

ZARZĄDZENIE NR 30/2023
WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn.zm.) Wójt Gminy Radzanowo zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Radzanowo za 2022 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Jakubowski

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Radzanowo za 2022 r.

1. Postawy formalno – prawne sprawozdania z realizacji budżetu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.). Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2022r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na 2022r. Jest zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i planu wydatków Gminy Radzanowo za 2022r.

W 2022r. w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie przedstawia realizację planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Radzanowo.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu. Dodana tabela nr 15 do sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Radzanowo za 2022r.

Budżet Gminy Radzanowo na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr. XXXVI/202/2021 w dniu 30.12.2021 r. przyjęty został w następujących wielkościach:

po stronie dochodów -	36 135 249,86 zł.
po stronie wydatków -	42 028 245,06 zł.
deficyt budżetu -	5 892 995,20 zł.

W toku wykonywania budżetu na bieżąco aktualizowano kwoty dochodów i wydatków podyktowane zmianami wielkości kwot dotacji, subwencji, podatków i opłat w związku z tym powyższe wielkości ukształtowały się w sposób następujący:

dochody -	53 222 876,10 zł.
-----------	-------------------

wydatki -	56 700 635,60 zł.
deficyt budżetu -	3 477 759,50 zł.

W 2022 r. realizacja budżetu zamknęła się ujemnym wynikiem, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **1 814 656,88 zł.** wobec planowanego deficytu **3 477 759,50 zł.** Rada Gminy uchwaliła, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu będą środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1 814 656,88 zł.**

Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **7 395 463,65 zł.**

Zrealizowano **dochody** w wysokości **54 110 217,03 zł.,** na plan **53 222 876,10 zł.,** co oznacza wykonanie na poziomie **101,67%** planu, w tym dochody bieżące **52 467 558,25 zł.,** co stanowi **101,72%** planu oraz dochody majątkowe **1 642 658,78 zł.,** co stanowi **100,00%** planu.

W 2022 r. poniesiono **wydatki ogółem** w wysokości **55 924 873,91 zł.** na plan **56 700 635,60 zł.,** co oznacza wykonanie na poziomie **98,63%** planu, w tym wydatki bieżące **45 072 094,60 zł.,** co stanowi **98,39%** planu i wydatki majątkowe **10 852 779,31 zł.** co stanowi **99,65%** planu.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody stanowiły:

- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji : **3 976 398 zł.**
- uzupełnienie subwencji ogólnej: **1 292 947 zł.**
- środki niewydatkowane w 2020r. i 2021r. na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: **27 416,89 zł.**
- niewydatkowane środki na projekt rozpoczęty w 2021r. pn. „Laboratoria przyszłości” realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: **38 642,14 zł.**
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: **3 541 141,27 zł.**

Rozchody stanowiły:

- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Staroźrebach i Banku Mazowsze oddział w Radzanowie: **304 189,80 zł.**
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: **94 596zł.**
- wykup obligacji serii A19 wyemitowanych w 2018r: **200 000 zł.**
- zdeponowane środki finansowe na koncie lokaty terminowej: **4 300 000 zł.**

Zadłużenie wg stanu na koniec 2022r. wyniosło **5 730 438,40 zł.** i zmniejszyło się w stosunku do stanu na koniec 2021r. o **598 785,80 zł.** tj. o spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych dokonanych w 2022r. Na koniec 2022r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów własnych

wyniósł 21,58 %.

Ustawowe reguły ostrożnościowe zostały spełnione. Reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona ponieważ wydatki bieżące nie przekroczyły równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych i wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Reguła indywidualnego limitu obsługi długu została spełniona. Wskaźniki na rok 2023 przedstawiają się następująco: dopuszczalny ustawowo wskaźnik spłaty zadłużenia obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 17,78%, natomiast wskaźnik obsługi długu w relacji do dochodów bieżących wynosi 4,54% .

Na 31.12.2022 r. wymagalne należności wyniosły **2 680 929,51 zł.** w tym z tytułu dostaw i usług **99 333,11zł.**, podatków i opłat **1 117 201,51 zł.** oraz zaliczek alimentacyjnych **1 464 394,89 zł.**

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania w celu wyegzekwowania należności budżetowych. Polegały one głównie na prowadzeniu przez organ podatkowy postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz indywidualnych rozmowach z dłużnikami.

Skutki finansowe dla 2022r. z tytułu udzielonych ulg, zwolnień i odroczeń w zakresie dotyczącym wykonania dochodów podatkowych wyniosły **865 296,57 zł.** natomiast w zakresie dochodów niepodatkowych **60 917,01 zł.** dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla Gminy.

Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Gmina nie posiada w swojej ewidencji zobowiązań przeterminowanych.

3. Realizacja planu dochodów

Wszystkie dochody należne gminie dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu UE.

Dotacje celowe to środki przekazane gminie z budżetu państwa na wykonanie ściśle określonych zadań. Rozróżnia się dwa zasadnicze typy dotacji celowych. Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Subwencje ogólne to również środki wypłacone gminie z budżetu państwa, lecz w odróżnieniu do dotacji bez określenia celów, na jaki mają być wykorzystane.

Wszystkie pozostałe dochody gminy uznawane są za dochody własne. To najbardziej złożona grupa dochodów. Należą do niej m.in. dochody z podatków i opłat, dochody z mienia gminy, dochody z opłat za

wodę i odbiór ścieków i wiele innych rodzajów dochodów. Większość dochodów własnych pobierana jest bezpośrednio przez jednostki organizacyjne gminy, wyjątek stanowią udziały w podatkach dochodowych oraz niektóre podatki np. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane przez urzędy skarbowe.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w większości powyżej 100,00% planu, co oznacza ponadplanowe wpływy do budżetu w wysokości **887 340,93 zł.**

W strukturze dochodów ogółem przeważają dochody własne zrealizowane w 49,08%, subwencje zrealizowane w 17,29%, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych, dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i bieżące w tym środki z UE oraz środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowane w 33,63%.

Dochody z podstawowych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zrealizowano w wysokości **7 886 569,72 zł.** tj. 100,63% planu. Na osiągnięcie dobrych wyników bezpośredni wpływ miał skutecznie uruchomiony system windykacji przez referat podatkowy omówiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody ogółem:

Plan 53 222 876,10 zł.

Wykonanie 54 110 217,03 zł. 101,67 %

A. Dochody własne

Plan 25 590 932,52 zł.

Wykonanie 26 557 066,02 zł. 103,77 %

I. Podatki i opłaty lokalne

Plan 7 836 703,78 zł.

Wykonanie 7 886 687,72 zł. 100,64 %

1. Podatek od nieruchomości

Plan 6 234 364,78 zł.

Wykonanie 6 262 391,88 zł. 100,45 %

Podatek od nieruchomości, stanowi najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. Konstrukcję prawną tego podatku określa *ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub też wieczystymi użytkownikami gruntów.

W 2022 r. dokonano wymiaru dla 1595 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 539 upomnień oraz wystawiono 163 tytuły wykonawcze. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 6 262 391,88 zł., tj. 100,45 % planu, w tym od osób fizycznych **1 867 593,85 zł.** i od osób prawnych **4 394 798,03 zł.** Kwota wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych zawiera rekompensatę

dochodów utraconych w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w wysokości 1 140 349,96 zł.

Największymi podatnikami tego podatku, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Energa Operator SA, Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM.

Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 555 170,13 zł. Należy zaznaczyć, że w 2022 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 49 728,69 zł.

2. Podatek rolny

Plan 1 240 488 zł.

Wykonanie 1 248 138,52 zł. 100,62%

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych gminy a zasady poboru reguluje *ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym*. Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. została podana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 57 zł. za 1 q żyta. W 2022 r. dokonano wymiaru dla 2423 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 550 upomnień oraz wystawiono 126 tytułów wykonawczych. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 1 248 138,52 zł., tj. 100,62 % planu, w tym od osób fizycznych 1 242 837,52 zł. i od osób prawnych 5 301,00 zł. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w tym podatku na koniec roku wynosi 81 168,56 zł. Należy zaznaczyć, że w 2022 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 19 055,76 zł.

