

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/172/2021 z dnia 22.06.2021 r. Rady Gminy Radzanowo w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Wójt Gminy Radzanowo:

§ 1. Przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Radzanowo za I półrocze 2022 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 przedkłada Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Jakubowski

I. Informacja o przebiegu wykonaniu Budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2022 r.

a) Informacje ogólne

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2022 roku sporządzona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22.06.2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy Radzanowo na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Budżetową Nr XXXVI/202/2021 w dniu 30 grudnia 2021 r. Dochody zaplanowano w wysokości 36 135 249,86 zł. a wydatki w wysokości 42 028 245,06 zł.

Zmiany do budżetu wprowadzane były na bieżąco zarówno na podstawie uchwał przez Radę Gminy jak i na podstawie zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy. Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była decyzjami wydanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmian w poziomie subwencji, pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

W wyniku dokonanych zmian kwoty planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2022 roku ukształtowały się w sposób następujący:

dochody - 40 003 662,35 zł.

wydatki - 47 558 372,85 zł.

wynik budżetu – deficyt w wysokości 7 554 710,50 zł.

Za I półrocze budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

W zakresie dochodów 24 018 548,12 zł., co stanowi 60,04% planu.

W zakresie wydatków 21 429 113,86 zł., co stanowi 45,06% planu.

Z kwoty długu w I półroczu spłacono 199 392,90 zł. Na obsługę zadłużenia tj. spłatę odsetek wydatkowano 91 234,57 zł. Raty kredytów i pożyczek spłacane były zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo tak więc zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

Zaplanowana w budżecie na 2022 rok rezerwa ogólna w wysokości 115 059 zł. w I półroczu nie była rozdysponowana natomiast z zaplanowanej w budżecie rezerwy kryzysowej w wysokości 104 941 zł. została rozdysponowana kwota 17 000 zł. na kryzys uchodźczy spowodowany wojną w Ukrainie.

Na dzień 30.06.2022 roku wymagalne należności wg sprawozdania *Rb – N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych* wynoszą 2 660 039,02 zł. W strukturze należności przeterminowanych 105 235,62 zł. stanowią należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, odbiór ścieków, czynsze), 283 037,09 zł. należności z tytułu odpadów komunalnych, 825 635,54 zł. należności z tytułu podatków i pozostałych opłat lokalnych i 1 446 130,77 zł. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości objęte zostały tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych i zastosowanym zwolnieniom Gmina utraciła dochody w wysokości 446 224,33 zł. Na indywidualne wnioski podatników dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3 576,40 zł. w tym odsetek 2 384 zł. Dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożono na raty kwotę 11 638,15 zł. w tym odsetek 164,40 zł.

I. Realizacja dochodów za I półrocze 2022 r.

Dochody własne:

Plan 19 787 189,93 zł. wykonanie 11 020 680,72 zł. 55,70%

1. Głównym źródłem **bieżących dochodów** własnych Gminy są dochody uzyskiwane z udziałów we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. Za I półrocze do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota **3 563 094 zł.** i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwota **53 484 zł.**, co stanowi łącznie w stosunku do planu wykonanie w 50%. Podstawowe dochody podatkowe tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu wykonano w kwocie **3 706 109,70 zł.** tj. 56,59% planu. Kolejne pozycje dochodów, to wpływy za dostarczoną wodę z gminnego wodociągu **541 788,32 zł.** wykonane w 47,76%, odebrane ścieki **211 504,80 zł.** w 64,48% planu i wpływy za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych **1 206 856,64 zł.** tj. 50,75% planu. Pozostałe dochody (m.in. dochody z czynszu, dzierżawy majątku gminy, opłaty skarbowej, targowej, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w samorządowym przedszkolu, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek, opłat za korzystanie ze środowiska, zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrot podatku VAT i innych) wykonano w wysokości **1 505 320,17 zł.** Dochody inkasowane przez urzędy skarbowe z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie **232 168,79 zł.**, co stanowi 50,40% planu.

2. **Dochody majątkowe** związane z gospodarowaniem mieniem gminy wykonano w 100%. Składają się na nie zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie **354,30 zł.** Dochody z dotacji majątkowych zostały omówione przy dotacjach.

Za I półrocze nie zostały zrealizowane dochody w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 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*, z tytułu udostępnienia Kołom Łowieckim terenów łowieckich kwota 2 219 zł., w *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z różnych dochodów*, kwota 12 032,93 zł. za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy w mieszkaniu komunalnym w Rogozinie i w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług*, kwota 252 830 zł. z tytułu obciążenia gmin kosztami wychowania przedszkolnego dzieci, mieszkańców innych gmin, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzanowo. Dochody z powyższych źródeł wpłynęły w miesiącu lipcu.

W stosunku do innych źródeł dochodów budżetowych z różnych tytułów (t.j. kosztów upomnień, wynagrodzenia dla płatnika, usług PCK, opłat od posiadania psa), których realizacja w II półroczu nie ulegnie poprawie zostaną wprowadzone zmiany na planach.

Subwencje:

Plan 9 220 202,00 zł. wykonanie 5 342 848,00 zł. 57,95%

Kwota otrzymanych subwencji: oświatowej i wyrównawczej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje gminie dwie miesięczne raty z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe:

Plan 10 996 270,42 zł. wykonanie 7 655 019,40 zł. 69,61%

Na wykonanie **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** otrzymano środki z budżetu państwa w łącznej kwocie **6 684 214,07 zł.** na plan **8 026 744,17 zł.**, co stanowi wykonanie na poziomie 83,27%. Szczegółowy wykaz zadań zleconych zawiera tabela nr 4.

W I półroczu nie wpłynęły dotacja w wysokości 2 000 zł. na zakup wyposażenia i sprzętu dla formacji obrony cywilnej.

Na **dofinansowanie zadań własnych** otrzymano środki w kwocie łącznej **310 434,50 zł.** na plan **625 062 zł.**, co stanowi wykonanie na poziomie 49,66%, z tego: na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 160 390,50 zł., na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 2 550 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 31 300 zł. i zasiłków stałych 33 600 zł., na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 47 494 zł., na dożywianie 10 000 zł., na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 17 600 zł. i na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa 7 500 zł. Środki w wysokości 8 000 zł. na realizację zadania pn. „*Pod Białe - Czerwoną*” na zakup masztu i flagi

państwowej (zmiana w budżecie nastąpiła Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/224/2022 z dnia 22.06.2022r.) Gmina otrzymała w miesiącu sierpniu.

1. Na **dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł** w I półroczu otrzymano środki finansowe w wysokości **660 370,83 zł.** na plan **2 344 464,25 zł.**, co stanowi wykonanie na poziomie 28,17%, z tego: z budżetu Powiatu Płockiego 10 000 zł. na remont remizy strażackiej w Juryszewie, z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 107 088,30 zł. na program realizowany przez szkołę podstawową w Radzanowie pn. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*”, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Cyfrowa Gmina*” 255 960 zł., z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny 282 997,53 zł. (t.j. zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania 200 920 zł., zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz jednorazowe świadczenie pieniężne 33 259 zł., świadczenia rodzinne 4 634 zł., dodatkowe zadania oświatowe 42 265 zł., nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć 1 919,53 zł.). Z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej 3 000 zł. na projekt przyjęty do realizacji przez samorządowe przedszkole w Radzanowie pn. „*Kolorowy plac zabaw*”, z WFOŚiGW w Warszawie 1 325 zł. na realizację programu „*Czyste powietrze*”.

