00	12 231,09	75,66	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	233 900,00	223 995,42	95,77	233 900,00	223 995,42	95,77	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	84 546,00	84 397,96	99,82	84 546,00	84 397,96	99,82	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	100,00	6 550,00	6 550,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	481 493,19	448 631,78	93,18	481 493,19	448 631,78	93,18	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 145,00	7 067,51	86,77	8 145,00	7 067,51	86,77	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 277,00	3 525,49	82,43	4 277,00	3 525,49	82,43	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 351,00	8 612,00	75,87	11 351,00	8 612,00	75,87	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 471,00	330 471,00	100,00	330 471,00	330 471,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 000,00	54,95	1 820,00	1 000,00	54,95	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	7 119,47	81,37	8 750,00	7 119,47	81,37	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 970 312,62	4 905 915,33	98,70	4 970 312,62	4 905 915,33	98,70	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 924,31	357 724,83	99,94	357 924,31	357 724,83	99,94	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 000,00	2 333 421,69	96,07	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 333 421,69	96,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 700,00	109 492,11	13,39	0,00	0,00	0,00	817 700,00	109 492,11	13,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 959,85	925 039,87	91,96	1 005 959,85	925 039,87	91,96	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	26 503,51	77,72	34 100,00	26 503,51	77,72	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 221,88	83 548,14	85,94	97 221,88	83 548,14	85,94	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 050,00	10 043,91	83,35	12 050,00	10 043,91	83,35	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,00	18 763,69	79,47	23 610,00	18 763,69	79,47	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 540,00	8 439,66	98,83	8 540,00	8 439,66	98,83	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	75 000,00	57 936,96	77,25	75 000,00	57 936,96	77,25	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 413,10	98,66	6 500,00	6 413,10	98,66	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	231 800,00	225 267,53	97,18	231 800,00	225 267,53	97,18	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 539,00	21 539,00	100,00	21 539,00	21 539,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	-	135,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,81	10,16	500,00	50,81	10,16	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 565,71	437 135,30	93,89	465 565,71	437 135,30	93,89	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 398,26	29 398,26	100,00	29 398,26	29 398,26	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 689 149,57	3 486 353,71	94,50	3 689 149,57	3 486 353,71	94,50	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	636 044,80	99,38	640 000,00	636 044,80	99,38	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 510,00	54 312,40	94,44	57 510,00	54 312,40	94,44	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 931,96	662 923,39	100,00	662 931,96	662 923,39	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 520,37	49 520,37	100,00	49 520,37	49 520,37	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 720,00	290 631,21	95,38	304 720,00	290 631,21	95,38	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	32 044,03	97,10	33 000,00	32 044,03	97,10	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 786,78	99,98	61 800,00	61 786,78	99,98	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	161 659,12	95,09	170 000,00	161 659,12	95,09	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 956,35	99,27	6 000,00	5 956,35	99,27	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	220 000,00	195 931,79	89,06	220 000,00	195 931,79	89,06	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15,00	0,00	-	15,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 981,73	99,97	58 000,00	57 981,73	99,97	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	300 000,00	194 338,88	64,78	300 000,00	194 338,88	64,78	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 216,48	90,47	2 450,00	2 216,48	90,47	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 344,88	89,66	1 500,00	1 344,88	89,66	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	2 561,00	99,84	2 565,00	2 561,00	99,84	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 870,00	77 870,00	100,00	77 870,00	77 870,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 599,57	923 862,83	95,78	964 599,57	923 862,83	95,78	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 167,67	71 167,67	100,00	71 167,67	71 167,67	100,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	357 000,00	284 772,76	79,77	357 000,00	284 772,76	79,77	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 303,01	97,04	16 800,00	16 303,01	97,04	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	101 925,96	98,96	103 000,00	101 925,96	98,96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	237 200,00	166 543,79	70,21	237 200,00	166 543,79	70,21	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 400,00	47 489,25	77,34	61 400,00	47 489,25	77,34	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 220,00	62,95	21 000,00	13 220,00	62,95	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	34 269,25	84,82	40 400,00	34 269,25	84,82	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	476 177,00	465 176,82	97,69	476 177,00	465 176,82	97,69	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00	317 447,14	97,38	326 000,00	317 447,14	97,38	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 248,18	90,39	4 700,00	4 248,18	90,39	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 155,68	99,69	47 300,00	47 155,68	99,69	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 899,60	79,15	2 400,00	1 899,60	79,15	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 886,89	97,01	20 500,00	19 886,89	97,01	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 572,58	93,21	2 760,00	2 572,58	93,21	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 217,00	6 217,00	100,00	6 217,00	6 217,00	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	494,26	82,38	600,00	494,26	82,38	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 100,00	59 679,07	99,30	60 100,00	59 679,07	99,30	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 576,42	99,58	5 600,00	5 576,42	99,58	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 443 020,00	1 432 108,12	99,24	1 443 020,00	1 432 108,12	99,24	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 200,00	68 886,18	99,55	69 200,00	68 886,18	99,55	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 100,00	183 034,41	99,42	184 100,00	183 034,41	99,42	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	14 661,23	80,56	18 200,00	14 661,23	80,56	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00	43 750,00	43 750,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	54 130,00	100,00	54 130,00	54 130,00	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 318,78	30,67	4 300,00	1 318,78	30,67	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 540,00	987 589,31	99,70	990 540,00	987 589,31	99,70	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 800,00	78 738,21	99,92	78 800,00	78 738,21	99,92	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 702,22	63 401,56	93,65	67 702,22	63 401,56	93,65	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 702,22	63 401,56	93,65	67 702,22	63 401,56	93,65	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	505 297,99	503 977,28	99,74	505 297,99	503 977,28	99,74	0,00	0,00	-
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 330,29	10 330,29	100,00	10 330,29	10 330,29	100,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	18 100,00	100,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 074,00	3 074,00	100,00	3 074,00	3 074,00	100,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 701,44	9 701,44	100,00	9 701,44	9 701,44	100,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,37	649,37	100,00	649,37	649,37	100,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,61	896,61	100,00	896,61	896,61	100,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,73	167,73	100,00	167,73	167,73	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 957,00	68 825,00	98,38	69 957,00	68 825,00	98,38	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	111 168,55	111 168,55	100,00	111 168,55	111 168,55	100,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 538,30	8 538,30	100,00	8 538,30	8 538,30	100,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 605,70	3 605,70	100,00	3 605,70	3 605,70	100,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 439,00	149 250,29	99,87	149 439,00	149 250,29	99,87	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 191,00	62 191,00	100,00	62 191,00	62 191,00	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 565,00	32 565,00	100,00	32 565,00	32 565,00	100,00	0,00	0,00	-
		4860	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 914,00	24 914,00	100,00	24 914,00	24 914,00	100,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	250 466,50	205 952,05	82,23	250 466,50	205 952,05	82,23	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 059,00	60,59	10 000,00	6 059,00	60,59	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 989,00	79,78	5 000,00	3 989,00	79,78	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 070,00	41,40	5 000,00	2 070,00	41,40	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 466,50	199 893,05	83,13	240 466,50	199 893,05	83,13	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	-	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 765,42	95,14	46 000,00	43 765,42	95,14	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 057,88	58 973,50	99,86	59 057,88	58 973,50	99,86	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 588,25	90 604,13	75,76	119 588,25	90 604,13	75,76	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 820,37	6 550,00	47,39	13 820,37	6 550,00	47,39	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 086 385,00	2 944 408,44	95,40	3 086 385,00	2 944 408,44	95,40	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	270 093,12	94,77	285 000,00	270 093,12	94,77	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	270 093,12	94,77	285 000,00	270 093,12	94,77	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	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	11 200,00	9 858,75	88,02	11 200,00	9 858,75	88,02	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	9 858,75	88,02	11 200,00	9 858,75	88,02	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 500,00	73 183,01	87,64	83 500,00	73 183,01	87,64	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	-	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	73 183,01	89,25	82 000,00	73 183,01	89,25	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00	116 542,22	98,35	118 500,00	116 542,22	98,35	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	277,06	55,41	500,00	277,06	55,41	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	116 265,16	98,53	118 000,00	116 265,16	98,53	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 471,00	722 210,05	96,75	746 471,00	722 210,05	96,75	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 992,40	79,92	10 000,00	7 992,40	79,92	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 171,00	410 964,39	99,95	411 171,00	410 964,39	99,95	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 920,64	99,75	32 000,00	31 920,64	99,75	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	76 454,08	95,57	80 000,00	76 454,08	95,57	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 972,92	91,44	12 000,00	10 972,92	91,44	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 315,63	98,37	42 000,00	41 315,63	98,37	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 080,65	80,81	10 000,00	8 080,65	80,81	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 296,36	64,82	2 000,00	1 296,36	64,82	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00	1 000,00	530,00	53,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 173,59	91,68	70 000,00	64 173,59	91,68	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 646,43	91,16	4 000,00	3 646,43	91,16	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 389,77	89,27	15 000,00	13 389,77	89,27	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	588,00	39,20	1 500,00	588,00	39,20	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 437,64	97,17	12 800,00	12 437,64	97,17	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 999,00	99,99	7 000,00	6 999,00	99,99	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 448,55	24,14	6 000,00	1 448,55	24,14	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 200,00	94 800,00	94,61	100 200,00	94 800,00	94,61	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 600,00	94,19	93 000,00	87 600,00	94,19	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 732,00	50 303,10	63,89	78 732,00	50 303,10	63,89	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	78 732,00	50 303,10	63,89	78 732,00	50 303,10	63,89	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	1 659 782,00	1 604 418,19	96,66	1 659 782,00	1 604 418,19	96,66	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	374 853,00	360 929,19	96,29	374 853,00	360 929,19	96,29	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy pomocy obywatelom Ukrainy	1 272 720,00	1 231 640,00	96,77	1 272 720,00	1 231 640,00	96,77	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	440,00	55,00	800,00	440,00	55,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów w szczególności (materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	100,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,00	640,00	640,00	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 696 586,00	3 918 118,82	83,42	4 696 586,00	3 918 118,82	83,42	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	4 696 586,00	3 918 118,82	83,42	4 696 586,00	3 918 118,82	83,42	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 000,00	3 483 000,00	93,35	3 731 000,00	3 483 000,00	93,35	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 866,00	115 060,50	91,42	125 866,00	115 060,50	91,42	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	61 780,00	69,26	89 200,00	61 780,00	69,26	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	6 692,70	47,40	14 120,00	6 692,70	47,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 090,65	27,27	4 000,00	1 090,65	27,27	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 230,00	197 779,65	33,80	585 230,00	197 779,65	33,80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	142 070,00	50 615,32	35,63	142 070,00	50 615,32	35,63	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług pozostałych związanych pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	50 421,38	94,25	53 500,00	50 421,38	94,25	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	22 359,78	97,22	23 000,00	22 359,78	97,22	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	22 359,78	97,22	23 000,00	22 359,78	97,22	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	9 881,60	94,11	10 500,00	9 881,60	94,11	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	9 881,60	94,11	10 500,00	9 881,60	94,11	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 180,00	90,90	20 000,00	18 180,00	90,90	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 180,00	90,90	20 000,00	18 180,00	90,90	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 477 642,30	5 400 026,80	98,58	5 477 642,30	5 400 026,80	98,58	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 478,30	3 306 058,16	99,69	3 316 478,30	3 306 058,16	99,69	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 579,86	47,90	20 000,00	9 579,86	47,90	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 608,30	3 285 608,30	100,00	3 285 608,30	3 285 608,30	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	8 070,00	100,00	8 070,00	8 070,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00	1 900 755,08	98,23	1 935 000,00	1 900 755,08	98,23	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	14 459,11	57,84	25 000,00	14 459,11	57,84	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 696 000,00	1 673 580,22	98,68	1 696 000,00	1 673 580,22	98,68	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	166 715,75	99,24	168 000,00	166 715,75	99,24	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	396,00	70,34	563,00	396,00	70,34	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	396,00	70,34	563,00	396,00	70,34	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	84 600,00	71 426,13	84,43	84 600,00	71 426,13	84,43	0,00	0,00	-