3. Podatek leśny

Plan 8 820,00 zł.

Wykonanie 8 831,12 zł. 100,13 %

Zasady poboru podatku leśnego reguluje *ustawa z 30 października 2002 r o podatku leśnym*. Podstawę opodatkowaną podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2022 r. ustalony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 212,26 zł, uzyskaną przez Nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 r. i ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim poz. 950 z dnia 20 października 2021 r. Wpływy do budżetu gminy w 2022r. wyniosły 8 831,12 zł. tj. 100,13 % planu. Od osób fizycznych 6 674,12 zł. i jednostek organizacyjnych 2 157,00 zł. W 2022 r. wystawiono 48 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych i przyjęto 1 deklarację od osoby prawnej oraz wystawiono 32 upomnienia. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w podatku na koniec roku wynosi 1 115,89 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Plan 352 988,00 zł.

Wykonanie 367 208,20 zł. 104,03 %

Podatek od środków transportowych regulowany jest *ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące

właścicielami środków transportowych tj. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczep i naczeo o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusów. Uchwałą Nr XXXII/190/2021 Rady Gminy z dnia 5 listopada 2021 r. zostały określone stawki podatku na 2022 r.

Uzyskane w 2022 r. dochody osiągnęły kwotę 367 208,20 zł., tj. 104,03 % planu, z tego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych kwotę **139 627,60 zł.** i od osób fizycznych **227 580,60 zł.** W ramach podjętych działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 23 upomnienia i 12 decyzji w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 154 548,38 zł. W ogólnej sumie wpływów kwota 10 514,66 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.

5. Opłata od posiadania psów

Plan 7,00 zł.

Wykonanie 28,00 zł. 400,00 %

Opłata od posiadania psa ma charakter obligatoryjny i normuje ją *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XXVII/163/2012 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosi 7 zł. od jednego psa. Realizacja dochodów z opłaty wyniosła **28 zł.**

6. Opłata targowa

Plan 36,00 zł.

Wykonanie 90,00 zł. 250,00 %

Opłatę targową reguluje *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XIII/84/2015 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosi 30 zł. za sprzedaż towarów z samochodu, ciągnika, przyczepy, platformy oraz 6 zł. z samochodu osobowego, stolików i wózka ręcznego. Dochody z opłaty targowej zrealizowano w wysokości **90 zł.**

II. Wpływy z opłat

Plan 170 356,86 zł.

Wykonanie 171 476,86 zł. 100,66 %

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym w obrocie hurtowym

Plan 135 241,86 zł.

Wykonanie 135 241,86 zł. 100,00 %

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym placówki handlowe i gastronomiczne. Obowiązek wnoszenia opłat reguluje *ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 12, a w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 3. Wpływy z opłaty wyniosły **95 003,67 zł.** W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021r. przepisów ustawowych o

promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów organy Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązane zostały do poboru i dystrybucji dodatkowej opłaty. Wpływy z tej opłaty w wysokości **40 238,19 zł.** zostały przeznaczone na zadania gminy związane z rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu.

2. Opłata skarbowa

Plan 35 115,00 zł.

Wykonanie 36 235,00 zł. 103,19 %

Opłata skarbowa regulowana jest *ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej.* Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z tytułu opłaty skarbowej gmina osiągnęła dochody w wysokości **36 235,00 zł.,** co stanowi 103,19 % planu.

III. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

Plan 2 619 168,00 zł.

Wykonanie 2 630 858,29 zł. 100,45 %

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 2 377 864,00 zł.

Wykonanie 2 388 112,34 zł. 100,43 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2022 roku dochody zrealizowano w wysokości **2 388 112,34 zł.** W ramach działań windykacyjnych wystawiono 1012 upomnień i 178 tytuły wykonawcze. W ogólnej sumie wpływów kwota 90 720,95 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 241 151,22 zł.

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Plan 241 304,00 zł.

Wykonanie 242 745,95 zł. 100,60 %

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych uzyskano dochody w wysokości **242 745,95 zł.** Na koniec roku należności wynoszą 10 269,12 zł., w tym przeterminowane 9 127,39 zł.

IV. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Plan 208 474,00 zł.

Wykonanie 221 589,54 zł. 106,29 %

1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 13 146,00 zł.

Wykonanie 13 147,14 zł. 100,01 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu i przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **13 147,14 zł**. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę łączną 1 193,41 zł. Ogólna kwota należności przeterminowanych na koniec roku wynosi 5 827,75 zł.

2. Dochody z opłat za dzierżawę i najem gruntów i lokali

Plan 195 328,00 zł.

Wykonanie 208 442,40 zł. 106,71 %

Dochody pochodzą z najmu gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne, wdzierżawionych na cele mieszkalne i usługowe w tym gruntów zajętych pod tereny łowieckie. W 2022 r. wystawiono 19 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 11 527,29 zł. Wpływy z powyższego źródła osiągnęły kwotę **208 442,40 zł**. Na koniec roku należności wynoszą 31 875,37 zł. w tym przeterminowane 30 625,37 zł.

V. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy

Plan 505 110,00 zł.

Wykonanie 586 165,20 zł. 116,05 %

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 436 182,00 zł.

Wykonanie 508 306,99 zł. 116,54 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje *ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych*. Wpływy w całości stanowi dochód gminy i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki. Wpływy w 2022 roku wyniosły **508 306,99 zł.**, tj. 116,54 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 4 543,50 zł., w tym przeterminowane 4 343,50 zł.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Plan 44 127,00 zł.

Wykonanie 51 863,29 zł. 117,53 %

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Konstrukcję prawną podatku określa *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*. Taką formą opodatkowana jest drobna wytwórczość, działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z karty podatkowej w 2022 r. wyniosły **51 863,29 zł.**, tj. 117,53 % planu rocznego. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 48 201,80 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Plan 24 801,00 zł.

Wykonanie 25 994,92 zł. 104,81 %

Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy *ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od*

spadków i darowizn. Cięży on na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. W całości pobierany jest przez urząd skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły **25 994,92 zł.**, tj. 104,81 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 646,00 zł., w tym przeterminowane 646,00 zł.

W odniesieniu do dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe instrumenty egzekucji podatków przypisane są wyłącznie organom podatkowym podlegającym Ministrowi Finansów.

VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10 121 582,57 zł.

Wykonanie 10 121 582,57 zł. 100,00 %

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 10 014 609,57 zł.

Wykonanie 10 014 609,57 zł. 100,00 %

Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2019 r. został określony w wysokości 38,23 %. Wpływy z podatku PIT są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów na rachunek gminy przekazało w 2022 r. kwotę **10 014 609,57 zł.**

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 106 973,00 zł.

Wykonanie 106 973,00 zł. 100,00 %

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem własnym gminy są również udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie gminy oraz od ich sytuacji ekonomicznej i wyniku finansowego. W roku 2022 urzędy skarbowe przekazały na konto gminy udziały w wysokości **106 973,00 zł.**

VII. Pozostałe dochody

Plan 4 129 537,31 zł.