W miesiącu lipcu wypłynęły środki z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wodzymin 145 000 zł. i Kostrogaj 118 000 zł., na zakup lamp solarnych do miejscowości Śniegocin i Męczenino 20 000 zł. na remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku 10 000 zł. i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki 6 000 zł., na zakup środków ochrony osobistej strażaków OSP z Rogozina i Nowego Boryszewa 4 997 zł. na wykonanie prac remontowych w budynku remizy strażackiej w Woźnikach 27 600 zł., na zakup i montaż urządzeń na plac sportowo-rekreacyjny w Rogozinie 9 000 zł., nastąpił również zwrot części wydatków w kwocie 142 771,72 zł. poniesionych w 2021r. z Funduszu Sołectkiego. Z WFOŚiGW w Warszawie nie wpłynęły przyznane gminie środki pieniężne w wysokości **65 506 zł.**, z tego na prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego dla Programu „*Czyste powietrze*” 14 500 zł., na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest 32 700 zł. i na zbiórkę odpadów z folii rolniczej 18 306 zł. Środki pieniężne zostaną przekazane gminie po zakończeniu zadań i złożeniu rozliczeń, co nastąpi w II półroczu. Zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (w pierwszej kolejności finansowanie inwestycji musi nastąpić ze środków własnych) część rządowych środków pieniężnych w wysokości 1 100 000 zł. na rozbudowę budynku zespołu szkolno przedszkolnego w Rogozinie zostanie wykorzystana w 2023r. (zmiana w budżecie nastąpiła Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/233/2022 z dnia 14.07.2022r.).

II. Realizacja wydatków za I półrocze 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na 30.06.2022r. wynosił 47 558 372,85 zł. Za I półrocze zrealizowano wydatki w kwocie 21 429 113,86 zł., co stanowi 45,06 % planu. Zostały zapewnione właściwe warunki do sprawnego funkcjonowania wszystkich gminnych jednostek, a także pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury, transportu zbiorowego oraz szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Na inwestycje została zaplanowana kwota 9 568 770,27 zł. bez konieczności powiększania zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 20 780 546,96 zł., na plan 37 989 602,58 zł. co stanowi 54,70%. Strukturę finansową wydatków stanowiły środki własne 13 785 898,39 zł., dotacje wspierające finansowanie zadań własnych w wysokości 310 434,50 zł. oraz dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 684 214,07 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków:

I – Gospodarka wodno-ściekowa – na zadania związane z dostarczaniem wody z gminnego wodociągu, utrzymaniem i konserwacją gminnej sieci wodociągowej w szczególności na remonty i utrzymanie trzech stacji uzdatniania wody, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłacenie energii elektrycznej, opłat za pobór i badanie wody wydatkowano **223 088,45 zł.** Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków tj. opłacenie energii elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, badanie ścieków, przeprowadzone remonty wydatkowano **202 478,33 zł.**

II – Transport i łączność, komunikacja - na bieżące utrzymanie dróg i ulic w tym ich ubezpieczenie, zakup materiałów do remontu nawierzchni, zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów pędnych, zimowe utrzymanie, obsługę geodezyjną, wydatkowano **661 122,19 zł.** w tym 213 519,06 zł. ze środków funduszu

sołeckiego. Na organizację międzygminnego transportu osobowego linia P4 wydatkowano **156 482,60 zł.** i **240 189,76 zł.** przekazano na mocy porozumienia międzygminnego do Gminy Miasta Płock w formie dotacji.

III – Gospodarka mieszkaniowa – na koszty utrzymania mienia komunalnego w tym zasobów mieszkaniowych, ochronę gruntów, usługi urbanisty, podatek od nieruchomości wydatkowano **71 277,33 zł.** Część usług komunalnych na rzecz gminy wykonuje jednostka budżetowa - Zakład Gospodarczy do zadań której należy m.in. przeprowadzanie remontów i napraw gminnych budynków i budowli, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, remonty dróg oraz świadczenie usług sprzętowych. W I półroczu wydatkowano na realizację wymienionych zadań oraz utrzymanie jednostki **839 570,55 zł.**

IV – Administracja – na wykonanie zadań przypisanych administracji i utrzymanie urzędu gminy wydatkowano **1 691 199,27 zł.** Koszty obsługi Rady Gminy wyniosły **78 875,80 zł.,** świadczenia dla sołtysów biorących udział w pracach komisji i za inkaso należności podatkowych wyniosły **54 047 zł.,** działania promujące gminę **10 839,26 zł.** W związku z wprowadzeniem od 01.01.2022r. zmian w sposobie ewidencjonowania wydatków w rozdziale podmiotowym urzędu gminy zostały zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. Wobec powyższego wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych na stacjach utrzymania wody i obsługujących sieci wodociągowe wyniosły **197 346,89 zł.,** obsługujących oczyszczalnię ścieków i sieci kanalizacyjne **75 540,26 zł.** oraz zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych **21 970,40 zł.** Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń wyniosła **30 362,63 zł.** i w całości została sfinansowana środkami z otrzymanej dotacji.

V – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy; ochrona zdrowia, życia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami należy do zadań gminy. Koszty utrzymania sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych tj. ubezpieczenie członków, wyszkolenie, umundurowanie, wyposażenie w sprzęt ratowniczy oraz zapewnienie gotowości bojowej pojazdów wyniosły **56 554,60 zł.** Udzielono dotacji celowej w wysokości **2 000 zł.** dla jednostki OSP w Juryszewie na utrzymanie gotowości bojowej. Na opłacenie dodatkowych służb patrolowych w granicach administracyjnych gminy poniesiono z budżetu wydatek w wysokości **6 000 zł.,** zaś na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej **2 140,50 zł.** na zakup plandek. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zapewniono schronienie i pomoc rodzinom ukraińskim zakwaterowanym w mieszkaniu komunalnym w Rogozinie. Na zakup wyposażenia i żywności wydatkowano z budżetu **14 189,02 zł.** Ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa wykonano zdjęcia i nadano numery PESEL obywatelom Ukrainy **1 919,53 zł.**

VI – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych w szczególności na wynagrodzenia i pochodne, dowożenie uczniów, zapewnienie materialnych warunków pracy nauczycielom i pracownikom obsługi, utrzymanie centrum usług wspólnych oraz pomoc materialną dla uczniów wydatkowano **6 378 500,77 zł.** z tego m.in. udzielono dotacji celowej w wysokości 2 548,42 zł. dla Gminy Nowy Duninów na koszty utrzymania oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ZNP i 1 217 zł. dla Gminy Miasta Płock na koszty obsługi Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku 423 100,44 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 18 206 zł. z tego wydatki na kwotę 14 564,80 zł. zostały sfinansowane z dotacji. Dyrektorzy szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacili stypendia uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w kwocie 3 700 zł., zwrócono koszty utrzymania dzieci, mieszkańców Gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy w wysokości 148 083,69 zł. Szkoła Podstawowa w Radzanowie kontynuowała z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt rozpoczęty w ubiegłym roku pn. „*Twoje zdrowie jest na twoim talerzu*”. Wydatki w kwocie 109 950,59 zł. zostały sfinansowane środkami z dotacji unijnej i środkami z budżetu państwa w kwocie 5 229,17 zł.

Na zadania realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa wpłynęła w I półroczu dotacja w wysokości 160 390,50 zł., na pomoc dla obywateli Ukrainy 42 265 zł. oraz na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa 7 500 zł.

VII – Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina – zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wypłatę zasiłków stałych, celowych,

okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie usług opiekuńczych, dożywianie, ponoszenie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wypłatę dodatków osłonowych, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych „500+”, wspieranie rodzin, wnoszenie opłat do placówek opiekuńczo-wychowawczych i na rzecz ustanowionych rodzin zastępczych, wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym oraz utrzymanie jednostki poniesiono środki finansowe w wysokości **7 085 032,24 zł.** z czego dotacjami z budżetu państwa zostały sfinansowane wydatki na kwotę 6 488 050,26 zł. w tym na pomoc obywatelom Ukrainy 238 813 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozkolportowała ulotki edukacyjne nt. przemocy, cyberprzemocy, alkoholu, dopalaczy, narkotyków i uzależnień behawioralnych w placówkach oświatowych, wśród sołtysów i mieszkańców gminy. Opłacono badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowano do sądu wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Sfinansowano zajęcia prowadzone przez pracowników leczenia odwykowego w ramach ponadstandardowych terapii uzależnień poprzez prowadzenie sesji indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Sfinansowano realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób z problemem przemocy i uzależnienia a także program z zakresu pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy. Wsparto finansowo oddział terapii uzależnienia od alkoholu szpitala w Gostyninie poprzez zakup wyposażenia. Na te wszystkie działania wydatkowano **62 968,06 zł.** Gmina realizując zadania w zakresie zdrowia publicznego zakupiła dla mieszkańców gminy usługę dostępu do zabiegów w gabinecie rehabilitacyjnym w Łubkach. Za I półrocze poniesiono na ten cel wydatek w kwocie **6 800 zł.**