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	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 555,00	49,38	7 200,00	3 555,00	49,38	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 759,50	99,93	54 800,00	54 759,50	99,93	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 387,31	99,47	2 400,00	2 387,31	99,47	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 974,36	99,74	10 000,00	9 974,36	99,74	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	749,96	68,18	1 100,00	749,96	68,18	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	-	4 100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	64 550,08	86,07	75 000,00	64 550,08	86,07	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	64 550,08	86,07	75 000,00	64 550,08	86,07	0,00	0,00	-
	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	13 501,00	12 784,38	94,69	13 501,00	12 784,38	94,69	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 501,00	12 784,38	94,69	13 501,00	12 784,38	94,69	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	25 000,00	16 650,00	66,60	25 000,00	16 650,00	66,60	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 650,00	66,60	25 000,00	16 650,00	66,60	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	27 500,00	27 406,97	99,66	27 500,00	27 406,97	99,66	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	26 760,00	26 666,97	99,65	26 760,00	26 666,97	99,65	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,00	640,00	640,00	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 348,85	5 544 684,99	90,64	5 721 575,89	5 227 808,93	91,37	395 772,96	316 876,06	80,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 456 000,51	1 306 757,39	89,75	1 411 000,51	1 267 757,39	89,85	45 000,00	39 000,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	36 610,99	74,72	49 000,00	36 610,99	74,72	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	150 000,51	117 900,33	78,60	150 000,51	117 900,33	78,60	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	181 688,70	90,84	200 000,00	181 688,70	90,84	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	892 221,00	92,94	960 000,00	892 221,00	92,94	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	174,67	17,47	1 000,00	174,67	17,47	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	39 161,70	76,79	51 000,00	39 161,70	76,79	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	86,67	0,00	0,00	-	45 000,00	39 000,00	86,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 012 516,51	97,18	3 100 000,00	3 012 516,51	97,18	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	62 319,78	86,56	72 000,00	62 319,78	86,56	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 654,83	88,49	3 000,00	2 654,83	88,49	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	10 508,77	77,84	13 500,00	10 508,77	77,84	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 505,66	53,77	2 800,00	1 505,66	53,77	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 759,87	26 222,21	97,99	26 759,87	26 222,21	97,99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979 839,00	2 907 204,38	97,56	2 979 839,00	2 907 204,38	97,56	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,13	2 100,88	99,99	2 101,13	2 100,88	99,99	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	80 405,67	76,58	105 000,00	80 405,67	76,58	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	80 405,67	76,58	105 000,00	80 405,67	76,58	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	20 668,95	71,27	23 000,00	17 668,95	76,82	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 789,65	29,83	6 000,00	1 789,65	29,83	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 879,30	93,41	17 000,00	15 879,30	93,41	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00	0,00	-	6 000,00	3 000,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 837,52	634 832,12	82,79	516 800,00	435 032,12	84,18	250 037,52	199 800,00	79,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	-	2 800,00	0,00	-	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	392 000,00	325 305,28	82,99	392 000,00	325 305,28	82,99	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	43 180,18	83,04	52 000,00	43 180,18	83,04	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 546,66	95,07	70 000,00	66 546,66	95,07	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 037,52	199 800,00	79,91	0,00	0,00	-	250 037,52	199 800,00	79,91
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00	6 714,51	67,15	10 000,00	6 714,51	67,15	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 714,51	67,15	10 000,00	6 714,51	67,15	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 534,87	62,67	20 000,00	12 534,87	62,67	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 534,87	62,67	20 000,00	12 534,87	62,67	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	630 510,82	470 254,97	74,58	535 775,38	395 178,91	73,76	94 735,44	75 076,06	79,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	932,76	18,66	5 000,00	932,76	18,66	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	151 339,00	85,99	176 000,00	151 339,00	85,99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 673,26	97,03	11 000,00	10 673,26	97,03	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	27 579,72	78,80	35 000,00	27 579,72	78,80	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 616,09	52,32	5 000,00	2 616,09	52,32	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 877,19	82,24	57 000,00	46 877,19	82,24	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 302,00	-77,06	-1,79	4 302,00	-77,06	-1,79	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 375,38	3 877,97	41,36	9 375,38	3 877,97	41,36	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	219 011,09	140 337,63	64,08	219 011,09	140 337,63	64,08	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 698,00	3 069,30	83,00	3 698,00	3 069,30	83,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00	4 988,91	4 988,91	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 964,14	87,18	3 400,00	2 964,14	87,18	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 735,44	75 076,06	79,25	0,00	0,00	0,00	94 735,44	75 076,06	79,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 000,00	1 779 139,35	98,02	700 000,00	694 999,98	99,29	1 115 000,00	1 084 139,37	97,23
	92113		Centra kultury i sztuki	475 000,00	475 000,00	100,00	475 000,00	475 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	100,00	475 000,00	475 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	215 000,00	214 999,98	100,00	215 000,00	214 999,98	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	214 999,98	100,00	215 000,00	214 999,98	100,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 125 000,00	1 089 139,37	96,81	10 000,00	5 000,00	50,00	1 115 000,00	1 084 139,37	-
		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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 613,00	111 613,00	100,00	0,00	0,00	-	111 613,00	111 613,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 387,00	972 526,37	96,92	0,00	0,00	-	1 003 387,00	972 526,37	96,92
926			Kultura fizyczna	127 000,00	105 107,93	82,76	127 000,00	105 107,93	82,76	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	14 356,23	62,42	23 000,00	14 356,23	62,42	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	920,00	92,00	1 000,00	920,00	92,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 838,23	22,98	8 000,00	1 838,23	22,98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 598,00	85,91	13 500,00	11 598,00	85,91	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	104 000,00	90 751,70	87,26	104 000,00	90 751,70	87,26	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	74 932,00	93,67	80 000,00	74 932,00	93,67	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 805,91	80,04	16 000,00	12 805,91	80,04	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 013,79	37,67	8 000,00	3 013,79	37,67	0,00	0,00	-
Wydatki razem:				59 007 531,74	54 114 800,19	91,71	47 669 330,77	44 058 631,19	92,43	11 338 200,97	10 056 169,00	88,69

Podsumowanie wg grup klasyfikacji budżetowej:

Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
Wydatki ogółem (1+2)	59 007 531,74	54 114 800,19	91,71
1. Wydatki bieżące	47 669 330,77	44 058 631,19	92,43
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 755 851,48	29 757 878,94	90,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 635 590,60	17 898 722,96	96,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 120 260,88	11 859 155,98	83,99
b) dotacje na zadania bieżące	1 846 500,00	1 810 740,47	98,06
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 759 730,30	11 322 651,60	96,28
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
e) obsługa długu jst	1 100 000,00	960 111,19	87,28
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	207 248,99	207 248,99	100,00
2. Wydatki majątkowe	11 338 200,97	10 056 169,00	88,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne						11 338 200,97		10 056 169,00		88,69		
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						3 490 493,00		2 640 287,17		75,64		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów						0,00		0,00		0,00		
c) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego						0,00		0,00		0,00		