Wykonanie 4 938 705,84 zł. 119,59 %

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości **4 938 705,84 zł.**, które pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
plan 1 134 500,00 zł., wykonanie 1 149 569,13 zł. – 101,33 %
- z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,
plan 235 943,06 zł., wykonanie 275 298,46 zł. – 116,68 %
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz innych zwrotów i rozliczeń m.in. odszkodowania za zniszczone

majątek gminy, zwroty nadpłaconej energii elektrycznej, zwroty od mieszkańców kosztów utylizacji azbestu, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących, zatrzymanie wadium w związku z odstąpieniem wykonawcy od zawartej umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo,

Plan 1 357 724,80 zł., wykonanie 1 391 530,52 zł. – 102,49 %

- z opłat za dostawę do wynajmowanych lokali mieszkalnych i usługowych, stanowiących zasoby mieszkaniowe gminy w Rogozinie i Woźnikach energii cieplnej, elektrycznej, wody, za odbiór ścieków stałych, za wykonane usługi sprzętowe przez Zakład Gospodarczy,

plan 47 008,00 zł., wykonanie 52 278,71 zł. – 111,21 %

- z dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

plan 8 837,55 zł., wykonanie 11 118,35 zł. – 125,81%

- ze zwrotu kosztów upomnień,

plan 19 660,86 zł., wykonanie 26 270,80 zł. – 133,62 %

- z wpłat od rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo wychowawczych w samorządowym przedszkolu,

plan 211 813,00 zł., wykonanie 230 319,90 zł. – 108,74 %,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin,

plan 396 845,00 zł., wykonanie 441 711,39 zł. – 111,31 %

- za świadczone usługi opiekuńcze siostry PCK na rzecz mieszkańców gminy,

plan 5 000,00 zł., wykonanie 4 376,10 zł. – 87,52 %

Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest umieszczeniem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

- z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, należnych gminie od Urzędu Marszałkowskiego,

plan 11 252,46 zł., wykonanie 11 252,46 zł. – 100,00 %

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

plan 413 242,89 zł., wykonanie 442 335,06 zł. – 107,04 %

- ze zwrotów za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju na podstawie zawartego z Powiatem Płockim porozumienia,

plan 36 648,15 zł., wykonanie 36 648,15 zł. – 100,00%

- z darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy

Plan 1 000,00 zł., wykonanie 1 000,00 zł. – 100,00 %

- z wpłat za preferencyjną sprzedaż paliwa stałego dla wnioskujących o jego zakup mieszkańców

Plan 189 941,54 zł. , wykonanie 804 876,81 zł. – 423,75 %

- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasły z upływem 2021 roku

Plan 60 120,00 zł. , wykonanie 60 120,00 zł. – 100,00 %

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system windykacji należności za wodę i odbiór ścieków. W 2022 r. z należności z lat ubiegłych 75 660,85 zł. została ściągnięta kwota 66 348,22 zł. W trakcie działań windykacyjnych wystawiono 145 upomnień. Stan należności z tytułu dostawy wody na koniec roku wynosił 62 756,01 zł. z czego 45 039,96 zł. to należności przeterminowane, z tytułu odbioru ścieków 28 485,20 zł. z czego 12 404,18 zł. to należności przeterminowane.

B. Transfery z Budżetu Państwa

Plan 27 631 943,58 zł.

Wykonanie 27 553 151,01 zł. 99,71 %

I. Subwencje

Plan 9 355 234,00 zł.

Wykonanie 9 355 234,00 zł. 100,00 %

Subwencja ogólna (reguluje ją ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) przysługuje gminie bez konieczności ubiegania się o jej otrzymanie. Obliczenia wysokości subwencji dokonuje Minister Finansów, wykorzystując do tego dane pochodzące ze sprawozdań budżetowych złożonych przez gminę oraz danych z GUS. Subwencja ogólna przekazana gminie składała się z części oświatowej oraz części wyrównawczej na którą składają się: kwota podstawowa i uzupełniająca.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan 6 861 254,00 zł.

Wykonanie 6 861 254,00 zł. 100,00 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 493 980,00 zł.

Wykonanie 2 493 980,00 zł. 100,00 %

II. Dochody z dotacji

Plan 9 645 313,91 zł.

Wykonanie 9 635 598,21 zł. 99,90 %

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 8 874 957,85 zł.

Wykonanie 8 872 721,47 zł. 99,97 %

Planowane na 2022r. dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 874 957,85 zł.**, zostały zrealizowane w kwocie **8 872 721,47 zł.** tj. na poziomie **99,98%** planu, co obrazuje tabela nr 4.

Gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy rodzinie (7 081 668,02 zł.). Otrzymano środki finansowe m.in. na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (7 976,00 zł.). Ponadto otrzymano

środki finansowe na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (45 902,52 zł.), na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (804 095,95 zł.), na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych (849 250,00 zł.) i środki na koszty administracyjne wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (83 828,98 zł.).

2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 770 356,06 zł.

Wykonanie 762 876,74 zł. 99,03 %

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **762 876,74 zł.** z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Na realizację zadania pn. „*Pod Biało-czerwoną*” na zakup masztu i flagi:

Plan **3 568,23 zł.** wykonanie **3 568,23 zł.** – 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

2. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku:

Plan **90 739,83 zł.** wykonanie **90 739,83 zł.** – 100,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

3. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

Plan **320 778,00 zł.**, wykonanie **315 763,02 zł.** – 98,44 %

4. Na realizację zadania wynikającego z Narodowego Programu Czytelnictwa na lata 2021-2025 na rozwój czytelnictwa

Plan **7 500,00 zł.**, wykonanie **7 500,00 zł.** – 100,00 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

5. Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej:

Plan **5 588,00 zł.**, wykonanie **5 585,65 zł.** – 99,96 %

6. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych:

Plan **48 470,00 zł.**, wykonanie **48 450,94 zł.** – 99,96 %

7. Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

Plan **71 680,00 zł.**, wykonanie **71 669,07 zł.** – 99,99 %

8. Bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej:

Plan **105 052 zł.**, wykonanie **105 052 zł.** – 100,00 %

9. Dożywianie uczniów i rodzin:

Plan **89 600,00 zł.**, wykonanie **89 600 zł.** – 100,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

10. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów:

Plan 27 380,00 zł., wykonanie 24 948,00 zł. – 91,12 %

III. Dotacje i wpływy pomocy finansowej na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w tym środki z UE

Plan 1 848 418,17 zł.

Wykonanie 1 855 968,09 zł. 100,41 %

W oparciu o podpisane umowy Gmina otrzymała środki zewnętrzne jako źródła dofinansowania następujących zadań własnych:

Dział 600 – Transport i łączność

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wodzymin **145 000 zł.** i miejscowości Kostrogaj – **118 000 zł.**
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej – ulicy Klonowej w Radzanowie **1 002 192,65 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

- z budżetu środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” **255 959,94 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **27 600,00 zł.** na remont strażnicy OSP w Woźnikach,
- z budżetu Powiatu Płockiego **10 000 zł.** na remont remizy strażackiej w Juryszewie
- z budżetu Województwa Mazowieckiego **4 117,50 zł.** na zakup odzieży ochronnej dla strażaków z jednostek OSP w Rogozinie i Nowym Boryszewie.

Dział 758- Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych na zasadach funduszu sołeckiego w 2021r. - **52 031,89 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- z budżetu środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedsięwzięcia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zadania pn. „*Chroniąc naturę, chronimy przyszłość*”. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości **118 987 zł.** Konstrukcję finansową dotacji stanowią środki z budżetu państwa 6 794,15 zł. i budżetu unijnego 112 192,85 zł.
- z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej **3 000,00 zł.** na realizację projektu „*Kolorowy plac zabaw*”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości **3 000 zł.** na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w wysokości **26 624,98 zł.** na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla obsługi Programu „*Czyste*

powietrze”.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **20 000 zł.** z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na zakup i montaż lamp solarnych w m. Męczenino i Śniegocin
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpił zwrot wydatków w wysokości **17 462,40 zł.** poniesionych w 2021r. na usuwanie odpadów z folii rolniczych, opakowań po nawozach, sznurka itp.
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpił zwrot wydatków w wysokości **27 504,79 zł.** poniesionych w 2021r. na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **10 000 zł.** z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Ciółkówku.
- z budżetu Województwa Mazowieckiego **5 486,94 zł.** z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo Dębni.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu *Mazowsze dla sportu* **9 000 zł.** na zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na plac sportowo-rekreacyjny w Rogozinie.

IV. Środki finansowe z Funduszu Pomocy na pomoc Obywatelom Ukrainy

Plan 428 121,38 zł.

Wykonanie 421 517,58 zł *98,46 %*

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i powstałym kryzysem uchodźczym gmina otrzymała z utworzonego Funduszu Pomocy **421 517,58 zł.** na pomoc obywatelom Ukrainy. Otrzymano następujące środki:

Dział 754 – Pozostała działalność

- na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 548,25 zł.
- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy 1 443,29 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. dla obywateli Ukrainy 26 957,00 zł.
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 4 759,00 zł.
- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 7 878,04 zł.
- na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 280 312,00 zł.
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy 99 620,00 zł.

V. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan 6 354 856,12 zł.

Wykonanie 6 284 833,13 zł. *98,90 %*

Gmina otrzymała w 2022r. środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **6 284 833,13 zł.** na wsparcie finansowe gospodarstw domowych oraz niektórych podmiotów niebędącymi gospodarstwami domowymi w związku z trudną sytuacją na rynku paliw i energii:

Dział 852 – Pomoc społeczna

- środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego 5 737 500,00 zł.,
- środki finansowe na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych 533 459,99 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki finansowe na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych 13 873,14 zł.

1. Realizacja planu wydatków

Wydatki ogółem:

Plan 56 700 635,60 zł.

Wykonanie 55 924 873,91 zł. 98,63 %

Wydatki bieżące

Plan 45 809 690,54 zł.

Wykonanie 45 072 094,60 zł. 98,39%

I. Wydatki bieżące sfinansowane z dochodów własnych

Plan 36 934 732,69 zł.

Wykonanie 36 199 373,13 zł. 98,01%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 30 760,00 zł.

Wykonanie 30 331,00 zł. 98,60 %

Izby rolnicze:

Na rzecz Izb Rolniczych zapłacono w 2022 roku składkę w wysokości **25 431zł.** Na usługi geodezyjne wydatkowano **4 900,00 zł.**

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

Plan 548 544,55 zł.

Wykonanie 526 756,11 zł. 96,03 %

Dostarczanie wody:

Na utrzymanie gminnych sieci wodociągowych i trzech stacji uzdatniania wody wydatkowano z budżetu **526 756,11 zł.**, z tego zapłacono m.in. za materiały niezbędne do funkcjonowania sieci i SUW, bieżące remonty i naprawy, energię elektryczną oraz dostawę wody z Miasta Płocka.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 465 440,28 zł.

Wykonanie 2 456 946,41 zł. 99,65 %

Lokalny transport zbiorowy:

Na organizację publicznego transportu zbiorowego wydatkowano z budżetu środki w wysokości **745 251,96 zł.** z tego 425 922,74 zł. stanowiła dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu na trasie *Brochocin – Płock – granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia 24 i *Woźniki – Paklewy – Płock - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia 120 oraz kwota 319 329,22 zł. na organizację transportu na linii *Kosino - Radzanowo- Płock - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia R1 .

Drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe i w miastach:

Z budżetu wydatkowano kwotę **13 031,74 zł.** na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym dróg wojewódzkich, powiatowych i Miasta Płocka infrastruktury gminnej tj. gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Drogi publiczne gminne:

Na utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości **1 253 556,93 zł.**, w tym na przedsięwzięcia zrealizowane środkami z funduszu sołectkiego wydatkowano 237 538,58 zł.

Drogi wewnętrzne:

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w tym ulic wydatkowano z budżetu kwotę **434 070,18 zł.**

Przystanki komunikacyjne:

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano z budżetu kwotę **11 035,60 zł.** Zakupiono nowe przystanki autobusowe, dokonano drobnych napraw istniejących oraz opłacono polisę ubezpieczeniową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 845 409,00 zł.

Wykonanie 1 838 577,09 zł. 99,63 %

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Na utrzymanie Zakładu Gospodarczego poniesiono wydatki w wysokości **1 694 398,47 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 376 875,55 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp, oraz na wydatki statutowe 317 522,92 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Na utrzymanie budynków komunalnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, przeglądy techniczne, operaty szacunkowe, usługi kserograficzne, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podatek od nieruchomości i rolny wydatkowano **76 058,03 zł.**

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym:

Na utrzymanie lokali mieszkalnych, remonty, opłacenie polis ubezpieczeniowych wydatkowano

68 120,59 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 29 623,00 zł.

Wykonanie 29 181,11 zł. 98,50 %

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brochocin i Rogozino, publikację ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji urbanistycznej poniesiono wydatek w wysokości **29 181,11 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 639 481,91 zł.

Wykonanie 4 572 326,78 zł. 98,55 %

Rady Gminy:

Na utrzymanie rady gminy i biura rady tj. na diety dla radnych i ryczałt dla przewodniczącej, przygotowanie materiałów na sesje, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup wyposażenia wydatkowano **187 098,31 zł.**

Urzędy gmin:

Na utrzymanie urzędu gminy poniesiono wydatki w wysokości **3 842 159,48 zł.**, z tego na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3 180 433,54 zł., wynagrodzenia bezosobowe 42 038,59 zł., inkaso dla sołtysów 49 755,00 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp, oraz na wydatki statutowe 569 932,35 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują oprócz pracowników urzędu gminy także pracowników stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i robót publicznych.

Promocja:

Na promocję gminy tj. druk gazety samorządowej, ogłoszenia artykułów o gminie w gazetach lokalnych, promocję gminy poprzez wydarzenia o charakterze masowym dla mieszkańców wydatkowano **53 914,17 zł.**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wydatkowano **395 346,60 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 351 835,46 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 43 511,14 zł.

Pozostała działalność:

Wniesiono składki członkowskie w wysokości **28 029,44 zł.** na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Wiejskich. Wyplacono świadczenia w wysokości **53 831,00 zł.** dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa. Zakupiono artykuły papiernicze, zapłacono za usługi fotograficzne **8 379,55 zł.** Zakupiono maszt i flagi za kwotę **3 568,23 zł.** z czego 100% wydatku zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 245 184,19 zł.

Wykonanie 234 791,76 zł. 95,76 %

Komendy Wojewódzkie Policji:

Na mocy zawartego porozumienia wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę **18 000 zł.** na dodatkowe patrole policyjne działające w granicach administracyjnych gminy.

Ochotnicze straże pożarne:

Na koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę **158 277,16 zł.** z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 8 250,60 zł. i ekwiwalent ratowniczy 25 200,00 zł. Jednostce z Juryszewa udzielono dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł. na zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej. Na wydatki statutowe wydano łącznie 122 826,56 zł., z tego na zakup umundurowania dla druhów z jednostek OSP z Nowego Boryszewa i Rogozina 4 117,50 zł. Remont budynku remizy strażackiej w Woźnikach w kwocie 27 600,00 zł. został sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowieckie strażnice OSP 2022” . Natomiast remont budynku strażnicy OSP w Juryszewie został sfinansowany w kwocie 10 000,00 zł. środkami finansowymi jakie gminie udzielił Powiat Płocki.

Obrona cywilna:

Kwotą **4 394,42 zł.** sfinansowano zakup plandek.

Zarządzanie kryzysowe:

Na koszty związane z przystosowaniem lokalu mieszkalnego w Rogozinie dla uchodźców z Ukrainy wydatkowano **51 175,54 zł.** z tego na remont pomieszczeń 26 699,06 zł. Zakupiono wyposażenie, środki czystości i leki za kwotę 10 144,92 zł., artykuły spożywcze za kwotę 12 533,36 zł. oraz opłacono wywóz odpadów 1 798,20 zł. Wydatki w kwocie 36 648,15 zł. zostały pokryte ze środków finansowych z Powiatu Płockiego w ramach zawartego porozumienia.

Pozostała działalność:

Na koszty wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz nadania numeru PESEL wydatkowano kwotę **1 991,54 zł.** Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 1 075,95 zł. Zakupiono materiały biurowe, zapłacono za usługę telekomunikacyjną i fotograficzną kwotę 915,59 zł. Wydatki w całości zostały opłacone środkami finansowymi jakie gmina otrzymała z Funduszu Pomocy. Ponadto na prenumeratę czasopisma „Strażak” oraz ubezpieczenie druhów z jednostek OSP wydatkowano kwotę **953,10 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 300 101,00 zł.

Wykonanie 297 621,66 zł. 99,17 %

Wydatek w kwocie **297 621,66 zł.** został poniesiony na obsługę zadłużenia

tj. zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 209 000,00 zł.

Wykonanie 6 000,00 zł. 2,87 %

Na opłacenie usług bankowych; tj. prowizji bankowych wydatkowano z budżetu kwotę **6 000,00 zł.** W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 115 059,00 zł. oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87 941,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 12 717 896,38 zł.