VIII – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano **1 167 676,80 zł.**, i oczyszczanie gminy **4 843,80 zł.** Na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami, zakup karmy i utrzymanie miejsc w schronisku wydatkowano **28 656,80 zł.** Na oświetlenie dróg i ulic gminnych, konserwację i remonty urządzeń oświetleniowych poniesiono wydatki w kwocie **283 995 zł.** z tego 5 166 zł. stanowiły wydatki zrealizowane środkami z Funduszu Sołeckiego. Zakup krzewów, sadzonek kwiatów, kory, trawy i bylin kosztował **1 589,05 zł.** Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniesiono opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków do rzeki w wysokości **23 018,40 zł.**, przeprowadzono zbiórkę odpadów z folii rolniczej, sznurka i siatki za kwotę **18 859,39 zł.** oraz zapłacono za opinię meteorologiczną **449 zł.** Gmina podjęła się realizacji zadania wspólnie z WFOŚiGW w Warszawie pn. „Czyste powietrze”. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości **15 574,80 zł.**

IX - Kultura i sport – na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich wydatkowano **103 121,12 zł.** z tego 10 127,47 zł. ze środków funduszu sołeckiego. Koszty bieżącego utrzymania boiska Orlik i boiska przy ul. Szkolnej w Radzanowie oraz wynagrodzenie dla animatorów sportu wyniosły **16 265,09 zł.** Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sportu **176 000 zł.** i Gminnej Biblioteki Publicznej **94 000 zł.** oraz dotacji celowej w wysokości **20 000 zł.** dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie na organizację wydarzeń plenerowych pn. „Wieczór sobótkowy” w Radzanowie oraz „Letni Piknik Rodzinny” w Rogozinie.

Podjęto też współpracę z lokalnymi klubami sportowymi zajmującymi się popularyzacją sportu. Na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano z budżetu podmiotom wyłonionym w drodze konkursu oferty dotacje celowe w łącznej wysokości **56 000 zł.** z czego 40 000 zł. stanowiły dotacje dla Klubu Sportowego w Ciółkowie i Klubu Sportowego „POLONIA” w Radzanowie udzielone w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i 16 000 zł. dla pozostałych podmiotów w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi.

X - Inne – Środkami z otrzymanej dotacji sfinansowano organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy **6 272 zł.**, poniesiono wydatki w wysokości **253,50 zł.** na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **459 412,57 zł.** Wniesiono obowiązkowe składki na rzecz Izby Rolnej w wysokości **14 722,60 zł.**, do Związku Gmin Regionu Płockiego **12 594,96 zł.**, Związku Gmin Polskich **3 736,16 zł.** oraz Lokalnej Grupy Działania **7 500 zł.** Mieszkańcom gminy szukającym informacji, zainteresowanym zdobywaniem wiedzy na odległość, poszukującym pracy i pomocy w tym zakresie służyło gminne centrum informacji. Na jego działalność wydatkowano **1 043,44 zł.** Wiele zadań nie mogłoby być zrealizowanych bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Środki pochodzące z kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych pozwoliły w latach poprzednich na zrealizowanie wielu gminnych inwestycji. Koszt obsługi zadłużenia i usług bankowych w I półroczu

wyniósł **94 234,57 zł.** Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano z budżetu kwotę **232,47 zł.** na publikację ogłoszenia.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022r. zostało szczegółowo zaprezentowane w tabeli nr 4 do niniejszej informacji.

Na zadania inwestycyjne jednoroczne w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 513 566,90 zł. przy planie 6 218 848,27 zł. co stanowi 8,26% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne zostało szczegółowo zaprezentowane w tabeli nr 6.

Ze środków budżetowych udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego w wysokości **100 000 zł.** na modernizację drogi powiatowej nr 2928W na odcinku Ślępkowo Szlacheckie – Męczenino i dotacji celowej w wysokości **35 000 zł.** na przystosowanie samochodu na potrzeby OSP w Szczytnie. Z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostały przekazane środki finansowe do Związku Gmin Regionu Płockiego w wysokości **40.000 zł** na zakup busa (postępowanie przetargowe prowadzi ZGRP).

III. Objaśnienie przyczyn odchylenia od planu wykonanych wydatków bieżących ze względu na ich niski wskaźnik wykonania;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody wskaźnik wykonania 32,25%. Na planach zostały zabezpieczone środki na zakup wodomierzy oraz na remonty na stacjach uzdatniania wody, które będą przeprowadzone w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wskaźnik wykonania 0,39%. Dostawa i montaż zamówionego przystanku nastąpi w miesiącu sierpniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wskaźnik wykonania 35,14%. Umowa z wykonawcą remontu lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w Rogozinie została zawarta w miesiącu lipcu.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego niski wskaźnik wykonania planu na poziomie 0,35% w porównaniu do upływu czasu spowodowany jest tym, że umowy z wykonawcami zostały zawarte w miesiącu kwietniu i sierpniu z terminem wykonania do końca grudnia, natomiast płatności realizowane są etapowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wskaźnik wykonania 14,88%. Aktualizacja stałego rejestru wyborców realizowana jest na bieżąco natomiast wynagrodzenie pracownikowi na podstawie umowy zlecenia zostanie wypłacone w końcu roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji wskaźnik wykonania 33,33%. Na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie ze złożonymi rozliczeniami zostały w I półroczu dokonane trzy wpłaty. Porozumienie wygasa z dniem 31.12.2022 r., *rozdział 75414 - Obrona cywilna* wskaźnik wykonania 32,92%. Kwota 4 000 zł. w tym z dotacji (2 000zł.) zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia dla formacji obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wskaźnik wykonania 30,60%. Noty księgowe zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, co nastąpiło w miesiącu lipcu, *rozdział 80146 doszktałanie i doskonalenia nauczycieli* wskaźnik wykonania 38,25%. Z tej formy pomocy skorzystało niewielu nauczycieli, po analizie potrzeb przez dyrektorów szkół w II półroczu plany zostaną uaktualnione, *rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,* wskaźnik wykonania 37,04%. W trakcie roku szkolnego 2021/2022 dostarczono 3 orzeczenia o kształceniu specjalnym, natomiast Ministerstwo Finansów w 2022r. wyrównało subwencję. Zajęcia z uczniami prowadzili w większości nauczyciele kontraktowi i mianowani, zaś pomoc nauczyciela została zatrudniona na ½ etatu na podstawie kodeksu pracy. Wśród dzieci odnotowano także liczne absencje, zaplanowane zajęcia nie odbyły się wobec tego godziny nie zostały zapłacone, *rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wskaźnik wykonania 0,00%. Zakupu podręczników szkoły dokonają po wakacjach wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 zwalczanie narkomanii wskaźnik wykonania 33,26%, *rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi* wskaźnik wykonania 41,18%. Zostały zaangażowane środki finansowe na realizację programów profilaktycznych na cały rok budżetowy, z terminami płatności

za kolejne etapy. Część środków ujętych na realizację programów szkolnych zaplanowano do wydania po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna rozdział 85202 domy pomocy społecznej wskaźnik wykonania 30,14%. Zmarło dwóch pensjonariuszy, plan zostanie uaktualniony w miesiącu sierpniu, *rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wskaźnik wykonania 27,58%. Plan wydatków nie został wykonany w związku z umieszczeniem jednej osoby w domu pomocy społecznej i pobycie jednej osoby w szpitalu, plan zostanie zaktualizowany w miesiącu sierpniu, *rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania* wskaźnik wykonania 30,00%. Z uwagi na podniesienie od stycznia 2022r. kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielu podopiecznych nie mogło skorzystać z tej formy pomocy. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wskaźnik wykonania 29,60%. Wypłata stypendiów dla wyróżniających się uczniów nastąpiła w miesiącu lipcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wskaźnik wykonania 36,26%. W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą remontu w budynku oczyszczalni ścieków w Woźnikach, *rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi* wskaźnik wykonania 37,80%. Plany zostaną uaktualnione w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu na operatora, *rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wskaźnik wykonania 14,12%. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na założenie nowych gminnych placów zieleni, *rozdział 90013 schroniska dla zwierząt* wskaźnik wykonania 37,07%, *rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg* wskaźnik wykonania 36,79%. Plany zostały uaktualnione w miesiącu lipcu, *rozdział 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* wskaźnik wykonania 26,34%. Na planach zostały zabezpieczone środki pieniężne na prace związane ze zbiórką azbestu, co nastąpi w II półroczu, *rozdział 90095 pozostała działalność* wskaźnik wykonania 0,68%. Prace ziemne związane z czyszczeniem stawu gminnego w Wodzyminie zostały zaplanowane w II połowie roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 pozostała działalność wskaźnik wykonania 0,00%. Nie wykorzystana kwota 8 000 zł. na planach zostanie przeznaczona na inne zadania.