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 30 marca 2023 r.**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 755 779,00	1 647 702,84	93,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 396 765,00	1 296 557,19	92,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 765,00	1 296 557,19	92,83
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – etap II / WPF/	1 236 765,00	1 202 576,94	97,24
			Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	100 000,00	61 262,00	61,26
			Projektowanie odcinków sieci wodociągowej	60 000,00	32 718,25	54,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	359 014,00	351 145,65	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 014,00	351 145,65	97,81
			Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice /WPF/	174 709,00	171 565,65	98,20
			Odpłatne przejęcia sieci kanalizacyjnych od inwestorów zastępczych	180 000,00	175 275,00	97,38
			Projektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej	4 305,00	4 305,00	100,00
600			Transport i łączność	1 068 156,01	1 006 969,09	94,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 156,01	1 006 969,09	94,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 156,01	909 510,39	93,94
			Budowa ul. Działkowej w m. Korytów A	28 000,00	9 637,30	34,42
			Modernizacja drogi lokalnej - ul. Polnej w m. Korytów	472 000,00	466 248,63	98,78
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Stare Budy Radziejowskie	184 000,00	182 374,59	99,12
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Jutrzenki w m. Budy Józefowskie	150 000,00	142 533,86	95,02
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Akacyjnej w m. Radziejowice Parcel	15 000,00	9 560,00	63,73
			Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka	56 810,00	56 810,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 /WPF/	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w m. Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej	10 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi od nr 3 do 9 w m. Pieńki Towarzystwo	14 800,00	14 800,00	100,00
			Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki (od strony Polnej)	17 546,01	17 546,01	100,00
			Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kuklówka Radziejowicka	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 458,70	97,46
			Przejęcie gruntów pod drogi gminne	100 000,00	97 458,70	97,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	81 180,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	81 180,00	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 180,00	99,00
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z odwodnieniem budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach / WPF/	82 000,00	81 180,00	99,00
750			Administracja publiczna	1 557 793,00	1 446 655,69	92,87
	75095		Pozostała działalność	1 557 793,00	1 446 655,69	92,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 047,02	1 159 608,00	92,99
			Cyfrowa Gmina Radziejowice	99 993,00	40 304,90	40,31
			E-usługi dla Gminy Radziejowice /WPF/	1 147 054,02	1 119 303,10	97,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 945,98	281 421,78	92,90
			E-usługi dla Gminy Radziejowice /WPF/	302 945,98	281 421,78	92,90
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	5 625,91	72,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	7 800,00	5 625,91	72,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 000,00	2 029 732,15	95,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 117 000,00	2 029 732,15	95,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 622,00	580 165,15	87,16
			Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej /WPF/	645 622,00	562 345,34	87,10
			Termomodernizacja budynku OSP Korytów	20 000,00	17 819,81	89,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 190,00	96,15
			Zakup motopompy dla OSP Radziejowice	47 000,00	45 190,00	96,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 404 378,00	1 404 377,00	100,00
			Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej /WPF/	1 404 378,00	1 404 377,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 246 700,00	2 442 913,80	75,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 246 700,00	2 442 913,80	75,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 000,00	2 333 421,69	96,07
			Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a /WPF/	1 050 000,00	1 045 081,80	99,53
			Hydroizolacja i ocieplenie części fundamentu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach	30 000,00	24 035,82	80,12
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radziejowice	119 000,00	101 708,42	85,47
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego /WPF/	1 230 000,00	1 162 595,65	94,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 700,00	109 492,11	13,39
			Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice	817 700,00	109 492,11	13,39

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 772,96	316 876,06	80,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	39 000,00	86,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	86,67
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /Dotacja/	45 000,00	39 000,00	86,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	3 000,00	50,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00
			Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy /Dotacja/	6 000,00	3 000,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 037,52	199 800,00	79,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 037,52	199 800,00	79,91
			Oświetlenie placu sołeckiego w m. Krze Duże	10 000,00	10 000,00	100,00
			Oświetlenie uliczne (solarne) przy łączniku ul. Tęczowej z trasą wojewódzką nr 579 w m. Nowe Budy	23 985,00	23 985,00	100,00
			Oświetlenie uliczne (solarne) przy ul. Azaliowej, Polnej, Świerkowej, Kalinowej w m. Radziejowice Parcel	37 277,00	23 985,00	64,34
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Stare Budy Radziejowskie	15 025,67	7 995,00	53,21
			Oświetlenie uliczne (solarne) w ciągu ul. Polnej w m. Tartak Brzózki	24 551,33	15 990,00	65,13
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Budy Mszczonowskie	10 025,67	7 995,00	79,75
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka	32 020,22	31 980,00	99,87
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Podlasie	31 273,94	23 985,00	76,69
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zazdrość	32 753,28	23 985,00	73,23
			Oświetlenie uliczne na ul. Hortensji i ul. Alternatywy w m. Kamionka	25 125,41	24 980,00	99,42
			Oświetlenie uliczne w m. Chroboty	8 000,00	4 920,00	61,50
	90095		Pozostała działalność	94 735,44	75 076,06	79,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 735,44	75 076,06	79,25
			Doposażenie placu sołeckiego m. Słabomierz	18 807,34	0,00	0,00
			Urządzenie placu sołeckiego m. Adamów Wieś	32 730,80	32 620,34	99,66
			Urządzenie placu sołeckiego m. Budy Józefowskie	23 877,92	23 136,34	96,89
			Wypozażenie placu sołeckiego m. Kukłówka Zarzeczna	19 319,38	19 319,38	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 084 139,37	97,23
	92195		Pozostała działalność	1 115 000,00	1 084 139,37	97,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 613,00	111 613,00	100,00
			Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A /WPF/	111 613,00	111 613,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 387,00	972 526,37	96,92

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A /WPF/	1 003 387,00	972 526,37	96,92
Razem				11 338 200,97	10 056 169,00	88,70

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		53 417 561,58	51 827 413,32	97,02
2.	Wydatki		59 007 531,74	54 114 800,19	91,71
3.	Wynik budżetu		-5 589 970,16	-2 287 386,87	x
Przychody ogółem:			8 666 634,16	8 489 634,16	97,96
1.	Kredyty	§ 952	2 327 000,00	1 000 000,00	42,97
2.	Pożyczki	§ 952	49 000,00	49 000,00	100,00
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	1 609 418,88	2 759 418,88	171,45
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	148 948,86	148 948,86	100,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 532 266,42	4 532 266,42	100,00
Rozchody ogółem:			3 076 664,00	3 076 664,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 056 664,00	1 056 664,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 000,00	20 000,00	100,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 393,17	46 393,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	46 393,17	46 393,17	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	46 393,17	46 393,17	100,00
750			Administracja publiczna	88 598,77	88 534,93	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 598,77	88 534,93	99,93
		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	88 598,77	88 534,93	99,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 385,00	14 429,12	93,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	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	1 162,00	1 162,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 223,00	13 267,12	93,28
		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	14 223,00	13 267,12	93,28
801			Oświata i wychowanie	67 702,22	63 401,56	93,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 702,22	63 401,56	93,65
		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	67 702,22	63 401,56	93,65
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 622,00	375 338,19	96,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	382 422,00	368 138,19	96,26
		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	382 422,00	368 138,19	96,26
855			Rodzina	5 220 542,30	5 195 954,65	99,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 296 478,30	3 296 478,30	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	3 296 478,30	3 296 478,30	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 886 295,97	98,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
		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	1 910 000,00	1 886 295,97	98,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	396,00	70,34
		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	563,00	396,00	70,34
	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	13 501,00	12 784,38	94,69
		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	13 501,00	12 784,38	94,69
Razem:				5 828 243,46	5 784 051,62	99,24

Tabela nr 4b do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 393,17	46 393,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	46 393,17	46 393,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,90	760,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,13	130,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,64	18,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 483,50	45 483,50	100,00
750			Administracja publiczna	88 598,77	88 534,93	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 598,77	88 534,93	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 823,77	64 823,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,60	292,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807,40	8 743,56	99,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 385,00	14 429,12	93,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,32	992,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,68	169,68	100,00
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 223,00	13 267,12	93,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 115,00	8 115,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00	1 460,75	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	455,82	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	48,97	74,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 205,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	1 193,19	76,44
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	429,00	46,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	359,39	86,60
801			Oświata i wychowanie	67 702,22	63 401,56	93,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 702,22	63 401,56	93,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 702,22	63 401,56	93,65
852			Pomoc społeczna	389 622,00	375 338,19	96,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	382 422,00	368 138,19	96,26
		3110	Świadczenia społeczne	374 853,00	360 929,19	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	440,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
855			Rodzina	5 220 542,30	5 195 954,65	99,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 296 478,30	3 296 478,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 608,30	3 285 608,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	8 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 886 295,97	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 696 000,00	1 673 580,22	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	166 715,75	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	396,00	70,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	396,00	70,34
	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	13 501,00	12 784,38	94,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 501,00	12 784,38	94,69
Razem:				5 828 243,46	5 784 051,62	99,24

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
1	2	3	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	640 000,00	636 044,80	99,38
2	801	80149	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	326 000,00	317 447,14	97,38
3	854	85404	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	23 000,00	22 359,78	97,22
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury "Powozownia" w Radziejowicach	475 000,00	475 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach	215 000,00	214 999,98	100,00
Ogółem					1 679 000,00	1 665 851,70	99,22