Wykonanie 12 424 760,12 zł. 97,69%

Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 6 413 602,80 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **5 154 062,32 zł.**, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **238 689,17 zł.** oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych **972 043,93 zł.** Dla Gminy Miasto Płock przekazano dotację w kwocie **1 217,00 zł.** na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dla Gminy Nowy Duninów **4 448,24 zł.** na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej.

Z Narodowego Programu Czytelnictwa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie zrealizował program rozwoju czytelnictwa o wartości **4 500,00 zł.** Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Programu *Laboratoria Przyszłości* Szkoła Podstawowa z Radzanowa zakupiła przedmioty i pomoce służące rozwijaniu zdolności dzieci i młodzieży na kwotę **38 642,14 zł.** Program realizowany był od 2021r.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 36 332,21 zł.

Dokonano obowiązkowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie poniesiono środki finansowe w wysokości 3 365 103,78 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **1 559 311,65 zł.**, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **62 892,01 zł.** oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem przedszkoli **292 393,14 zł.** Udzielono dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku w wysokości **987 904,49 zł.** oraz dokonano obowiązkowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem w kwocie **459 602,49 zł.**

Wydatki na utrzymanie przedszkoli w części zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, którą gmina otrzymała na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości

315 763,02 zł.

Ponadto Przedszkole w Radzanowie przy udziale środków z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej w wysokości 3 000,00 zł. zrealizowało projekt „Kolorowy plac zabaw”.

Organizacja transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych wyniosła 593 821,75 zł.

z tego na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci 86 297,00 zł. i usługę przewozu 507 524,75 zł.

Na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wydano środki finansowe w wysokości 26 538,56 zł.

Niniejsza kwota została wydatkowana na opłacenie czesnego za nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Na utrzymanie stołówki przedszkolnej wydano środki finansowe w wysokości 576 821,21 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 345 893,05 zł. oraz na zakup produktów żywnościowych do sporządzania posiłków 230 928,16 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 51 971,56 zł.,

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 45 380,35 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 3 238,21 zł. oraz na zakup środków dydaktycznych 3 353,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 1 070 372,59 zł.,

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1 009 720,65 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 53 041,67 zł. oraz na zakup środków dydaktycznych 7 610,27 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 290 195,66 zł.

z tego 71 588,66 zł. stanowił odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli pozostających na emeryturze i uprawnionych do korzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Radzanowie przy udziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przedsięwzięcia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowała zadanie pn. „Chronić naturę, chronimy przyszłość”. Wydatkowano na ten cel środki pomocowe w wysokości 118 987,00 zł., z tego 112 192,85 zł. z budżetu UE i 6 794,15 zł. z budżetu państwa.

Na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy poniesiono wydatek w wysokości 99 620,00 zł., który w całości został pokryty środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Pomocy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 179 658,75 zł.

Wykonanie 167 010,50 zł. 92,96 %

Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie **150 010,50 zł.**, w tym wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz trenerów prowadzących zajęcia 61 427,30 zł. Na zakup i druk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu konsultacyjnego, usługi pocztowe i sądowe, badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie programów profilaktycznych warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, wsparcie podmiotów statutowo zajmujących się leczeniem uzależnień i podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego GKRPA poniesiono wydatki w wysokości 88 583,20 zł. W 2022 roku Uchwałą Nr XXXIX/212/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.03.2022 r. zwiększony został plan na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o środki w wysokości 27 416,89 zł., które nie zostały wykorzystane w 2021 roku. Z rozliczenia dochodów i wydatków wynika, że w roku 2022 pozostały nie wykorzystane środki pieniężne w wysokości 12 648,25 zł. Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów w 2023r. Placówki oświatowe nie zrealizowały wszystkich planowanych programów profilaktycznych, zaniechano także organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

Działania gminy w zakresie poprawy zdrowia publicznego:

Na podstawie zawartej umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicines” w Nowych Łubkach zakupiono usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej, z których korzystali mieszkańcy gminy. Na ten cel wydatkowano z budżetu **17 000 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7 953 348,72 zł.

Wykonanie 7 876 786,23 zł. 99,04%

Domy Pomocy Społecznej:

Za pobyt pięciorga podopiecznych ośrodka pomocy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano z budżetu kwotę **179 236,02 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej:

Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej wyniosło **5 585,65 zł.** i w całości było sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zasiłki stałe:

Zasiłki celowe przeznaczone na zakup opału, lekarstw, żywności oraz pobyt w schronisku jednej osoby wydatkowano kwotę **124 462,07 zł.** Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wyniosło 48 450,94 zł. Zasiłki stałe w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zostały wypłacone na kwotę **71 669,07 zł.** Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości **469,08 zł.** Dokonano zwrotu kwoty **1 290,00 zł.** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej:

Koszty utrzymania jednostki wyniosły kwotę **760 085,67 zł.** z tego wynagrodzenia osobowe, składki

na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 651 210,75 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz wydatki statutowe 108 874,92 zł. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację na koszty utrzymania ośrodka w wysokości 105 052,00 zł.

Usługi opiekuńcze:

Opłacono usługi siostry PCK dla trzech osób na kwotę **26 216,00 zł.**

Pomoc w zakresie dożywiania:

Koszty organizacji dożywiania dla mieszkańców gminy wyniosły **112 000,00 zł.** Część wydatków w wysokości 89 600 zł. została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność:

Wypłacono dodatki węglowe dla 1876 wnioskujących osób w kwocie **5 625 000,00 zł.** Na obsługę zadania wydatkowano **112 500,00 zł.,** w tym wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 72 047,58 zł. Wypłacony dodatek dla 377 gospodarstw domowych stanowi kwotę **523 000,00 zł.,** obsługa świadczeń, w tym wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to **10 459,99 zł.** Wypłata dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych finansowana była ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa wydatkowano **312 028,00 zł.,** z tego świadczenia pieniężne dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwotę 280 312,00 zł. i jednorazowe świadczenia na zagospodarowanie 31 716,00 zł. Z darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zakupiono za kwotę **1 000 ,00 zł.** podstawowe wyposażenie dla uchodźców zamieszkujących w mieszkaniu komunalnym w Rogozinie.

Pozostałe wydatki statutowe to kwota **11 784,68 zł.,** w tym wypłata świadczeń dla siedmiu osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych 8 520,68 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 207 858,12 zł

Wykonanie 207 858,12 zł. 100,00 %

Fundusz Pracy:

Na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny poniesiono wydatek w wysokości **3 000 zł.** Środki w całości pochodziły z Funduszu Pracy.

Pozostała działalność:

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Radzanowie poniesiono wydatki w kwocie **1 043,44 zł.** Dla 4 podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych, które wraz z kosztami obsługi wyniosły **13 873,14 zł.** Za realizację zadania związanego z dystrybucją opału po cenach preferencyjnych zapłacono **189 941,54 zł.,** w tym wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 18 486,04 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 57 339,00 zł.

Wykonanie 49 412,00 zł. 86,18 %

Pomoc materialna dla uczniów w tym o charakterze motywacyjnym:

Młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia naukowe o wartości 14 900 zł. Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano z budżetu kwotę 34 512,00 zł. Na sfinansowanie tych świadczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 24 948,00 zł. Udział gminy w finansowaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wyniósł 9 564,00 zł.

Pozostała działalność:

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 059,00 zł. na stypendia dla dzieci z Ukrainy nie zostały zrealizowane ze względu na brak osób spełniających warunki do wypłaty tego świadczenia.

Dział 855 – Rodzina

Plan 177 669,81 zł

Wykonanie 175 389,86 zł. 98,71 %

Wspieranie rodziny:

Koszty utrzymania asystenta rodziny wyniosły 58 690,01 zł., w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 55 677,04 zł. oraz wydatki statutowe 3 012,97 zł.

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Na świadczenia dla siedmiu rodzin zastępczych poniesiono wydatki w wysokości 53 893,60 zł. Na utrzymanie jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poniesiono wydatek w wysokości 36 216,62 zł.