IV. Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2022 r.

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za I półrocze 2022 r.,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za I półrocze 2022 r.,
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radzanowo na 30.06.2022 r.
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.,
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.,
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2022 r. nie objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2022 r.,
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022r.,
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 r.,
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2022 r.

12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.

13. Tabela nr 13 – Wykonanie planu wydatków niewygasających z upływem 2021r. na dzień 30.06.2022r.

V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radzanowo na lata 2022-2033 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2021 r.

Na przestrzeni I półrocza 2022 roku w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podstawowymi parametrami budżetu, jak dochody, wydatki, przychody i rozchody była zmieniana Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr XXXVII/203/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

- Nr XXXIX/211/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

- Nr XL/221/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

- Nr 38/2022 z dnia 17 maja 2022r.

1. Dochody i wydatki:

Zmiany dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian w budżecie. Dochody po zmianach zostały zaprognozowane w kwocie 40 003 662,35 zł. a wydatki w kwocie 47 558 372,85 zł. Wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2022r.

2. Wynik budżetu:

Zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów miały wpływ na zmianę wysokości deficytu budżetowego, który zaprognozowano po zmianie w kwocie 7 554 710,50 zł.

3. Przychody:

Zmiany w przychodach dotyczyły zwiększenia planu o przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 2 818 092,27 zł., i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 335 404,03 zł. Przychody w całości pokryją niedobór budżetu 7 554 710,50 zł. i spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji 598 785,80 zł.

4. Rozchody:

Przypadające w I półroczu 2022 r. do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 199 392,90 zł. były terminowo zapłacone wobec instytucji finansujących. Plan rozchodów na 2022r. zaplanowano w wysokości 598 785,80 zł. Spłata zadłużenia zostanie sfinansowana przychodami (omówiono w pkt. 3).

5. Sfinansowanie deficytu:

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 7 554 710,50 zł. zostanie w całości pokryty przychodami (omówiono w pkt. 3).

6. Kwota długu:

W I półroczu 2022 r. Gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2022r. wyniosło 6 129 831,30 zł. z tego wobec banków z tytułu kredytów i obligacji komunalnych 3 715 017,30 zł. i wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu pożyczek 2 414 814 zł.

7. Kształtowanie się podstawowych wskaźników:

Kształtowanie się relacji zrównoważenia wydatków bieżących:

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) za I półrocze 2022 rok wyniosła 2 981 686,86 zł., przy planowanej 333 713,88 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań:

a. Łączna kwota planowanej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem tzw. wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi **1,89%**,

b. Zadłużenie do planowanych dochodów ogółem wynosi **15,32%**,

c. W całym okresie, na który została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa wskaźnik spłaty zobowiązań pozostaje spełniony. Wskaźnik ten stanowi wypadkową wydatków i zadłużenia gminy. Wysokość tego wskaźnika określa możliwości gminy do potencjalnego zadłużenia się i obsługi zadłużenia w latach następnych.

8. 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 o finansach publicznych

1). *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji:*

Na podstawie umowy Nr 121/GW/GW-7/15/ASI zawartej z Województwem Mazowieckim jako liderem, Gmina przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi”. Udział Gminy wynosi 16 300 zł. Zgodnie z warunkami umowy kwota zostanie w II półroczu przekazana na konto lidera. Celem projektu jest wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług w administracji świadczonych drogą elektroniczną.

9. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1). *Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie:*

Zaangażowanie robót przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez wykonawcę. Planowany termin zakończenia inwestycji 22.06.2023r. Na wykonanie inwestycji zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 6 674 600 zł. Pierwsza płatność w wysokości 1 580 000 zł. za projekt i roboty ziemne zostanie zapłacona w grudniu bieżącego roku. (*ost. zm. Uchwała nr XLII/232/2022 Rady Gminy z dnia 14.07.2022r.*)

Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za I półrocze 2022 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonane dochody na 30.06.2022r.	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	546 631,57	544 412,57	99,59%	544 412,57	459 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 219,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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	459 412,57	459 412,57	100,00%	459 412,57	459 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 164 616,70	570 849,06	49,02%	570 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 134 500,00	541 788,32	47,76%	541 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	457,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	3 226,00	2 532,80	78,51%	2 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,50	117,60	522,67%	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 410,34	26 410,34	100,00%	26 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	273 880,00	10 880,00	3,97%	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 880,00	10 880,00	100,00%	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 889,00	132 269,72	75,20%	131 915,42	0,00	0,00	354,30	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00	1 652,61	100,04%	1 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 140,00	11 140,23	100,00%	11 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	137 556,00	99 500,76	72,33%	99 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,00	354,30	100,08%	0,00	0,00	0,00	354,30	0,00	0,00
	Wpływy z usług	25 066,00	19 099,99	76,20%	19 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	376,83	1794,43%	376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy różnych dochodów	100,00	145,00	145,00%	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	334 299,00	293 602,63	87,83%	37 642,63	30 379,90	0,00	255 960,00	0,00	255 960,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 561,00	6 700,40	70,08%	6 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,29	0,00%	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy różnych dochodów	1 636,00	340,29	20,80%	340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 136,00	30 379,90	51,37%	30 379,90	30 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	7,75	129,17%	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	255 960,00	255 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	255 960,00	0,00	255 960,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 426,00	7 142,00	84,76%	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 426,00	7 142,00	84,76%	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 766,08	13 136,15	21,98%	13 136,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216,62	1 216,62	100,00%	1 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 032,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 919,53	1 919,53	100,00%	1 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 597,00	10 000,00	23,48%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	14 642 995,78	7 913 034,49	54,04%	7 913 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 126 191,00	3 563 094,00	50,00%	3 563 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 973,00	53 484,00	50,00%	53 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 964 056,00	2 764 141,54	55,68%	2 764 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 265 499,00	745 943,04	58,94%	745 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	9 265,00	5 268,72	56,87%	5 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 194,00	190 756,40	63,97%	190 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 356,00	26 625,43	93,90%	26 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 801,00	6 544,92	26,39%	6 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	196,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 593,00	21 020,00	49,35%	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	75 517,83	72,61%	75 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	227 371,00	227 581,00	100,09%	227 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 529,00	198 998,44	48,83%	198 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 105,00	7 219,87	65,01%	7 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 758,78	26 758,78	100,00%	26 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36,00	36,00	100,00%	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	44,52	61,83%	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 198 838,72	6 297 435,67	56,23%	6 297 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 055,00	49 335,29	612,48%	49 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	420 412,00	624 173,27	148,47%	624 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,11	0,00%	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 398,00	281 078,00	91,44%	281 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 739,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 031,89	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 220 202,00	5 342 848,00	57,95%	5 342 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	946 204,60	453 448,54	47,92%	453 448,54	196 026,10	107 088,30	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00	16 293,90	55,51%	16 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 458,00	99 880,00	63,43%	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	31 152,00	31 151,24	100,00%	31 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	252 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	118 987,00	107 088,30	90,00%	107 088,30	0,00	107 088,30	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 278,00	167 890,50	51,14%	167 890,50	167 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	9,00	100,00%	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 135,60	28 135,60	100,00%	28 135,60	28 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	875 299,00	699 485,13	79,91%	699 485,13	687 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 000,00	1 998,10	39,96%	1 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1 013,63	5068,15%	1 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	140,00	86,00	61,43%	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 590,00	7 568,40	99,72%	7 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 365,00	562 875,00	95,34%	562 875,00	562 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 184,00	124 944,00	46,07%	124 944,00	124 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	17 600,00	100,00%	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	17 600,00	100,00%	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 907 069,00	5 619 535,60	81,36%	5 619 535,60	5 596 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	912,29	60,82%	912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 851 076,00	1 568 076,00	55,00%	1 568 076,00	1 568 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 028 193,00	4 028 193,00	100,00%	4 028 193,00	4 028 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami	7 000,00	6 786,32	96,95%	6 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 300,00	15 567,99	80,66%	15 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 090,54	1 443 533,02	51,10%	1 443 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 377 864,00	1 206 856,64	50,75%	1 206 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 642,00	5 482,80	56,86%	5 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	11 252,46	11 252,46	100,00%	11 252,46					
	Wpływy z usług	328 002,00	211 504,80	64,48%	211 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 107,00	4 485,50	49,25%	4 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	162,00	394,92	243,78%	394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 230,08	2 230,90	100,04%	2 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 831,00	1 325,00	1,98%	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 056,36	2 183,54	12,09%	2 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 585,00	1 626,08	102,59%	1 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	471,36	557,46	118,27%	557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		40 003 662,35	24 018 548,12	60,04%	23 762 233,82	7 004 648,57	107 088,30	256 314,30	0,00	255 960,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wydatki wykonane na 30.06.2022r.	%	Wydatki bieżące wykonane na 30.06.2022r.	w tym:					Obsługa długu	Wydatki majątkowe wykonane na 30.06.2022 r.	z tego:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	Dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 723 120,57	974 135,17	20,62%	474 135,17	8 400,18	465 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	241 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 996 398,00	500 000,00	12,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 310,00	14 722,60	55,96%	14 722,60	0,00	14 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	459 412,57	459 412,57	100,00%	459 412,57	8 400,18	451 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 832,00	223 088,45	32,25%	223 088,45	0,00	223 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	691 832,00	223 088,45	32,25%	223 088,45	0,00	223 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 574 740,69	1 157 794,55	32,39%	1 057 794,55	0,00	817 604,79	240 189,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	745 032,00	396 672,36	53,24%	396 672,36	0,00	156 482,60	240 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	273,85	273,85	100,00%	273,85	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 882,98	111 881,59	100,00%	11 881,59	0,00	11 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	856,00	856,00	100,00%	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 245 096,06	561 733,63	25,02%	561 733,63	0,00	561 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	458 718,80	86 327,12	18,82%	86 327,12	0,00	86 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 881,00	50,00	0,39%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 825 776,00	910 847,88	49,89%	910 847,88	726 091,89	176 197,31	0,00	8 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 662 408,00	839 570,55	50,50%	839 570,55	726 091,89	104 919,98	0,00	8 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 668,00	57 527,16	52,94%	57 527,16	0,00	57 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 700,00	13 750,17	25,14%	13 750,17	0,00	13 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	123 103,00	232,47	0,19%	232,47	0,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 803,00	232,47	0,22%	232,47	0,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	16 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 832 198,17	2 386 184,38	49,38%	2 386 184,38	1 906 838,31	368 236,24	0,00	111 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 136,00	30 362,63	51,34%	30 362,63	20 130,39	10 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	173 973,00	78 875,80	45,34%	78 875,80	2 250,00	246,80	0,00	76 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4 070 476,17	2 010 220,20	49,39%	2 010 220,20	1 699 101,48	304 253,60	0,00	6 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 740,00	10 839,26	57,84%	10 839,26	0,00	10 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 859,00	202 171,75	49,45%	202 171,75	185 356,44	15 949,60	0,00	865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	101 014,00	53 714,74	53,18%	53 714,74	0,00	26 714,74	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 426,00	6 525,50	77,44%	6 525,50	2 257,99	762,51	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	253,50	14,88%	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 722,00	6 272,00	93,31%	6 272,00	2 257,99	509,01	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 122,46	117 803,65	52,10%	82 803,65	5 201,25	75 602,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	6 000,00	33,33%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 038,00	93 495,20	55,31%	58 495,20	4 125,30	52 369,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	2 140,50	32,93%	2 140,50	0,00	2 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 032,93	14 189,02	48,87%	14 189,02	0,00	14 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 551,53	1 978,93	55,72%	1 978,93	1 075,95	902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	158 513,00	91 234,57	57,56%	91 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 513,00	91 234,57	57,56%	91 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	209 000,00	3 000,00	1,44%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 4	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 939 906,74	6 167 989,92	38,70%	6 154 423,02	4 145 559,46	1 294 308,84	426 865,86	172 509,10	115 179,76	0,00	13 566,90	13 566,90	0,00	0,00
	8010 1	Szkoły podstawowe	6 710 304,14	3 373 571,52	50,27%	3 373 571,52	2 699 859,71	550 036,33	3 765,42	119 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 526,00	5 056,51	30,60%	5 056,51	0,00	5 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4	Przedszkola	7 289 200,00	1 869 245,68	25,64%	1 855 678,78	986 735,89	414 102,90	423 100,44	31 739,55	0,00	0,00	13 566,90	13 566,90	0,00	0,00
	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	518 480,00	276 599,30	53,35%	276 599,30	44 336,47	232 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 566,00	16 665,75	38,25%	16 665,75	0,00	16 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 677,00	19 338,78	63,04%	19 338,78	18 078,92	0,00	0,00	1 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	1 070 177,00	396 367,62	37,04%	396 367,62	373 872,82	2 895,17	0,00	19 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 135,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	232 841,00	211 144,76	90,68%	211 144,76	22 675,65	73 289,35	0,00	0,00	115 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	175 175,67	69 768,06	39,83%	69 768,06	31 557,30	38 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 3	Zwalczanie narkomanii	27 416,89	9 120,00	33,26%	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 758,78	53 848,06	41,18%	53 848,06	22 437,30	31 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8519 5	Pozostała działalność	17 000,00	6 800,00	40,00%	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 283 482,74	1 426 905,89	62,49%	1 426 905,89	361 489,82	154 036,11	0,00	911 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	300 500,00	90 559,37	30,14%	90 559,37	0,00	90 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3	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	6 000,00	2 535,25	42,25%	2 535,25	0,00	2 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	69 997,12	48,27%	69 997,12	0,00	0,00	0,00	69 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6	Zasiłki stałe	65 290,00	34 681,20	53,12%	34 681,20	0,00	1 290,00	0,00	33 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	751 966,74	395 989,02	52,66%	395 989,02	350 727,52	44 561,69	0,00	699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	10 759,00	27,59%	10 759,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0	Pomoc w zakresie dożywiania	102 984,00	30 896,80	30,00%	30 896,80	0,00	0,00	0,00	30 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	872 742,00	791 488,13	90,69%	791 488,13	10 762,30	4 330,80	0,00	776 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043,44	1 043,44	100,00 %	1 043,44	0,00	1 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5	Pozostała działalność	1 043,44	1 043,44	100,00 %	1 043,44	0,00	1 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 100,00	21 906,00	54,63%	21 906,00	0,00	0,00	0,00	21 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	27 600,00	18 206,00	65,96%	18 206,00	0,00	0,00	0,00	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 6	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	3 700,00	29,60%	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 032 692,97	5 658 126,35	80,45%	5 658 126,35	184 844,31	104 651,18	0,00	5 368 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 1	Świadczenia wychowawcze	4 037 193,00	4 036 491,19	99,98%	4 036 491,19	13 293,00	8 298,81	0,00	4 014 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 800,00	1 503 678,82	54,03%	1 503 678,82	144 066,48	10 416,88	0,00	1 349 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3	Karta Dużej Rodziny	76,00	51,00	67,11%	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	53 789,97	29 077,46	54,06%	29 077,46	27 484,83	1 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	23 980,34	55,77%	23 980,34	0,00	23 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 200,00	14 414,35	46,20%	14 414,35	0,00	14 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	45 800,00	57,25%	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 634,00	4 633,19	99,98%	4 633,19	0,00	97,17	0,00	4 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 724 241,56	1 747 141,37	36,98%	1 747 141,37	57 574,21	1 689 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 458,00	202 478,33	36,26%	202 478,33	0,00	202 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 089 046,97	1 167 676,80	37,80%	1 167 676,80	46 649,21	1 121 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 497,00	4 843,80	57,01%	4 843,80	0,00	4 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 252,46	1 589,05	14,12%	1 589,05	0,00	1 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 825,00	15 574,80	98,42%	15 574,80	10 925,00	4 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 295,17	28 656,80	37,07%	28 656,80	0,00	28 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 818,96	283 995,00	36,80%	283 995,00	0,00	283 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	54 900,00	23 018,40	41,93%	23 018,40	0,00	23 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 588,00	18 859,39	26,34%	18 859,39	0,00	18 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 560,00	449,00	0,68%	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 099,84	393 121,12	46,85%	393 121,12	31 628,00	71 364,68	290 000,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 099,84	299 121,12	45,94%	299 121,12	31 628,00	71 364,68	196 000,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	94 000,00	52,22%	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9219 5	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	149 798,00	72 265,09	48,24%	72 265,09	10 100,00	6 165,09	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 1	Obiekty sportowe	34 798,00	16 265,09	46,74%	16 265,09	10 100,00	6 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 000,00	56 000,00	55,45%	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9269 5	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			47 558 372,85	21 429 113,86	45,06%	20 780 546,96	7 471 542,72	5 489 806,42	1 015 055,62	6 597 727,87	115 179,76	91 234,57	648 566,90	513 566,90	0,00	135 000,00	