Tabela nr 6 do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2022 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	90 300,00	70 582,68	78,16
1	600	60004	2710	Powiat Żyrardowski	48 000,00	40 137,84	83,62
2	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 500,00	6 500,00	100,00
3	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	7 800,00	5 625,91	72,13
4	801	80101	2310	Gmina Jaktorów	3 000,00	1 668,93	55,63
5	855	85516	2310	Miasto Żyrardów i Gmina Jaktorów	25 000,00	16 650,00	66,60
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	136 000,00	121 932,00	89,66
1	900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	39 000,00	86,67
2	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy	6 000,00	3 000,00	50,00
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	74 932,00	93,67
Ogółem					226 300,00	192 514,68	85,07

Tabela nr 7 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków obejmującego zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie na 31.12.2022 r.		%
					w tym		w tym		
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	600	60016	Adamów Parcel	Remont dróg gminnych	29 642,34	0,00	29 612,25	0,00	99,90
2	600	60016	Benenard	Remont dróg gminnych	24 490,22	0,00	24 490,22	0,00	100,00
3	600	60016	Budy Mszczonowskie	Remont dróg gminnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
4	600	60016	Chroboty	Remont dróg gminnych	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00
5	600	60016	Kuranów	Remont dróg gminnych	18 773,48	0,00	18 773,48	0,00	100,00
6	600	60016	Kukłówka Radziejowicka	Utwardzenie ul. Szkolnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
7	600	60016	Kukłówka Radziejowicka	Utwardzenie ul. Leśnej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
8	600	60016	Kukłówka Radziejowicka	Utwardzenie ul. Śliwkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
9	600	60016	Pieńki Towarzystwo	Utwardzenie drogi od nr 3 do 9	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	100,00
10	600	60016	Nowe Budy	Naprawa przepusty (ul.Tęczowa 28)	10 787,53	0,00	10 400,00	0,00	96,41
11	600	60016	Stare Budy Radziejowiskie	Elementy odblaskowe bezpieczeństwa ruchu	3 491,17	0,00	3 357,90	0,00	96,18
12	600	60016	Stare Budy Radziejowiskie	Naprawa przepustu drogowego	4 000,00	0,00	3 690,00	0,00	92,25
13	600	60016	Radziejowice Parcel	Naprawa ul. Brzozowej	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	100,00
14	600	60016	Radziejowice Parcel	Naprawa ul. Dębowej	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	100,00
15	600	60016	Radziejowice Parcel	Naprawa ul. Polnej	3 260,39	0,00	3 260,39	0,00	100,00
16	600	60016	Radziejowice	Remont ul. Cichej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
17	600	60016	Radziejowice	Remont ul. Białej Brzozy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
18	600	60016	Ślábomierz	Utwardzenie dróg gminnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
19	600	60016	Ślábomierz	Naprawa przepustu drogowego	2 000,00	0,00	1 845,00	0,00	92,25
20	600	60016	Tartak Brzóski	Utwardzenie ul. Magnoliowej (od strony Polnej)	0,00	17 546,01	0,00	17 546,01	100,00
21	600	60016	Zboiska	Remont drogi prowadzącej do m. Ciemnognojna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
22	600	60016	Zboiska	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	100,00
600 - 60016					182 961,13	42 346,01	181 945,24	42 346,01	99,55
23	754	75412	Adamów Wieś	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kukłówka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
24	754	75412	Budy Józefowskie	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kukłówka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
25	754	75412	Chroboty	Remont strażnicy OSP Korytów	601,57	0,00	593,00	0,00	98,58
26	754	75412	Kuklówka Radziejowicka	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kuklówka	1 490,22	0,00	1 490,22	0,00	100,00
27	754	75412	Kuklówka Zarzeczna	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Kuklówka	8 000,00	0,00	7 897,60	0,00	98,72
28	754	75412	Radziejowice	Zakup motopompy dla OSP Radziejowice	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
29	754	75412	Krze Duże	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Radziejowice	6 000,00	0,00	5 999,99	0,00	100,00
754 - 75412					20 091,79	40 000,00	19 980,81	40 000,00	99,82
30	801	80101	Adamów Wieś	Modernizacja trybun sportowych przy Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
31	801	80101	Budy Józefowskie	Modernizacja trybun sportowych przy Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
32	801	80101	Kuklówka Radziejowicka	Modernizacja trybun sportowych przy Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
33	801	80101	Kuklówka Zarzeczna	Modernizacja trybun sportowych przy Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
34	801	80101	Krze Duże	Zakup sprzętu sportowego dla Sz. P. w Radziejowicach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
35	801	80101	Radziejowice	Remont Sz. P. w Radziejowicach	4 719,11	0,00	4 708,75	0,00	99,78
36	801	80101	Tartak Brzózki	Remont szatni przy hali sportowej w Sz. P. w Radziejowicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
801 - 80101					19 719,11	0,00	19 708,75	0,00	99,95
37	801	80104	Tartak Brzózki	Zakup materiałów do wykonania dekoracji na ścianach Gminnego Przedszkola w Radziejowicach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
801 - 80104					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
38	900	90015	Chroboty	Oświetlenie uliczne	0,00	8 000,00	0,00	4 920,00	61,50
39	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne na ul. Hortensji i Alternatywy	0,00	25 125,41	0,00	24 980,00	99,42
40	900	90015	Krzyżówka	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	20 820,22	0,00	20 820,22	100,00
41	900	90015	Podlasie	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	19 196,94	0,00	11 992,50	62,47
42	900	90015	Nowe Budy	Oświetlenie uliczne (solarne) przy łączniku ul. Tęczowej z trasą wojewódzką nr 579	0,00	13 985,00	0,00	13 985,00	100,00
43	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	11 000,00	0,00	3 997,50	36,34
44	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie uliczne (solarne) przy ul. Azaliowej, Polnej, Świerkowej, Kalinowej	0,00	25 200,00	0,00	11 992,50	47,59
45	900	90015	Radziejowice Parcel	Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na wjeździe na wiadukt z Bocznnej	2 500,00	0,00	1 845,00	0,00	73,80
46	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne (solarne) w ciągu ul. Polnej	0,00	16 500,00	0,00	7 995,00	48,45
47	900	90015	Budy Mszczonowskie	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	6 000,00	0,00	3 997,50	66,63
48	900	90015	Krze Duże	Oświetlenie placu sołeckiego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
49	900	90015	Zazdrość	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	24 701,95	0,00	15 990,00	64,73
900 - 90015					2 500,00	180 529,52	1 845,00	130 670,22	72,40
50	900	90095	Adamów Wieś	Urządzenie placu sołeckiego	0,00	22 730,80	0,00	22 620,34	99,51

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
51	900	90095	Adamów Wieś	Sprzątanie wsi	1 500,00	0,00	1 026,00	0,00	68,40
52	900	90095	Budy Józefowskie	Urządzenie placu sołeckiego	0,00	23 877,92	0,00	23 136,34	96,89
53	900	90095	Kuklówka Radziejowicka	Sprzątanie wsi	3 000,00	0,00	1 734,84	0,00	57,83
54	900	90095	Kuklówka Zarzeczna	Sprzątanie wsi	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	100,00
55	900	90095	Kuklówka Zarzeczna	Wypożyczenie placu sołeckiego	0,00	19 319,38	0,00	19 319,38	100,00
56	900	90095	Krze Duże	Ułożenie kostki brukowej na placu sołecim	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
57	900	90095	Krze Duże	Obsługa i wyposażenie placu sołeckiego (konserwacja zieleni, zakup i serwis toalety, zakup sprzętu kosza do koszykówki)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
58	900	90095	Krze Duże	Zakup koszy na śmieci	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00
59	900	90095	Pieńki Towarzystwo	Zakup tablicy informacyjnej	726,94	0,00	0,00	0,00	0,00
60	900	90095	Słabomierz	Doposażenie placu sołeckiego	0,00	18 807,34	0,00	0,00	0,00
61	900	90095	Tartak Brzózki	Obsługa placu sołeckiego (konserwacja zieleni i serwis toalety)	2 500,00	0,00	2 496,26	0,00	99,85
62	900	90095	Zboiska	Ubezpieczenie budynku świetlicy	898,00	0,00	897,30	0,00	99,92
63	900	90095	Zboiska	Opłata za utrzymanie licznika w budynku świetlicy	939,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64	900	90095	Kuklówka Zarzeczna	Zagospodarowanie terenów zielonych z obrzeżami betonowymi	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	900	90095	Zboiska	Modernizacja placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
900 - 90095					27 016,08	84 735,44	23 006,40	65 076,06	78,82
66	921	92195	Korytów A	Budowa placu integracji społeczno-kulturowej	0,00	68 600,84	0,00	68 600,84	100,00
67	921	92195	Korytów	Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A	0,00	46 863,13	0,00	46 863,13	100,00
921 - 92195					0,00	115 463,97	0,00	115 463,97	100,00
68	926	92695	Budy Mszczonowskie	Zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka	3 502,14	0,00	3 356,85	0,00	95,85
69	926	92695	Budy Mszczonowskie	Urządzenie siłowni plenerowej	6 000,00	0,00	5 904,00	0,00	98,40
70	926	92695	Krze Duże	Dokumentacja projektowa na siłownię zewnętrzną	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	926	92695	Krze Duże	Organizacja zawodów sportowych	6 476,58	0,00	6 476,58	0,00	100,00
926 - 92695					17 978,72	0,00	15 737,43	0,00	87,53
R A Z E M :					272 266,83	463 074,94	264 223,63	393 556,26	89,45
					735 341,77		657 779,89		x

Tabela nr 8 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80195	Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia - Poznaj Polskę /Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowskiej/	Plan	14 838,24	14 838,24	14 838,24	-	Finansowanie zadania przez Ministra Edukacji i Nauki - zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/432
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	14 838,24	14 838,24	14 838,24	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	
801	80195	Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia - Poznaj Polskę /Szkoła Podstawowa w Radziejowicach/	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	Finansowanie zadania przez Ministra Edukacji i Nauki - zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/2224
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	