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne:

Dokonano zwrotu kwoty 18 711,59 zł. z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność:

Dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 7 670,06 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 207,98 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 163 916,06 zł.

Wykonanie 4 156 029,34 zł. 99,81%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach wydatkowano z budżetu kwotę 659 360,70 zł. z tego na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 977,50 zł., Wydatki statutowe to koszt 653 383,20 zł., w tym za zrzut ścieków do oczyszczalni w Płocku 241 120,39 zł. i usługę podatkową w zakresie zwrotu podatku VAT 121 323,07 zł.

Gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi, zagospodarowanie azbestu, folii rolniczej:

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano **2 661 866,99 zł.** z tego na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe 87 918,35 zł., na wydatki statutowe 2 573 948,64 zł. w tym usługę odbioru odpadów komunalnych 2 482 360,95 zł.

Na oczyszczanie gminy z pojemników ogólnie dostępnych wydatkowano z budżetu kwotę 12 214,80 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie:

Zagospodarowano tereny zielone, posadzono kwiaty i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w gminnych parkach, zakupiono preparaty na szkodniki. Wydatkowano z budżetu kwotę **21 947,42 zł.** Wydatki w kwocie 11 252,46 zł. zostały sfinansowane wpływami z opłat środowiskowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie został uruchomiony i prowadzony punkt informacyjno-konsultacyjny dla Programu *Czyste Powietrze*. Wydatki na wyposażenie stanowiska pracy i materiały informacyjno- reklamowe i obsługę punktu poniesiono w kwocie **19 074,97 zł.** z czego 14 500 zł. stanowiły środki z dotacji.

Schroniska dla zwierząt:

Na opiekę weterynaryjną i utrzymanie miejsc w schroniskach, zakup karmy dla porzuconych zwierząt wydatkowano z budżetu **86 923,78 zł.**

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na oświetlenie drogowe, usługi konserwacji sieci elektrycznej wydatkowano **576 540,60 zł.,** w tym środkami w wysokości 33 833,16 zł. sfinansowano z funduszu sołectkiego zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach Ślepkowo Szlacheckie, Męczenino, Stróżewko i Śniegocin. Dodatkowo środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022* został dofinansowany w wysokości 20 000 zł. zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Śniegocin i Męczenino.

Opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków do rzek:

Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały wniesione opłaty w wysokości **69 675,69 zł.** za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków do rzeki.

Pozostała działalność:

Na zakup ławek, koszy na śmieci, doposażenia placu zabaw, chwytaka do wyłapywania bezpańskich psów, usługi weterynaryjne i ubezpieczenie mienia wydatkowano **20 664,19 zł.** Z tego środkami w wysokości 2 500,00 zł. został sfinansowany z funduszu sołectkiego zakup urządzeń na plac zabaw w Ślepkowie Szlacheckim. W sołectwie Wodzymin oczyszczono staw i zagospodarowano teren wokół niego. Wartość usługi wyniosła **39 975,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 009 467,92 zł.

Wykonanie 996 162,84 zł. 98,69 %

Utrzymanie świetlic wiejskich:

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano środki w wysokości **411 162,84 zł.** z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 63 753,44 zł. na świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 347 409,40 zł. w tym m.in. przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w sołectwie: Brochocin 10 696,17 zł., Ciótkowo 13 908,65 zł. i Ciótkówko 128 000,00 zł. Niniejsze wydatki w kwocie 48 979,88 zł. zostały sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego. Remont świetlicy wiejskiej w Ciótkówku został dodatkowo sfinansowany dotacją w wysokości 10 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022.* Za kwotę 20 041,32 zł. zostało zakupione wyposażenie do świetlic wiejskich w Męczeninie, Kosinie i Radzanowie Dębni. Zakupy w kwocie 14 554,38 zł. sfinansowano środkami funduszu sołectkiego. Dodatkowo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo Dębni został dofinansowany w kwocie 5 486,94 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022.* W świetlicy w Brochocinie zainstalowano monitoring. Koszt wyniósł 4 000,00 zł. i został sfinansowany środkami funduszu sołectkiego. Także ze środków funduszu sołectkiego zakupiono i zamontowano klimatyzator do świetlicy w Białkowie. Koszt wyniósł 8 500 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury:

Udzielono dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **565 000 zł.** z tego dla Centrum Kultury i Sportu 375 000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 190 000,00 zł. Centrum Kultury i Sportu udzielono dotacji celowej na organizację wydarzeń plenerowych w kwocie **20 000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 154 034,00 zł.

Wykonanie 153 432,20 zł. 99,60%

Utrzymanie obiektów sportowych:

Wydatki na utrzymania gminnych boisk sportowych wyniosły kwotę **47 432,20 zł.** z tego wynagrodzenie dla animatorów sportu 25 500,00 zł. oraz wydatki statutowe 21 932,20 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i czynnej rekreacji:

Cel publiczny z zakresu sportu realizowany jest poprzez poprawianie warunków uprawiania sportu na terenie gminy przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież z terenu gminy, upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie gminy, promowanie sportu i aktywnego stylu życia, rehabilitacji ruchowej, pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji imprez sportowych.

W oparciu o dwie uchwały Rady Gminy tj. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie z budżetu zostały udzielone dotacje na kwotę **106 000 zł.** Beneficjentami dotacji były dwa kluby sportowe z Ciótkowa i

Radzanowa oraz Uczniowski Klub Sportowy ATLETA i OLIMPIA, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo, Stowarzyszenie Anielski Kredens oraz Koło Gospodyń Wiejskich EKO-GOSPOSIE.

I. Wydatki bieżące sfinansowane środkami z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 8 874 957,85 zł.

Wykonanie 8 872 721,47 zł. 99,97%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 804 095,95 zł.

Wykonanie 804 095,95 zł. 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **788 329,36 zł.** oraz na koszty obsługi zadania **15 766,59 zł.**, w tym wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 14 497,23 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 84 333,96 zł.

Wykonanie 83 828,98 zł. 99,41 %

Urzędy wojewódzkie

Plan 84 333,96 zł.

Wykonanie 83 828,98 zł. 99,41 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem USC i ewidencji ludności oraz wykonujących zadania wynikające z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń **55 598,02 zł.** oraz na zakup druków, szkolenia, zakup sprzętu biurowego, obsługę informatyczną i opłaty pocztowe 28 230,96 zł.

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

Plan 8 426,00 zł.

Wykonanie 7 976,00 zł. 94,66 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 704,00 zł.

Wykonanie 1 704,00 zł. 100,00%

Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców **1 406,96 zł.** oraz wydatki rzeczowe tj. zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi telekomunikacyjne **297,04 zł.**

Wybory uzupełniające do Rady Gminy

Plan 6 722,00 zł.

Wykonanie 6 272,00 zł. 93,31%

Zorganizowano i przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe **2 257,99 zł.** i wydatki rzeczowe tj. transport kart do głosowania, usługi informatyczne, druk kart do głosowania i diety dla członków komisji **4 014,01 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 47 183,28 zł.

Wykonanie 45 902,52 zł. 97,28 %

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

Środki z dotacji wydatkowano na wyposażenie szkół działających na terenie gminy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **45 448,04 zł.** oraz na koszty obsługi zadania **454,48 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 849 250,00 zł.

Wykonanie 849 250,00 zł. 100,00 %

Wypłata dodatków osłonowych

Plan 849 250,00 zł.

Wykonanie 849 250,00 zł. 100,00 %

Wypłacono 1208 świadczeń na łączną kwotę **836 824,44 zł.** Obsługa zadania stanowi kwotę **12 425,56 zł.,** w tym wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **12 310,36 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Plan 7 081 668,66 zł.

Wykonanie 7 081 668,02 zł. 100,00 %

Realizacja zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci „500+”

Plan 4 030 700,66 zł.

Wykonanie 4 030 700,66 zł. 100,00 %

Z dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie **4 017 399,38 zł.,** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi **13 293,00 zł.** oraz obsługę zadania **8 ,28 zł.**

Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń:

Plan 2 958 608,00 zł.