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radzanowo na 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody	901	40 003 662,35	24 018 548,12
a	Dochody bieżące		38 323 316,46	23 762 233,82
b	Dochody majątkowe		1 680 345,89	256 314,30
2.	Wydatki	902	47 558 372,85	21 429 113,86
a	Wydatki bieżące		37 989 602,58	20 780 546,96
b	Wydatki majątkowe		9 568 770,27	648 566,90
3.	Wynik budżetu		-7 554 710,50	2 589 434,26
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		333 713,88	2 981 686,86
Przychody ogółem:			8 153 496,30	8 876 545,30
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 335 404,03	5 335 404,03
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
3.	Inne źródła: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 818 092,27	3 541 141,27
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			598 785,80	199 392,90
1.	Spląty krajowych pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych	§ 992	598 785,80	199 392,90

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2022 r.	%	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2022 r.	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania	459 412,57	459 412,57	100,00%	459 412,57	459 412,57	100,00%	459 412,57	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	59 136,00	30 379,90	51,37%	59 136,00	30 362,63	51,34%	30 362,63	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 704,00	870,00	51,06%	1 704,00	253,50	14,88%	253,50	0,00
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	6 722,00	6 272,00	93,31%	6 722,00	6 272,00	93,31%	6 272,00	0,00
754	75414	Zakup wyposażenia i sprzętu dla formacji obrony cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 135,60	28 135,60	100,00%	28 135,60	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85295	Wyplata dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania	590 365,00	562 875,00	95,34%	590 365,00	554 752,53	93,97%	554 752,53	0,00
855	85501	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500 plus”.	4 028 193,00	4 028 193,00	100,00%	4 028 193,00	4 028 192,38	100,00%	4 028 192,38	0,00
	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	2 771 000,00	1 522 200,00	54,93%	2 771 000,00	1 495 497,35	53,97%	1 495 497,35	0,00
	85503	Realizacja świadczeń związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	76,00	76,00	100,00%	76,00	51,00	67,11%	51,00	0,00

	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80 000,00	45 800,00	57,25%	80 000,00	45 800,00	57,25%	45 800,00	0,00
		OGÓŁEM	8 026 744,17	6 684 214,07	83,27%	8 026 744,17	6 620 593,96	82,48%	6 620 593,96	0,00

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2022 r.	%	w tym na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
			Nazwa jednostki					
1	600	60004	Gmina Płock	414 610,00	240 189,76	57,93%	240 189,76	0,00
2		60014	Powiat Płocki	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4	801	80101	Gmina Miasto Płock	1 217,00	1 217,00	100,00%	1 217,00	0,00
5		80101	Gmina Nowy Duninów	4 700,00	2 548,42	54,22%	2 548,42	0,00
6	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		Razem		556 827,00	363 955,18	65,36%	263 955,18	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
			Nazwa zadania					
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00	0,00
2			Przystosowanie samochodu na potrzeby OSP w Szczytnie	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	101 000,00	56 000,00	55,45%	56 000,00	0,00
		Razem		140 000,00	93 000,00	66,43%	58 000,00	35 000,00
Ogółem				696 827,00	456 955,18	65,58%	321 955,18	135 000,00

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi do realizacji zadań inwestycyjnych po 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		01043	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Stróżewko, Radzanowo, Nowe Boryszewo	241 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, I etap termin zakończenia do 29.07.2022r. II etap, termin zakończenia do 16.09.2022r.
2		01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 31.08.2022r.
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo	3 976 398,00	500 000,00	12,57%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 30.11.2022r.
4		60016	Modernizacja drogi gminnej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 905,07 zł.	18 905,07	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 31.10.2022r.
5		60016	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł.	18 953,05	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
6		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	118 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Łoniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 457,96 zł.	16 457,96	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 28.09.2022r.
8		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 27 000 zł.	27 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku

9		60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 524,44 zł.	33 599,44	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 15.08.2022r.
10		60016	Modernizacja drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 962,88 zł.	63 962,88	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 31.10.2022r.
11		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	476 117,21	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
12		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
13		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciółkowo-Śniegocin	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
14		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	138 418,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
15		60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kostrogaju	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
16		60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	265 549,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
17		60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
18		60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	223 102,40	0,00	0,00%	Urząd Gminy	zadanie zrealizowane, protokół odbioru z dnia 27.07.2022r.
19		60017	Budowa chodników przy ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	53 616,40	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 15.08.2022r.
20	700	71004	Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	40 000,00		0,00%	Urząd Gminy	termin realizacji do 31.10.2022r.
21	710	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie gminy	255 960,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	postępowanie przetargowe w toku
22	750	80104	Zakup huśtawki	13 567,00	13 566,90	100,00%	Samorządowe Przedszkole	x

23	801	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 233,31 zł.	8 233,31	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 15.08.2022r.
24	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Boryszewo w wysokości 5 771,98 zł. i Stare Boryszewo 2 983,57	11 008,55	0,00	0,00%	Urząd Gminy	w toku, termin zakończenia do 15.08.2022r.
25		92695	Zakup zestawu do wykonywania ćwiczeń na drążkach (teren siłowni napowietrznej w Rogozinie)	14 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	termin realizacji do 21.08.2022r.
Razem				6 218 848,27	513 566,90	8,26%	x	x

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Małolatek w Stróżewku	914 000,00	423 100,44	46,29%
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	315 000,00	176 000,00	55,87%
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	180 000,00	94 000,00	52,22%
Ogółem				1 409 000,00	693 100,44	49,19%

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 758,78	26 758,78	100,00%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	75 517,83	72,61%
WYDATKI				
Dział 851 - Ochrona zdrowia		158 175,67	62 968,06	39,81%
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		27 416,89	9 120,00	33,26%
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	27 416,89	9 120,00	33,26%
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych			
	Wspieranie podmiotów statutowych o zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii			
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 758,78	53 848,06	41,18%
z tego:	Działalność związana z obowiązkowym leczeniem odwykowym. Działalność punktu konsultacyjnego.	130 758,78	53 848,06	41,18%
	Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych			
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA, szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt			
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowych o zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu			

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%	w tym		Uwagi do realizacji zadań po 30.06.2021r.
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	Białkowo	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Białkowie	10 000,00	8 507,56	85,08%	8 507,56	0,00	x
2	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	8 233,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 15.08.2022r.
3	921	92109	Brochocin	Remont świetlicy wiejskiej w Brochocinie	10 806,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku
4	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg	10 000,00	9 999,20	99,99%	9 999,20	0,00	x
5	921	92109	Brochocin	Montaż monitoringu i alarmu obejmującego budynek świetlicy	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do wykonania w II półroczu
6	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	16 362,00	16 361,63	100,00%	16 361,63	0,00	x
7	600	60016	Chełstowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chełstowie	14 250,77	14 250,48	100,00%	14 250,48	0,00	x