Tabela nr 9 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60016	Modernizacja drogi lokalnej - ul. Polnej w m. Korytów	Plan	154 000,00	154 000,00	-	154 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UF/DOT/RW/1002/2022 o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	154 000,00	154 000,00	-	154 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Radziejowice	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/3451/2022 o udzieleniu pomocy finansowej
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Korytów	Plan	7 995,00	7 995,00	7 995,00	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/4219/2022 o udzieleniu pomocy finansowej
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	7 995,00	7 995,00	7 995,00	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	
900	90015	Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka	Plan	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1527/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
900	90015	Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Nowe Budy	Plan	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1524/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
900	90015	Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach inwestycji - Oświetlenie uliczne (solarne) w m.: Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Tartak Brzózki, Budy Mszczonowskie, Podlasie, Zazdrość	Plan	48 308,00	48 308,00	-	48 308,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	48 308,00	48 308,00	-	48 308,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
900	90095	Urządzenie placu sołeckiego w m. Adamów Wieś poprzez budowę wiaty rekreacyjnej	Plan	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1526/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921	92195	Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach zadania: Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A	Plan	44 282,00	44 282,00	-	44 282,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022
			Wykonanie na 31.12.2022 r.	44 282,00	44 282,00	-	44 282,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	

Tabela Nr 10 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 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 2022 ROKU**

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące razem:	x	218 784,13	276 987,22	-288 522,36	207 248,99	207 248,99	100,00
„Kompetentni z Gminy Radziejowice” oraz „Kreatywni z Gminy Radziejowice” (źródło fin.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)	801/80195	218 784,13	276 987,22	-288 522,36	207 248,99	207 248,99	100,00
			Uchwała XLVII/345/2022 21.03.2022 r.	Uchwała XLIX/355/2022 04.05.2022			
			Uchwała XLIX/355/2022 04.05.2022	Uchwała LI/375/2022 22.06.2022 r.			
			Uchwała LI/375/2022 22.06.2022 r.	Uchwała LVI/407/2022 24.10.2022			
Wydatki majątkowe razem:	x	1 285 400,00	2 205 093,00	0,00	3 490 493,00	2 640 287,17	75,64
Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A (źródło fin.: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	921/92195	620 000,00	495 000,00	0,00	1 115 000,00	1 084 139,37	97,23
			Uchwała LI/375/2022 22.06.2022 r.				
„Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice” (źródło fin.: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	801/80101	0,00	817 700,00	0,00	817 700,00	109 492,11	13,39
			Uchwała LV/397/2022 26.09.2022 r.				
„Cyfrowa Gmina Radziejowice” (źródło fin.: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	750/75095	0,00	99 993,00	0,00	99 993,00	40 304,90	40,31
			Uchwała L/356/2022 30.05.2022 r.				

„E-usługi dla Gminy Radziejowice” (źródło fin.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)	750/75095	660 000,00	790 000,00	0,00	1 450 000,00	1 400 724,88	96,60
			Uchwała XLVII/345/2022 21.03.2022 r.				
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -projekt ASI (źródło fin.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)	750/75095	5 400,00	2 400,00	0,00	7 800,00	5 625,91	72,13
			Uchwała XLVII/345/2022 21.03.2022 r.				
OGÓŁEM WYDATKI	x	1 504 184,13	2 482 080,22	-288 522,36	3 697 741,99	2 847 536,16	77,01

Tabela nr 11 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki na 31.12.2022 r.	%	Uwagi
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			23 929 984,78	9 436 435,99	8 430 294,36	89,34	x
1.a	- wydatki bieżące			867 275,78	202 461,99	200 589,71	99,08	x
1.b	- wydatki majątkowe			23 062 709,00	9 233 974,00	8 229 704,65	89,12	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.), z tego:			4 785 375,78	3 561 461,99	2 770 944,26	77,80	x
1.1.1	- wydatki bieżące			807 375,78	170 961,99	170 961,99	100,00	x
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	2019	2022	807 375,78	170 961,99	170 961,99	100,00	W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno”, „Graj w firmę”, szkolenie dla nauczycieli pn. „Programowanie dla dzieci” oraz przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne. Realizacja projektu została zakończona w 2022 roku, złożono rozliczenie końcowe które zostało zatwierdzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 978 000,00	3 390 500,00	2 599 982,27	76,68	x
1.1.2.1	E-usługi dla Gminy Radziejowice - zwiększenie dostępności do e-usług	2019	2022	1 480 000,00	1 450 000,00	1 400 724,88	96,60	W 2022 r., zakończono realizację przedsięwzięcia, które obejmowało świadczenie usług wdrożenia oprogramowania, usług szkoleniowych, dostawy sprzętu serwerowego oraz oprogramowania poprzez wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – PROTON, uruchomienie nowej wersji BIP, wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) umożliwiającego dostęp do usług świadczonych cyfrowo, budowę portalu www zgodnego z WCAG 2.1, wdrożenie Zintegrowanego Systemu Płatności elektronicznych e-płatności, integrację systemów dziedzicznych umożliwiających obsługę systemów e-usług, wdrożenie szyny usług integrującej usługi ePUAP, EZD i systemy dziedziczne - automatyzacja przepływu formularzy z platformy ePUAP, EZD do systemów dziedzicznych, wdrożenie platformy e-woda umożliwiającej m.in. wgląd klientów w rozrachunki, podawanie stany liczników wody, dokonywanie płatności, wdrożenie mobilnej aplikacji komunikacyjnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS), wdrożenie dziedzicznego systemu podatkowego WYDRA, wdrożenie dziedzicznego systemu księgowego FOKA – Organ i FOKA – Urząd, wdrożenie systemu do zarządzania koncesjami alkoholowymi, wdrożenie dodatkowych usług: e-rada, e-konsultacje społeczne, e-tablica e-zwiedzanie, e-wizualizacja obiektów, wdrożenie systemu e-rekrutacja do gminnych szkół i przedszkola, wdrożenie usługi e-ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku, modernizację Systemu Informacji Przestrzennej (GIS), zakup niezbędnego sprzętu serwerowego, sprzętu komputerowego i skanerów.
1.1.2.2	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 regionu 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.	2018	2022	33 000,00	7 800,00	5 625,91	72,13	Przekazano 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)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki na 31.12.2022 r.	%	Uwagi
		Od	Do					
1.1.2.3	Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	2021	2022	1 115 000,00	1 115 000,00	1 084 139,37	97,23	W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: wykonaniu nawierzchni i montażu urządzeń na placu zabaw, budowie ciągów pieszych, wykonaniu instalacji wodociągowej i elektrycznej, montażu lamp solarnych, ławek, budowie wiaty drewnianej i zadaszenia miejsc handlowych.
1.1.2.4	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice (Sz. P. w Radziejowicach) - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	2022	2023	485 100,00	377 800,00	21 404,58	5,67	Projekt w 2022 r. realizowany był przez dwie szkoły z Gminy Radziejowice: Szkołę Podstawową im. Józefa Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej i Szkołę Podstawową im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach. W okresie sprawozdawczym powołano dwóch liderów dostępności w każdej ze szkół, zakupiono część pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, metkownice brailowskie, zainstalowano rolety w jednej ze szkół, zakupiono meble do sal lekcyjnych, gabinetów specjalistów oraz świetlicy szkolnej. Sfinansowano również studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli. Zadanie kontynuowane będzie w 2023 r.
1.1.2.5	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice (Sz. P. w Kuklówce Radziejowickiej) - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	2022	2023	663 900,00	419 900,00	88 087,53	20,98	
1.1.2.6	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice (Urząd Gminy) - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	2022	2023	201 000,00	20 000,00	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-	x
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	x
1.2.2	- wydatki majątkowe			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			19 144 609,00	5 874 974,00	5 659 350,10	96,33	x
1.3.1	- wydatki bieżące			59 900,00	31 500,00	29 627,72	94,06	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	2021	2023	11 900,00	6 500,00	6 500,00	100,00	Przekazano dotację 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. Świadczenie usług utrzymania technicznego realizowane było poprzez zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników.
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju gminy Radziejowice - Diagnoza potrzeb rozwojowych i potencjału gminy	2022	2023	30 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Radziejowice na lata 2023-2030 obejmuje: przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej gminy, opracowanie strategii oraz przeprowadzenie konsultacji projektu strategii.
1.3.1.3	Świadczenie usług audytu wewnętrznego - zapewnienie audytu wewnętrznego	2022	2023	18 000,00	10 000,00	9 597,72	95,98	Wykonano audyt gospodarki wodno-ściekowej, audyt bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych, audyt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz analizę zatrudnienia w Urzędzie Gminy.
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 084 709,00	5 843 474,00	5 629 722,38	96,34	x