Wykonanie 2 958 608,00 zł. 100,00 %

Z przyznanej dotacji wypłacono w kwocie **2 681 674,73 zł.** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców **194 263,34 zł.** i wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne **78 488 zł.** Dokonano odpisu na fundusz socjalny, sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia, łącznie poniesiono wydatek w wysokości **4 181,93 zł.**

Program Karta Dużej Rodziny:

Plan 1 000,00 zł.

Wykonanie 1 000,00 zł. 100,00 %

Z dotacji zakupiono materiały biurowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 91 360,00 zł.

Wykonanie 91 359,36 zł. 100,00%

Środki z dotacji zostały wykorzystane na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

II. Wydatki majątkowe

Plan 10 890 945,06 zł.

Wykonanie 10 852 779,31 zł. 99,65%

1. Realizacja wydatków majątkowych w cyklu jednorocznym

Plan 4 934 547,06 zł.

Wykonanie 4 897 777,81 zł. 99,26%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 578 883,00 zł.

Wykonanie 578 682,55 zł. 99,96 %

Na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy poniesiono wydatki w wysokości 578 682,55 z tego 240 999,55 zł. na wykonanie odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Stróżewko, Radzanowo, Nowe Boryszewo, 64 800,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, i Radzanowo Dębniaki. Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo Dębniaki planuje się wykonać do czerwca 2023r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości 99 343 zł. Na posadowienie przepompowni ścieków w Rogozinie wydatkowano 86 000,00 zł., na przebudowę sieci kanalizacji w Stróżewku 20 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie ul. Makowa o wartości 14 800,00 zł. W toku opracowania znajduje się dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie. Zakończenie prac projektowych nastąpi do czerwca 2023r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości 52 740,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 961 896,20 zł.

Wykonanie 3 925 492,86 zł. 99,09 %

Na poprawę stanu infrastruktury drogowej gminy poniesiono wydatki w kwocie 3 925 492,86 zł. z tego: zmodernizowano drogi w Juryszewie 18 905,07 zł., Łoniewie 16 457,95 zł., Nowym Boryszewie 27 000,00 zł.

i Ślepkowie Królewskim 63 962,88 zł. Inwestycje w kwocie 76 325,90 zł. zostały sfinansowane środkami funduszu sołeckiego. W Radzanowie zmodernizowano ul. Kredytową. Całkowity koszt wyniósł 220 562,12 zł., z czego 47 982,40 zł. pochodzi ze środków funduszu sołeckiego. Na przebudowy dróg gminnych wydatkowano 2 951 218,85 zł., z tego przebudowa drogi w Wodzyminie 634 037,01 zł. i Kostrogaju 336 008,61 zł. Zadania te zostały dofinansowane w wysokości 263 000,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego i w kwocie 15 786,21 zł. ze środków funduszu sołeckiego. Na przebudowę drogi w Kostrogaju wydatkowano 49 000,00 zł., z tego środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 18 953,05 zł. Z planu wydatków niewygasających do 30.06.2023r. zostanie zapłacona kwota 47 913,00 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi – ul. Klonowej w Radzanowie wyniósł 1 884 260,23 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1 002 192,65 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W toku opracowania znajduje się dokumentacja projektowa przebudowy dróg Chomętowo-Rogozino oraz Ciótkowo-Śniegocin . Zakończenie prac nastąpi do czerwca 2023r. Utworzono w tym celu plan na wydatki niewygasające w wysokości 69 741,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji ul. Zielonej w Radzanowie. Koszt wyniósł 7 380,00 zł. Za wykonanie projektu drogi w Starym Boryszewie zapłacono 43 050,00 zł. Zadanie w kwocie 20 000,00 zł. zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Na budowę chodników: w Stróżewku wydatkowano 33 599,30 zł., z tego 29 524,44 zł. to środki funduszu sołeckiego i w Rogozinie ul. Strażacka 53 615,69 zł., z tego 47 982,40 stanowią środki funduszu sołeckiego.

Na potrzeby Zakładu Gospodarczego zakupiono za kwotę 320 000,00 zł. używany samochód ciężarowy w tym z osprzętem do zimowego utrzymania dróg gminnych.

W roku 2022r. udzielono Powiatowi Płockiemu dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2928W Męczenino-Woźniki-Czerniewo-Staroźreby w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w kierunku miejscowości Woźniki.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 14 973,00 zł.

Wykonanie 14 972,79 zł. 99,99 %

Zakupiono oprogramowanie do stworzenia systemu informacji przestrzennej. Koszt wyniósł 14 972,79 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 279 986,00 zł.

Wykonanie 279 985,41 zł. 99,99 %

Z budżetu środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano projekt „Cyfrowa Gmina”. Dokonano modernizacji sieci komputerowej w Urzędzie Gminy o wartości 255 959,94 zł.

Dokonano częściowej wpłaty w wysokości 24 025,47 zł. jako udział we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającym na zakupie 9 osobowego busa do przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkół.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 35 000,00 zł.

Wykonanie 35 000,00 zł. 100,00 %

Proces przystosowania samochodu na potrzeby OSP Szczytno planuje się zakończyć do czerwca 2023r. Został utworzony plan na wydatki niewygasające w kwocie **35 000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 30 567,00 zł.

Wykonanie 30 566,90 zł. 100,00 %

Do Szkoły Podstawowej w Radzanowie zakupiono o wartości **17 000,00 zł.** kosiarkę – traktorek ogrodowy do pielęgnacji trawnika wokół szkoły. Kwotę **13 566,90 zł.** wydatkowano na zakup huśtawki na plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 19 241,86 zł

Wykonanie 19 077,30 zł. 99,14 %

Zagospodarowano teren przy świetlicach wiejskich w Białkowie i Starym Boryszewie. Wartość zadań wyniosła **19 077,30 zł.** Ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 16 824,35 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 14 000 zł. 100,00 %

Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu sportowo-rekreacyjnym w Rogozinie. Wydatkowano środki w wysokości **14 000,00 zł.,** w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego z Programu *Mazowsze dla sportu* 9 000 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane były na nieruchomościach, do których Gmina Radzanowo posiada tytuł prawny.

2. Realizacja wydatków majątkowych z programów wieloletnich

Plan 5 956 398,00 zł.

Wykonanie 5 955 001,50 zł. 99,97 %

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Plan 5 956 398,00 zł.

Wykonanie 5 955 001,50 zł. 99,97 %

1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo

Plan 4 376 398,00 zł.

Wykonanie 4 375 001,50 zł. 99,97 %

Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków z subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakończenie prac nastąpi do czerwca 2023r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości **459 000,76 zł.** W roku 2022r. wykonano prace za kwotę **3 916 000,74 zł.**

2. *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie*

Plan 1 580 000,00 zł.

Wykonanie 1 580 000,00 zł. 100,00%

W ramach II etapu przygotowania inwestycji wykonano za **905 689,37 zł.** fundamenty, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz przyłącza. Z planu wydatków niewygasających do 30.06.2023r. zostanie zapłacona kwota **674 310,63 zł.** Planuje się zakończyć budowę obiektu w roku 2023.

I. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

Jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

II. Część tabelaryczna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2022 r.

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za 2022 r.
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za 2022 r.
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 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 2022 r.
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2022 r. nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2022 r.
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2022 r.