8	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	19 144,98	19 144,29	100,00%	19 144,29	0,00	x
9	921	92109	Ciótkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciótkowo	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku
10	600	60016	Ciótkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciótkowo	7 304,19	7 303,51	99,99%	7 303,51	0,00	x
11	921	92109	Ciótkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciótkówku oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	24 375,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 15.09.2022r.
12	600	60016	Czerniewo	Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne w Czerniewie	14 046,30	14 045,65	100,00%	14 045,65	0,00	x
13	600	60016	Czerniewo	Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Czerniewie	1 500,00	1 499,99	100,00%	1 499,99	0,00	x
14	600	60016	Dźwierzno	Remont dróg gminnych w miejscowości Dźwierzno (tłuczeń dolomitowy)	15 498,32	15 497,85	100,00%	15 497,85	0,00	x
15	600	60016	Juryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Juryszewie	18 905,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 31.10.2022r.
16	921	92109	Kosino	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosinie	4 000,00	1 619,91	40,50%	1 619,91	0,00	x

17	600	60016	Kosino	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Kosinie	20 950,85	20 950,11	100,00%	20 950,11	0,00	x
18	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju	18 953,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	postępowanie przetargowe w toku
19	600	60016	Łoniewo	Modernizacja drogi gminnej w Łoniewie	16 457,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 28.09.2022r.
20	900	90015	Męczenino	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego do m. Męczenino	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 31.12.2022r.
21	900	90015	Męczenino	Zakup i montaż lamp solarnych do m. Męczenino	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 06.07.2022r.
22	921	92109	Męczenino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Męczenino	4 215,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku
23	921	92109	Nowe Boryszewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 771,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 15.08.2022r.
24	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	postępowanie przetargowe w toku
25	600	60017	Radzanowo	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie	47 982,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 01.09.2022r.
26	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 01.07.2022r.
27	600	60016	Radzanowo Dębniaki	Prace remontowe przy drodze gminnej – odmulenie i oczyszczenie rowów oraz naprawa pobocza	10 104,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku

28	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Radzanowo-Lasocin	17 993,40	17 992,58	100,00%	17 992,58	0,00	x
29	600	60017	Rogozino	Budowa chodników przy ul. Strażackiej	47 982,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 15.08.2022r.
30	921	92109	Stare Boryszewo	Zagospodarowanie terenu przy świaetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	2 983,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 15.08.2022r.
31	600	60016	Stare Boryszewo	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	postępowanie przetargowe w toku
32	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom	29 524,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 15.08.2022r.
33	900	90015	Stróżewko	Zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko na osiedlu przy drodze woj. 567	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 31.12.2022r.
34	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	17 993,40	17 992,58	100,00%	17 992,58	0,00	x
35	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	13 962,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 31.10.2022r.

36	900	90015	Ślepkowo Szlacheckie	Zamontowanie lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	6 000,00	5 166,00	86,10%	5 166,00	0,00	x
37	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	11 844,54	11 843,68	99,99%	11 843,68	0,00	x
38	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw w Ślepkowie Szlacheckim	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku
39	900	90015	Śniegocin	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin	13 147,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 06.07.2022r.
40	600	60016	Trębin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Trębin	13 003,23	13 003,12	100,00%	13 003,12	0,00	x
41	600	60016	Wodzymin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	15 786,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	postępowanie przetargowe w toku
42	600	60016	Woźniki	Zakup kruszywa i wbudowanie w drogę gminną w Woźnikach	20 248,57	20 247,69	100,00%	20 247,69	0,00	x
43	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	13 387,09	13 386,70	100,00%	13 386,70	0,00	x
44	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie	13 914,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	zadanie w toku, wykonanie do 30.09.2022r.

				destruktu						
Ogółem					634 135,43	228 812,53	36,08%	228 812,53	0,00	x

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji na 30.06.2022r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2022r.	%	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2022r.	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Uwagi de realizacji zadań po 30.06.2022r.
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	145 000,00	0,00	0,00%	145 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Położenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie poboczy	postępowanie przetargowe w toku
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	118 000,00	0,00	0,00%	118 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Położenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie poboczy	postępowanie przetargowe w toku
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Juryszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Usunięcie tynków i gruntowanie ścian, malowanie ścian i sufitu,	x
		Wykonanie prac remontowych w budynku remizy strażackiej w Woźnikach	27 600,00	0,00	0,00%	27 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Remont łazienki, biały montaż, wykonanie posadzki w garażu	w toku, wykonanie do 31.10.2022r.
		Zakup środków ochrony osobistej strażaka OSP w Rogozinie	2 497,00	0,00	0,00%	2 497,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup umundurowania i odzieży ochronnej	termin wykonania do 30.09.2022r.
		Zakup środków ochrony osobistej strażaka OSP w Nowym Boryszewie	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Remont łazienki, biały montaż, wykonanie posadzki w garażu	termin wykonania do 30.09.2022r.
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych	termin wykonania do 18.08.2022r.

		Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Męczenino	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych	termin wykonania do 18.08.2022r.
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Ciótkówku	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Wymiana dachu na budynku świetlicy	termin wykonania do 15.09.2022r.
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup krzeseł, stołów konferencyjnych i szaf aktowych	termin wykonania do 30.09.2022r.
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac sportowo-rekreacyjny w Rogozinie	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej	termin wykonania do 25.08.2022r.
Ogółem			350 597,00	10 000,00	2,85%	350 597,00	10 000,00	2,85%	10 000,00	0,00	x	x

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie planu dochodów na 30.06.2022r.	%	Plan wydatków po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2022r.	%
Razem z tego:	2 377 864,00	1 206 856,64	50,75%	3 089 046,97	1 167 676,80	37,80%
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 377 864,00	1 206 856,64	50,75%	x		
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (w wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	x			3 089 046,97	1 167 676,80	37,80%

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Dochody					
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	11 252,46	11 252,46	100,00%
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	11 252,46	11 252,46	100,00%
Wydatki					
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			11 252,46	1 589,05	14,12%
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	11 252,46	1 589,05	14,12%

**Wykonanie planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021r. na dzień
30.06.2022r.**

l.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatku	Data realizacji wydatku	Data wznowienia wydatku
1	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	61 050,00	8 310,00 zapłacono 14.04.2022r.	52 740,00 Uchwała Rady Gminy nr XLII/233/2022 z dnia 14.07.2022r.
2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Boryszewo	70 465,00	11.03.2022r.	x
3	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	9 840,00	24.06.2022r.	x
4	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych z ulicy Wiśniowej w m. Radzanowo	16 605,00	24.06.2022r.	x
5	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	7 380,00	x	Uchwała Rady Gminy nr XLII/233/2022 z dnia 14.07.2022r.
6	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie	13 530,00	24.06.2022r.	x
7	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy	31 980,00	11.03.2022r.	x
	Razem:	210 850,00	x	x

**Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo**

Realizacja przychodów wg źródeł

W I półroczu 2022r. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **244 113,12 zł**, z tego:

- 1/ dotacja podmiotowa od organizatora – 176 000,00 zł
- 2/ dotacja celowa na zorganizowanie Wieczoru Sobótkowego – 10 000,00 zł
- 3/ dotacja celowa na zorganizowanie Letniego Pikniku Rodzinnego – 10 000,00 zł
- 4/ zajęcia taneczne – 13 216,00 zł
- 5/ zajęcia wokalne – 2 760,00 zł
- 6/ nauka gry na gitarze – 1 340,00 zł
- 7/ nauka gry na perkusji – 876,00 zł
- 8/ udostępnienie sali, wypożyczanie sprzętu agd – 4 716,00 zł
- 9/ refakturowanie mediów – 518,08 zł
- 10/ promocja na wydarzeniach kulturalnych – 20 000,00 zł
- 11/ wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 25,00 zł
- 12/ pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 4 662,04 zł