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki na 31.12.2022 r.	%	Uwagi
		Od	Do					
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego - Poprawa warunków nauczania	2019	2022	2 268 000,00	1 230 000,00	1 162 595,65	94,52	W ramach ww. inwestycji został wybudowany dwukondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy 208,4 m ² i kubaturze 1786,8 m ³ . W budynku znajdują się m.in. 3 sale lekcyjne, szatnie i umywalnie oddzielnie dla chłopców i dziewcząt oraz dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do obu kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniony został poprzez podnośnik pionowy. Nowo wybudowany budynek połączony jest z istniejącym budynkiem szkoły w związku z czym dwie kondygnacje „starego” budynku szkoły również są dostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Na terenie przed budynkiem wybudowano parking na 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.
1.3.2.2	Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2021	2023	4 102 000,00	2 050 000,00	1 966 722,34	95,94	Wykonano w ramach zadania m.in. fundamenty i ściany budynku, strop, dach, podkłady pod posadzki, wewnętrzne linie zasilające, instalację uzimienia i odgromową, część instalacji kanalizacji sanitarnej, zamontowano stolarkę okienną, wrota garażowe i drzwi zewnętrzne.
1.3.2.3	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a - Rozwój szkolnej bazy sportowej	2021	2022	1 500 000,00	1 050 000,00	1 045 081,80	99,53	Zakres wykonanych przez prac obejmował min.: przebudowę istniejącej drogi dojazdowej, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych miejsc parkingowych, drogi dojazdowej i placu do zawracania, budowę chodników i dojeżdż, budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, budowę bieżni poliuretanowej trzytorowej do biegu na 60 m i skoku w dal, wykonanie drenażu i odwodnienia terenu, budowę ogrodzenia i piłkochwyłów, dostawę i montaż trybun sportowych, dostawę wyposażenia sportowego, dostawę i montaż elementów małej architektury, budowę oświetlenia boiska, zagospodarowanie terenów zielonych wykopy, wykonanie pod trybunami nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie dodatkowego drenażu, liniowego odwodnienia drogi dojazdowej do szkoły oraz oczyszczenie rowu zlokalizowanego wzdłuż terenu inwestycji od strony lasu.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - lokalnej (wewnętrznej) w ciągu ulic: Sienkiewicza, Alei Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice Parcel, i Kuranów - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	5 200 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja rzeczowa zadania zostanie rozpoczęta w 2023 r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 - Rozwój infrastruktury drogowej	2022	2023	1 830 000,00	10 000,00	0,00	-	Realizacja rzeczowa zadania zostanie rozpoczęta w 2023 r.
1.3.2.6	Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	2022	2023	860 000,00	10 000,00	0,00	-	Realizacja rzeczowa zadania zostanie rozpoczęta w 2023 r.
1.3.2.7	Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice - Rozwój sieci kanalizacyjnej	2022	2023	274 709,00	174 709,00	171 565,65	98,20	Wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej: • w m. Korytów A. ul. Malinowa, dz. nr ew. 84/31 o długości 55,5 mb wraz z montażem 1 szt. studni zaworowej i 2 szt. studni rewizyjnych; • w m. Tartak Brzózki ul. Polna, dz. nr ew. 180/134 o długości 18 mb wraz z montażem studni zaworowej; • w m. Radziejowice (przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Ośrodka Zdrowia), dz. o nr ew. 284/17 o długości 39 mb wraz z montażem 3 szt. studzienek rewizyjnych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki na 31.12.2022 r.	%	Uwagi
		Od	Do					
1.3.2.8	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z odwodnieniem budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach - Zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19	2022	2023	500 000,00	82 000,00	81 180,00	99,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. W br. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztową na przebudowę instalacji wewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono na 30.11.2022 r. W trakcie trwania umowy wynika potrzeba zwiększenia zakresu rzeczowego prac projektowych w branży elektrycznej o dodatkowe opomiarowanie podlicznikami energii elektrycznej pomieszczeń garaży, komórek lokatorskich, korytarzy w piwnicy, klatki schodowej, wydzielenie w tym celu dodatkowych obwodów oraz uwzględnienie instalacji do agregatu prądowłczego dla wydzielonych obwodów Ośrodka Zdrowia, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu realizacji inwestycji.
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice - etap II - Zapewnienie zaopatrzenia w wodę	2022	2023	2 550 000,00	1 236 765,00	1 202 576,94	97,24	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Niewykonanie zadania w zakładanym terminie tj. do 15.12.2022 r. spowodowane było czynnikami, na które Wykonawca nie miał wpływu i nie mógł ich wcześniej przewidzieć. Czynniki te to problemy w utrzymaniu ciągłości dostaw urządzeń i podzespołów, szczególnie dostępnych jedynie poza obszarem UE, a sytuacja ta dotyczyła również podwykonawcy dostaw, który odpowiedzialny był za dostarczenie technologii SUW. Pomimo wszelkiej staranności firma nie była w stanie dostarczyć w uzgodnionym terminie wszystkich elementów układu technologicznego. W dniu 07.11.2022 r. Wykonawca na wskutek powzięcia informacji od podwykonawcy dostaw, złożył do tutejszego Urzędu pismo o przedłużeniu terminu realizacji zadania do 28.02.2023 r. Ze względu na kolejną zmianę terminu dostaw części urządzeń technologicznych na SUW, a tym samym przesunięcie terminu montażu i rozruchu Wykonawca robót w dniu 16.02.2023 r., ponownie zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 11.04.2023 roku. W swoim piśmie wskazał też na potrzebę niezbędnego czasu tj. ok. 60 dni (przy założeniu, że od razu uzyska pozytywne wyniki badań wody) na przeprowadzenie wszystkich procedur oddania o użytkowania zmodernizowanej stacji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 r.

Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!

SPRAWOZDANIE
*z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2022 rok*

RADZIEJOWICE, dnia 30 marca 2023 r.

Radziejowice, 27.01.2023r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA”
w Radziejowicach
za 2022 roku**

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Dotacja	475 000,00	475 000,00
2	Dochody własne	81 979,57	81 979,57
Łącznie		556 979,57	556 979,57

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	267 342,74	267 342,74	267 342,74	0,00
2	Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnianych na umowę o pracę	6 672,39	6 672,39	6 672,39	0,00
3	Zajęcia taneczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00

4	Warsztaty malarskie	19 638,82	19 638,82	19 638,82	0,00
5	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	16 044,82	16 044,82	16 044,82	0,00
6	Dożynki	49 392,44	49 392,44	49 392,44	0,00
7	Dzień dziecka	5 439,07	5 439,07	3 439,07	2 000,00
8	Organizacja wakacji letnich i ferii zimowych	16 847,11	16 847,11	1 245,11	15 602,00
9	Wypożyczenie	14 437,14	14 437,14	5 682,15	8 754,99
10	Warsztaty ceramiczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
11	Zajęcia sportowe	8 141,08	8 141,08	8 141,08	0,00
12	Pozostałe przedsięwzięcia w ramach bieżącej działalności	62 362,25	16 323,43	0,00	16 323,43
13	Bieżące utrzymanie budynku i terenu zielonego	45 691,57	45 691,57	44 841,56	850,01
14	Remonty	17 786,08	17 786,08	17 786,08	0,00
15	Pozostałe zakupy i usługi	24 173,74	24 173,74	24 173,74	0,00
16	Projekty zewnętrzne	112 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00
	Łącznie	676 969,25	630 930,43	475 000,00	155 930,43

Stan środków na rachunkach bankowych na początku roku 2022 wynosił 119.989,68zł, w tym 7.589,68zł stanowiły dochody własne nie wydatkowane w roku 2021 oraz 112.400,00zł tj. środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Powozownia-pierwszy krok do innowacji”.

➤ *Należności na koniec 2022r.:*

- gotówka w kasie –0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 46 038,82zł

➤ *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec 2022r. – 0,00zł*

➤ *Należności (w tym wymagalne) na koniec 2022r- 0,00zł*

- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w 2022roku przez Gminne Centrum Kultury Powozownia nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w 2022r.:**A. Wykonane dochody**

Powyżej wykazane dochody składają się z:

- otrzymanej dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury Powozownia;
- tytułu wpłat za udział w zajęciach stałych i w feriach zimowych;
- wynajmu sali oraz wyposażenia;
- darowizn otrzymanych na realizację m.in. Dnia Dziecka oraz WOŚP ;
- wpłaty w ramach Karty Dużej Rodziny.

B. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia- umowy o pracę wraz z pochodnymi- 267.342,74zł
 - wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę
2. Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 6.672,39zł
3. Zajęcia taneczne - 4.800zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tanecznych
4. Warsztaty malarskie- 19.638,82zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów malarskich dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 - zakup materiałów wykorzystywanych podczas warsztatów malarskich
5. Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus- 16.044,82zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć chóru
 - zakup bluzek dla członków chóru
6. Dożynki- 49.392,44zł
 - opłata za koncert zespołu Defis
 - opłata za koncert zespołu Verus
 - opłata za koncert zespołu Kuźnia artystyczna
 - opłata za koncert Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”
 - opłata za oprawę muzyczną koncertu chóralnego
 - opłata ZAIKS
 - zakup artykułów spożywczych, piśmienniczych oraz dekoracyjnych
 - zakup materiałów na warsztaty prowadzone podczas dożynek
 - zakup nagród dla wolontariuszy pomagających przy organizacji dożynek

- opłata za obsługę artystyczną- dyskoteka pod chmurką
- opłata za wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem
- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów malarskich podczas dożynek
- opłata za wynajem dmuchańcy
- zakup koszulek z nadrukiem

7. Dzień dziecka- 5.439,07zł

- opłata za materiały promocyjne i baner
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprezy oraz na przeprowadzane podczas imprezy konkursy
- opłata za wynajem dmuchańcy
- opłata za oprawę muzyczną
- zakup akcesoriów do robienia tatuaży dla dzieci
- zakup spódniczek tiulowych na występ grupy baletowej
- zakup artykułów spożywczych i piśmienniczych
- opłata za warsztaty łucznicze

8. Organizacja wakacji letnich i ferii zimowych- 16.847,11zł

- opłata za wyżywienie podczas wyjazdowych wakacji
- zakup biletów wstępu
- zakup materiałów na zajęcia prowadzone w czasie ferii zimowych i wakacji letnich
- opłata za warsztaty gry w kręgle
- zakup artykułów spożywczych
- zakup materiałów na warsztaty kulinarne
- opłata za warsztaty bantoniczne
- opłata za zajęcia ruchowe

9. Wyposażenie- 14.437,14zł

- zakup kabli do głośników LDM2
- zakup szyn sufitowych z osłoną aluminiową do sali widowiskowej
- zakup taśm i zasłon do sali widowiskowej
- zakup rolety i podestów do toalety dla dzieci
- zakup systemu kieszeni na ulotki
- zakup akcesoriów do sprzętów służących do bieżących napraw
- zakup pojemników i akcesoriów do piaskownicy
- zakup artykułów gospodarstwa domowego
- zakup haczyków do powieszenia obrazów

- zakup oświetlenia bożonarodzeniowego
- zakup materiałów i artykułów do samodzielnego wykonania dekoracji
- zakup smartfona Xiaomi Moonlight White
- zakup foteli biurowych „Sanse 7” czarnych
- zakup laptopa Dell wraz z oprogramowaniem
- zakup werników na wodę oraz czajników elektrycznych
- zakup dużych sztalug z drewna bukowego
- zakup laminatora

10. Warsztaty ceramiczne- 5.800,00zł

- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów ceramicznych

11. Zajęcia sportowe- 8.141,08zł

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć

12. Pozostałe przedsięwzięcia w ramach bieżącej działalności- 16.323,43zł

- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do dekoracji oraz wynagrodzenie specjalistów podczas eliminacji w konkursie „Warszawska Syrenka”
- zakup pączków na „Tłusty czwartek”
- zakup artykułów spożywczych i kwiatów na „Dzień kobiet”
- zakup dekoracji, artykułów spożywczych, nagród na „Kiermasz wielkanocny”
- zakup dekoracji, artykułów spożywczych oraz kwiatów na „Dzień matki”
- zakup artykułów spożywczych na ognisko i podziękowań z okazji „Dnia uchodźcy”
- opłata za oprawę muzyczną na „Dzień nauczyciela”
- zakup materiałów na „Święto Niepodległości”
- zakup materiałów na „Koncert świąteczny”
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na „Kiermasz świąteczny”
- opłata za wycieczkę do Wilanowa dla osób dorosłych i seniorów
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych oraz oprawa muzyczna „Koncertu Bożonarodzeniowego”
- wynagrodzenie za wykonanie „Koncertu Bożonarodzeniowego”
- opłata za nagłośnienie „Koncertu Bożonarodzeniowego”
- opłata za wykonanie śpiewników oraz zakup artykułów spożywczych na „Koncert świąteczny”
- opłata za bilety do Opery Kameralnej

13. Bieżące utrzymanie budynku i terenu zielonego- 45.691,57zł

- opłata za energię elektryczną;
- opłata za paliwo gazowe;
- opłata za wodę;

- opłata za usługi telekomunikacyjne;
- opłata za wywóz nieczystości;
- opłata za monitoring budynku;
- opłata za przegląd kominów i instalacji gazowej, przegląd budowlany roczny, teren zewnętrzny w tym plac zabaw i siłownia zewnętrzna, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic
- opłata za naprawę drukarki HP, laptopa oraz serwis kasy fiskalnej i ostateczny odczyt celem wycofania z użytku
- opłata za instalację i konfigurację sieci
- wynagrodzenie za przeprowadzenie prac porządkowych na terenie zielonym wokół budynku Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”

14. Remonty- 17.786,08zł

- opłata za naprawę kamer w sali widowiskowej
- opłata za wykończenie do listew w sali komputerowej
- opłata za wymianę części dachówek w dachu
- opłata za elementy zamienne do zjazdu linowego wraz z montażem na placu zabaw
- opłata za naprawę instalacji CO-WOD
- wynagrodzenie za przeprowadzenie remontu kotłowni

15. Pozostałe zakupy i usługi – 24.173,74zł

- zakup materiałów biurowych
- zakup środków czystości
- opłata za usługi pocztowe
- opłata za delegacje służbowe pracowników oraz ryczał samochodowy dla Dyrektora zgodnie z zawartą umową
- opłata za licencje, w tym asystent WCAG do strony internetowej, wdrożenie i użytkowanie BIP, utrzymanie strony www.archiwum-powozownia.radziejowice.pl, utrzymanie strony www, utrzymanie certyfikatu SSL
- zakup artykułów spożywczych dla pracowników
- zakup materiałów promocyjnych, słodczy reklamowych
- zakup maseczek ochronnych
- opłata za badanie wstępne pracownika
- zakup podpisu kwalifikowalnego dla dyrektora
- zakup papieru do terminala
- zakup artykułów na poczęstunek dla wolontariuszy
- zakup artykułów spożywczych i materiałów na WOŚP
- zakup kwiatów i owoców na wernisaż

- opłata za obsługę informatyczną

16. Projekty zewnętrzne- 112.400,00zł

Projekt „Cyfrowa Powozownia- pierwszy krok do innowacji” jest realizowany ze środków pozyskanych z Narodowego Centrum Kultury. Założeniem projektu było wyposażenie Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w sprzęt, który pozwoli na nieprzerwanie działalności statutowej w okresach zwiększonych obostrzeń, umożliwi rozwój działalności instytucji w internecie, ale również edukacji w zakresie kultury i możliwości wykorzystywania do tego multimediów. Rozumiemy przez to np. prowadzenie warsztatów online, wykładów i podcastów, ale również tworzenie archiwum cyfrowego lokalnej społeczności. Dodatkowo pracownicy i osoby współpracujące z GCK Powozownia mogły podnieść swoje kompetencje związane z obsługą i wykorzystaniem potencjału, jaki sprzęt ten ze sobą niesie. Natomiast stworzona studio/pracownia multimedialna jest miejscem wspólnego działania i tworzenia materiałów przybliżających lokalne wydarzenia, postaci i historie. W ramach projektu zostały poniesione następujące koszty:

- zakup komputera stacjonarnego z wyposażeniem i monitorem
- zakup laptopa, myszki, torby na laptopa oraz oprogramowania
- zakup szyn podjazdowych
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego i tonerów
- zakup wyposażenia do studia w tym zakup kamer, miksera, kart pamięci, zasilacza
- zakup okablowania
- zakup statywu
- opłata za usługę szkolenia z obsługi i podłączenia zakupionego sprzętu
- opłata za przystosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnością (w tym przygotowanie wizytówki PJM i tekstu ETR)

Radziejowice, 10.03.2023r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
w 2022 rok -korekta**

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022r.

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Dotacja	215 000,00	215 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00
3	Pozostałe wpłaty	1 500,00	1 500,00
Łącznie		219 500,00	219 500,00

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	168 641,40	168 641,40	168 641,40	0,00
	Umowy zlecenia	12 906,95	12 906,95	12 906,95	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 989,90	13 989,90	12 989,90	1 000,00
	Zakup książek do biblioteki	15 432,90	15 432,90	12 432,90	3 000,00
	Pozostałe usługi	5 814,85	5 814,83	5 814,83	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00

	WOŚP	500,00	500,00	0,00	500,00
Łącznie		219 500,00	219 499,98	214 999,98	4 500,00

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

III. Informacja uzupełniająca	
Wyszczególnienie	Kwota w zł
Kwota dotacji niewykorzystanej podlegająca zwrotowi	0,02
Niewykorzystane przychody z tytułu odsetek bankowych od przekazanych przez gminę środków podlegające zwrotowi	0,00
Łącznie (zwrot w terminie do 31 stycznia)	0,02

➤ *Należności (w tym wymagalne) na koniec 2022r.:*

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

➤ *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec 2022r. – 0,00zł*

- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w 2022roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radziejowicach nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w 2022r.:

C. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody stanowią dotację podmiotową otrzymaną od organu prowadzącego na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach oraz dotację z Biblioteki Narodowej i zostały wydatkowane w 2022r. W ciągu roku dodatkowo

wpłynęła darowizna na organizację Dnia Papieskiego (Patron biblioteki) w wysokości 1000zł, która została wydatkowana w całości w 2022r.

D. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia – umowy o pracę +pochodne – 168 641,40zł
 - wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
2. Umowy zlecenia – 12 906,95,00zł
 - wynagrodzenie za wykonanie:
 - remontu pomieszczenia na zajęcia, przekazanego dla biblioteki przez GCK „Powozownia” – zerwanie starych paneli i klepki podłogowej, wylanie wylewki samopoziomującej, malowanie sufitu i ścian (76m2), gruntowanie, szpachlowanie dziur, demontaż starego i montaż nowego oświetlenia (4 oprawy z materiałów własnych), ułożenie nowych paneli i listew podłogowych (z powierzonych materiałów zleciodawcy);
 - pierwszego etapu remontu pomieszczenia gospodarczego (socjalnego)- demontaż starych urządzeń sanitarnych, skucie i usunięcie starego tynku i glazury (25m2), wywóz gruzu oraz przygotowanie do pomalowania i pomalowanie dwóch pomieszczeń biurowych biblioteki na piętrze (50m2- przygotowanie i pomalowanie z materiałów i narzędzi powierzonych);
 - remontu dwóch pomieszczeń na piętrze biblioteki (socjalne i korytarz) w tym: szpachlowanie ścian, wyłożenie płytami gipsowo-kartonowymi, wyrównanie posadzek wylewką, montaż zlewozmywaka, położenie glazury i terakoty (30m2), malowanie sufitu i ścian (gruntowanie, szpachlowanie dziur), montaż listew przypodłogowych, demontaż starego i montaż nowego oświetlenia, demontaż starych i montaż nowych drzwi, pomalowanie drzwi lakierem akrylowym (5szt.), montaż klamek i zamków;
 - spotkania autorskiego z okazji Tygodnia Bibliotek w Szkole Podstawowej im.W.Rdzanowskiego w Radziejowicach.
3. Zakup materiałów i wyposażenia- 13 989,90zł
 - zakup materiałów piśmienniczych, folii do okładania książek
 - zakup środków czystości i artykułów chemicznych do sprzątania biblioteki
 - zakup tuszy i tonerów do drukarek
 - zakup nagród w związku z organizacją konkursów online, jak również konkursów stacjonarnych
 - zakup toreb papierowych na książki wypożyczane przez czytelników
 - zakup kolorowanek dla najmłodszych czytelników