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty za I półrocze 2022r. ogółem wynoszą **248 469,78 zł** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 4 885,81 zł

z tego:

- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 4 885,81 zł

2/ Zużycie materiałów i energii – 21 104,35 zł

z tego:

- zużycie energii – 4 957,93 zł
- zużycie wody – 219,24 zł
- środki czystości – 173,35 zł
- materiały biurowe – 311,94 zł
- wyposażenie – 3 634,55 zł (akcesoria muzyczne, regały metalowe, tablica magnetyczna, antena satelitarna, szafy biurowe, wyposażenie agd)
- inne materiały – 11 807,34 zł (artykuły dekoracyjne, publikacje, farby i akcesoria do pomalowania pomieszczeń, nagrody i puchary za udział w różnych konkursach, tkanina na uszycie strojów)

3/ Usługi obce - 32 831,46 zł

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 685,00 zł
- monitoring – 309,96 zł
- usługi przewozowe – 2 188,00 zł (przewóz Chóru)
- usługi komunalne i kominiarskie – 3 516,48 zł
- usługi kulturalne – 1 950,00 zł (przedstawienie artystyczne)
- usługi promocyjne – 369,00 zł
- inne usługi – 22 813,02 zł (opłaty kurierskie, dorobienie kluczy, płyty na konkursy piosenek, montaż projektora, uszycie strojów, usługi związane ze zorganizowaniem Gminnego Dnia Dziecka oraz Wieczoru Sobótkowego tj. wypożyczenie strojów reklamowych, druk ulotek, wynajem atrakcji dmuchanych, ciuchci, pokaz zwierząt egzotycznych, warsztaty i stoiska naukowe, wynajem toalet, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wydarzeń)

4/ Wynagrodzenia– 159 693,01 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 112 933,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 46 760,00 zł (związane z prowadzeniem różnych zajęć dla dzieci)

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 28 274,15 zł

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 23 467,18 zł
- odpis na ZFŚS – 3 079,27 zł
- świadczenia dla pracowników – 1 727,70 zł (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, szkolenie, badanie lekarskie)

6/ Pozostałe koszty – 1 681,00 zł

z tego:

- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 643,88 zł
- ryczałtowe opłaty autorskie ZAIKS – 831,12 zł
- usługi bankowe – 206,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Koszty finansowe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 30.06.2022r. wynosi łącznie **3 472,00 zł**

z tego:

- zajęcia taneczne – 2 122,00 zł
- zajęcia wokalne – 330,00 zł
- nauka gry na perkusji – 360,00 zł

- udostępnienie sali – 660,00 zł

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań CKS na 30.06.2022r. wynosi **33 252,62 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 11 103,61 zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 4 690,00 zł
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 14 768,01 zł
- z tytułu rozrachunków ze zleceniobiorcami – 950,40 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami – 21,25 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1 719,35 zł

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano remontów oraz wydatków majątkowych.

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
 za I półrocze 2022r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
I. Przychody ogółem	412 560,04	244 113,12
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	403 700,00	239 426,08
przychody ze sprzedaży produktów i usług	68 700,00	43 426,08
dotacja organizatora na działalność statutową	315 000,00	176 000,00
dotacja celowa na organizację Wieczoru Sobótkowego	10 000,00	10 000,00
dotacja celowa na organizację Letniego Pikniku Rodzinnego	10 000,00	10 000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	8 860,04	4 687,04
wynagrodzenie płatnika pdof	37,00	25,00
pokrycie amortyzacji	8 823,04	4 662,04
II. Koszty ogółem	415 797,22	248 469,78
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	9 265,81	4 885,81
Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie	9 265,81	4 885,81
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	31 592,08	21 104,35
energia elektryczna	10 000,00	4 957,93
woda	450,00	219,24
środki czystości	3 000,00	173,35
materiały biurowe	500,00	311,94
wyposażenie	5 000,00	3 634,55
inne	12 642,08	11 807,34
3. Usługi obce, z tego:	39 420,66	32 831,46
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 266,60	1 685,00
monitoring	620,00	309,96

usługi przewozowe	3 000,00	2 188,00
usługi komunalne i kominiarskie	6 000,00	3 516,48
usługi kulturalne	1 950,00	1 950,00
usługi promocyjne	369,00	369,00
inne	23 215,06	22 813,02
4. Wynagrodzenia, z tego:	280 250,00	159 693,01
wynagrodzenia osobowe	209 600,00	112 933,01
wynagrodzenia bezosobowe	70 650,00	46 760,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	52 068,67	28 274,15
składki ZUS i FP	43 710,14	23 467,18
odpis na ZFŚS	6 158,53	3 079,27
świadczenia dla pracowników	2 200,00	1 727,70
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	3 200,00	1 681,00
usługi bankowe	400,00	206,00
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	800,00	643,88
podróże służbowe	200,00	0,00
opłaty ZAIKS	1 600,00	831,12
opłaty akredytacyjne	200,00	0,00

Magdalena Kosielińska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

**Stan należności i zobowiązań oraz wysokość środków pieniężnych
na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego**

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	812,00	3 472,00
w tym wymagalnych	812,00	768,00
Stan zobowiązań	19 049,81	33 252,62
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	1 674,72	25 144,82
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	1 674,72	25 144,82

Magdalena Kosielińska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo**

Realizacja przychodów wg źródeł

W I półroczu 2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **94 010,00 zł**

z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora – 94 000,00 zł
- 2/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 10,00 zł

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty łącznie wynoszą **105 074,00 zł** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 16 612,68 zł

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 16 612,68 zł

2/ Zużycie materiałów i energii – 702,16 zł

z tego:

- materiały biurowe – 19,66 zł
- wyposażenie – 270,60 zł (tablica magnetyczna)
- inne materiały – 411,90 zł (publikacje)

3/ Usługi obce - 2 227,32 zł

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 622,16 zł
- usługi dostępu do MAK+ - 605,16 zł (dostęp do systemu bibliotecznego)

4/ Wynagrodzenia – 69 860,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 69 860,00 zł

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 15 580,84 zł

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 13 432,84 zł
- odpis na ZFSS – 2 148,00 zł

6/ Pozostałe koszty – 91,00 zł

z tego:

- usługi bankowe – 91,00 zł

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 202,79 zł i dotyczy nadpłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań GBP na 30.06.2022r. wynosi **13 708,62 zł, z tego:**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 2 709,76 zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 1 555,00 zł
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 8 160,14 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1 283,72 zł

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym GBP nie poniosła nakładów na remonty i wydatków majątkowych.

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
 ul. Szkolna 3
 09-451 Radzanowo

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie
 za I półrocze 2022r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
I. Przychody ogółem	180 026,00	94 010,00
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	180 000,00	94 000,00
dotacja organizatora na działalność statutową	180 000,00	94 000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	26,00	10,00
wynagrodzenie płatnika pdof	26,00	10,00
II. Koszty ogółem	180 026,00	105 074,00
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	16 612,68	16 612,68
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	16 612,68	16 612,68
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	1 200,00	702,16
środki czystości	200,00	0,00
materiały biurowe i druki biblioteczne	200,00	19,66
wyposażenie	300,00	270,60
inne	500,00	411,90
3. Usługi obce, z tego:	4 540,32	2 227,32
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 244,32	1 622,16
dostęp do MAK+	1 210,32	605,16
inne	85,68	0,00
4. Wynagrodzenia, z tego:	127 500,00	69 860,00
wynagrodzenia osobowe	127 500,00	69 860,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	29 793,00	15 580,84
składki ZUS i FP	25 147,00	13 432,84
odpis na ZFŚS	4 296,00	2 148,00
świadczenia dla pracowników	350,00	0,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	380,00	91,00
usługi bankowe	180,00	91,00
podróże służbowe	200,00	0,00

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

**Stan należności i zobowiązań oraz wysokość środków pieniężnych
na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego**

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	0,00	202,79
w tym wymagalnych	0,00	202,79
Stan zobowiązań	0,00	13 708,62
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	0,00	293,83
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	0,00	293,83

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/