- zakup stacji do dezynfekcji rąk dla czytelników i pracowników zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej
- zakup upominków w postaci biletów na kabaret dla pracowników z okazji Dnia Kobiet
- zakup Poradnika Instytucji Kultury (wersja papierowa)
- zakup artykułów dekoracyjnych na Jarmark Wielkanocny, w którym biblioteka wzięła udział
- zakup preparatu do konserwacji prac plastycznych
- zakup grzejnika przenośnego
- zakup podpisu kwalifikowalnego dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
- zakup artykułów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu
- zakup termowentylatorów do pomieszczeń biurowych
- zakup polarów dla pracowników biblioteki
- zakup półki (regału) do bookcrossingu
- zakup ogrzewacza wody do pomieszczenia sanitarnego
- zakup klamek do nowo zamontowanych drzwi na piętrze po remoncie
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających na zajęcia z języka angielskiego
- zakup wieszaków o szatni na piętrze w związku z organizacją zajęć pozalekcyjnych
- zakup kalendarzy jako nagród dla dzieci i nauczycieli za udział w konkursach organizowanych w bibliotece
- zakup ramek do oprawy plakatów z języka angielskiego

4. Zakup książek do biblioteki – 15 432,90zł

- zakup książek do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

5. Pozostałe usługi- 5 814,83zł

- opłata za abonament dystrybutora wody
- opłata za przedłużenie licencji programu antywirusowego
- abonament monitorowania i interwencji (monitoring)
- opłata za licencję programu bibliotecznego MAK
- opłata za spotkanie autorskie
- opłata za koszty dostaw i przesyłek
- opłata za wydruk plakatów informujących o feriach zimowych

-
- opłata abonamentowa za stronę internetową biblioteki
 - opłata za badanie wstępne nowego pracownika
 - opłata za wykonanie statuetek dla laureatów Narodowego Czytania
 - opłata za usługę poligraficzną- wydruk plakatów i naklejek z logo biblioteki
 - opłata obszycie wykładziny
 - opłata za oprawienie dyplomów biblioteki za udział w programach bibliotecznych i akcjach charytatywnych
- 6. Usługi telekomunikacyjne- 2 214zł**
- opłata za usługi telekomunikacyjne
 - opłata za światłowód
- 7. WOŚP- 500zł**
- zakup artykułów na loterię WOŚP

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA GMINY RADZIEJOWICE ZA 2022 ROK

Sprawozdanie 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 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 niniejszym sprawozdaniu 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 poprzedniego sprawozdania wzrosła o **3.170.857,84** zł, tj. do kwoty **101.512.058,37 zł**, natomiast pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o **85.653,82 zł**, tj. do kwoty **4.082.064,63 zł**.

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY RADZIEJOWICE

URZĄD GMINY RADZIEJOWICE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	72 911 502,41 zł	75 661 016,76 zł	+2 749 514,35 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	6 852 632,90 zł	7 690 189,60 zł	+ 837 556,70 zł	przejęcie gruntów w m. Krzyżówka, Zazdrość, Korytów, Adamów-Parcel, Adamów-Wieś, Zboiska, Kamionka, Kukłówka Zarzeczna, Nowe Budy, Krze Duże, Radziejowice-Parcel, Radziejowice, Korytów A, Benenard, Pieńki Radziejowickie, sprzedaż gruntu w m. Kukłówka Radziejowicka i Adamów Wieś
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	2 919 907,08 zł	4 030 416,14 zł	+ 1 110 509,06 zł	modernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Radziejowice, termomodernizacja budynku OSP Korytów
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	61 311 077,86 zł	61 811 101,03 zł	+ 500 023,17 zł	odcinki wodociągu w m. Budy Mszczonowskie, Słabomierz, Adamów-Wieś, Adamów-Parcel, Tartak Brzózki, odcinki kanalizacji w m. Korytów A i Tartak Brzózki, budowa dróg w m.: Nowe Budy, Słabomierz, Tartak Brzózki, Kukłówka Radziejowicka, Krzyżówka, Adamów Wieś, modernizacja sygnalizacji świetlnej w m. Korytów A
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	117 676,24 zł	388 768,24 zł	+ 271 092,00 zł	Serwer Dell Modell, Macierz, UPS
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	45 323,61 zł	+ 30 333,42 zł	urządzenie wielofunkcyjne Sharp i Kyocera
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 072 887,90 zł	1 213 580,37 zł	+ 140 692,47 zł	podkaszarka, orbitrek-rower, drukarka dla etykiet, kosa spalinowa, pompa głębinowa, pralka, suszarka, defibrylator, sieć bezprzewodowa, mieszacz wodno-powietrzny
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)	1 585 793,53 zł	8 559 345,54 zł	x	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIEJOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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 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)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	178 301,96 zł	203 192,96 zł	+ 24 891,00 zł	Dell Voster – 2 szt., Kingston Dora – 2 szt., torba, monitor Dell, klimatyzator, Brother HL – L5100DN, niszczarka Argo Kobra – 2 szt.
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	19 333,96 zł	22 242,96 zł	+ 2 909,00 zł	Licencja program komputerowy – Ukraina, Licencja – program komputerowy dodatek węglowy, inne źródła ciepła
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 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	6 502 645,29 zł	6 536 032,99 zł	+ 33 387,70 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	6 061 139,43 zł	+ 13 473,04 zł	Modernizacja oświetlenia
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)	68 977,48 zł	88 892,14 zł	+ 19 914,66 zł	Ulepszenie-naprawa kotła gazowego
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	301 061,62 zł	301 061,62 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	493 839,04 zł	510 988,37 zł	+17 149,33 zł	Sprzęt elektroniczny w ramach projektu „Aktywna tablica”, wyposażenie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” oraz protokół zniszczenia
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	5 955,90 zł	32 323,00 zł	+26 367,10 zł	Oprogramowanie w ramach projektu „Aktywna tablica”
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 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwale (011)	1 762 073,26 zł	1 817 520,44 zł	+ 55 447,18 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	1 532 546,68 zł	+ 40 650,41 zł	Remont (ulepszenie) elewacji budynku
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	250 624,99 zł	257 129,06 zł	+ 6 504,07 zł	Ulepszenie- kostka brukowa
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	19 552,00 zł	21 340,62 zł	+ 1 788,62 zł	Ulepszenie- naprawa kotła gazowego
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie (gr. 8-9)	0,00 zł	6 504,08 zł	+ 6 504,08 zł	Trybuny nie zadane- modernizacja
2.	Pozostałe środki trwale (013)	414 195,60 zł	473 952,69 zł	+ 59 757,09 zł	Wyposażenie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	10 699,00 zł	10 699,00 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	58 900,00 zł	146 987,53 zł	x	Projekt „Dostępna szkoła”

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIEJOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	7.948.349,01 zł	8 260 212,07 zł	+ 311 863,06 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	7 969 402,17 zł	+ 90 258,05 zł	Modernizacja oświetlenia, ocieplenie fundamentów hali sportowej
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)	0,00 zł	202 914,31 zł	+ 202 914,31 zł	Ulepszenie- piec gazowy oraz przeniesienie z 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)	0,00 zł	18 690,70 zł	+ 18 690,70 zł	przeniesienie z poz.2
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 103 600,82 zł	915 694,52 zł	- 187 906,30 zł	Wyposażenie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, krzesła do sekretariatu, projektor Acer, protokół zniszczenia, przeniesienie do pozycji 1d i 1f
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	76 469,38 zł	x	Projekt „Dostępna szkoła”

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - GMINNE PRZEDSZKOLE W RADZIEJOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwale (011)	9 216 630,56 zł	9 237 276,11 zł	+ 20 645,55 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	30 600,00 zł	30 600,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	9 021 920,04 zł	9 042 565,59 zł	+ 20 645,55 zł	Ogrodzenie oraz wiata śmietnikowa
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)	164 110,52 zł	164 110,52 zł	0,00 zł	x
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przysrądy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwale (013)	529 555,37 zł	509 998,64 zł	- 19 556,73 zł	Drukarka atramentowa, radioodtwórzacze, tablet, protokół zmniejszenia /korekta wartości po inwentaryzacji
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	264,00 zł	264,00 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	x	x

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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 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)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	92 903,42 zł	114 254,28 zł	+ 21 350,86 zł	Nadstawki metalowe na szafy zamykane na klucz, drukarka HP, Laptop Dell 2szt, monitor 3szt, niszczarka, szafy biurowe jasne
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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody z majątku Gminy wykonano w kwocie 2.209.472,51 zł,

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750) – 141.366,01 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550) – 9.280,25 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870) – 242.520,00 zł.
- wpływy z usług z opłat za pobór wody z gminnego wodociągu oraz opłat za odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 1.816.306,25 zł.

Natomiast w uchwale budżetowej na 2023 r. zaplanowano dochody z majątku gminy w łącznej wysokości 2.510.500,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750) – 151.500,00 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.