- 11.** Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2022 r.
- 12.** Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2022 r.
- 13.** Tabela nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 r.
- 14.** Tabela nr 14 – Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2022 r.
- 15.** Tabela nr 15 – Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

	Wpływy z pozostałych odsetek	911,00	1 663,59	182,61%	1 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	745,00	912,31	122,46%	912,31	0,00	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	84 333,96	83 828,98	99,40%	83 828,98	83 828,98	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)	3 568,23	3 568,23	100,00%	3 568,23	3 568,23	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 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 960,00	255 959,94	100,00%	0,00	0,00	255 959,94	0,00	0,00	0,00	255 959,94
	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	18,60	310,00%	18,60	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	7 976,00	94,66%	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	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	7 976,00	94,66%	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 612,81	81 612,99	100,00%	81 612,99	41 717,50	0,00	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	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 687,15	36 687,33	100,00%	36 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 238,19	40 238,19	100,00%	40 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 105,00	17 535,11	157,90%	17 535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	326,47	453,43%	326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	535,00	535,50	100,09%	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 014 609,57	10 014 609,57	100,00%	10 014 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 973,00	106 973,00	100,00%	106 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 384 786,52	11 426 283,03	100,36%	11 314 131,14	90 739,83	0,00	112 151,89	52 031,89	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	199 877,06	221 534,95	110,84%	221 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,11	4,05	364,88%	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200 652,79	1 227 092,27	102,20%	1 227 092,27	0,00	0,00	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	90 739,83	100,00%	90 739,83	90 739,83	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	52 031,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	52 031,89	52 031,89	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 120,00	60 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 129,84	419 526,04	98,45%	419 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 355 234,00	9 355 234,00	100,00%	9 355 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 157 020,28	1 219 656,64	105,41%	1 219 656,64	369 165,54	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00	32 712,90	111,44%	32 712,90	0,00	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	182 458,00	197 607,00	108,30%	197 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	396 845,00	441 711,39	111,31%	441 711,39	0,00	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	47 183,28	45 902,52	97,29%	45 902,52	45 902,52	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)	328 278,00	323 263,02	98,47%	323 263,02	323 263,02	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	44 490,00	44 734,98	100,55%	44 734,98	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 987,00	118 987,00	100,00%	118 987,00	0,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 379,00	11 692,83	183,30%	11 692,83	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 526 655,98	7 457 900,31	99,09%	7 457 900,31	1 169 607,56	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)	320 390,00	320 357,66	99,99%	320 357,66	320 357,66	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	849 250,00	849 250,00	100,00%	849 250,00	849 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 340 982,98	6 270 959,99	98,90%	6 270 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 000,00	4 376,10	87,52%	4 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 303,00	3 982,05	172,91%	3 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	0,00%	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 590,00	7 818,31	103,01%	7 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniędzy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	140,00	147,00	105,00%	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 814,68	821 749,95	397,34%	821 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	189 941,54	804 876,81	423,75%	804 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 873,14	13 873,14	100,00%	13 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 380,00	24 948,00	91,12%	24 948,00	24 948,00	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	71 592,17	111,79%	71 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 890,58	102,98%	8 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	836,84	516,57%	836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 230,90	100,04%	2 230,90	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	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 651,30	104,00%	19 398,19	15 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	471,36	118,27%	557,46	0,00	0,00	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	2 693,00	124,54%	3 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 486,94	100,00%	15 486,94	15 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 000,00	100,00%	9 000,00	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	53 222 876,10	101,67%	54 110 217,03	9 712 802,65	118 987,00	1 642 658,78	324 031,89	255 959,94	255 959,94	255 959,94

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY RADZANOWO ZA 2022 R.

Tabela nr 2

Znak	Rozdz.	Nazwa działu i rodzaju	4	5	6	7	w tym:						z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Wykonanie planu wydatków bieżących	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.i.p.	Wykonanie planu wydatków majątkowych	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
10		Rolnictwo i leśnictwo	5 790 136,95	5 788 111,00	99,97%	834 426,95	14 497,23	819 929,72	0,00	0,00	0,00	4 953 684,05	4 953 684,05	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 860,00	25 431,00	98,34%	25 431,00	0,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	406 043,00	406 042,55	100,00%	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	405 142,55	405 142,55	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 554 138,00	4 552 541,50	99,96%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 541,50	4 548 541,50	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	804 095,95	804 095,95	100,00%	804 095,95	14 497,23	789 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 544,55	526 756,11	96,03%	526 756,11	0,00	526 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	548 544,55	526 756,11	96,03%	526 756,11	0,00	526 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Transport i łączność	6 427 336,48	6 382 439,27	99,30%	2 456 946,41	0,00	2 031 023,67	0,00	0,00	0,00	3 925 492,86	3 925 492,86	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	751 379,00	745 251,96	99,18%	745 251,96	0,00	319 329,22	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 901,89	111 901,89	100,00%	11 901,89	0,00	11 901,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 836 183,94	4 797 491,98	99,20%	1 253 556,93	0,00	1 253 556,93	0,00	0,00	0,00	3 543 935,05	3 543 935,05	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	715 725,80	715 627,99	99,99%	434 070,18	0,00	434 070,18	0,00	0,00	0,00	281 557,81	281 557,81	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 130,59	576 540,60	99,04%	576 540,60	0,00	576 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	69 676,00	69 675,69	100,00%	69 675,69	0,00	69 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 192,50	73 603,14	99,21%	73 603,14	0,00	73 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	61 022,00	60 639,19	99,37%	60 639,19	0,00	60 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 709,78	996 162,84	98,69%	1 015 240,14	63 753,44	347 040,96	585 000,00	368,44	0,00	0,00	19 077,30	19 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 709,78	806 162,84	98,39%	825 240,14	63 753,44	347 040,96	395 000,00	368,44	0,00	0,00	19 077,30	19 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	168 034,00	153 432,20	99,64%	167 432,20	25 500,00	21 932,20	105 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	48 034,00	47 432,20	98,75%	47 432,20	25 500,00	21 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 000,00	106 000,00	100,00%	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	100,00%	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	56 700 635,60	55 924 873,91	98,63%	55 924 873,91	14 676 457,48	12 868 774,43	2 112 492,47	14 997 761,56	118 987,00	297 621,66	10 852 779,31	10 852 779,31	255 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:	901	53 222 876,10	54 110 217,03
1.1	dochody bieżące		51 580 217,56	52 467 558,25
1.2	dochody majątkowe		1 642 658,54	1 642 658,78
2.	Wydatki w tym:	902	56 700 635,60	55 924 873,91
2.1	wydatki bieżące		45 809 690,54	45 072 094,60
2.2	wydatki majątkowe		10 890 945,06	10 852 779,31
3.	Wynik budżetu	x	-3 477 759,50	-1 814 656,88
Przychody ogółem:			8 376 545,30	8 876 545,30
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 835 404,03	5 335 404,03
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 541 141,27	3 541 141,27
Rozchody ogółem:			4 898 785,80	4 898 785,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	94 596,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00	200 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 300 000,00	4 300 000,00

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi tego zadania	804 095,95	804 095,95	100,00%	804 095,95	804 095,95	100,00%	804 095,95	14 497,23	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	84 333,96	83 828,98	99,40%	84 333,96	83 828,98	99,40%	83 828,98	55 598,02	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 704,00	1 704,00	100,00%	1 704,00	1 704,00	100,00%	1 704,00	1 406,96	0,00
	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	2 257,99	0,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	47 183,28	45 902,52	97,29%	47 183,28	45 902,52	97,29%	45 902,52	454,48	0,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	849 250,00	849 250,00	100,00%	849 250,00	849 250,00	100,00%	849 250,00	12 310,36	0,00
	85501	Realizacja zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci "500+"	4 030 700,66	4 030 700,66	100,00%	4 030 700,66	4 030 700,66	100,00%	4 030 700,66	13 293,00	0,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń	2 958 608,00	2 958 608,00	100,00%	2 958 608,00	2 958 608,00	100,00%	2 958 608,00	78 488,00	0,00
	85503	Przyznawanie Karty Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91 360,00	91 359,36	100,00%	91 360,00	91 359,36	100,00%	91 359,36	0,00	0,00
OGÓLEM			8 874 957,85	8 872 721,47	99,97%	8 874 957,85	8 872 721,47	99,97%	8 872 721,47	178 305,04	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%	z tego na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych									
1	600	60004		Gmina Miasto Plock	425 957,00	425 922,74	99,99%	425 922,74	0,00
3		60014		Powiat Plocki	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
3	801	80101		Gmina Miasto Plock	1 217,00	1 217,00	100,00%	1 217,00	0,00
4		80101		Gmina Nowy Duminów	4 448,24	4 448,24	100,00%	4 448,24	0,00
5	921	92109		Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
1	754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
2	754	75412		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	106 000,00	106 000,00	100,00%	106 000,00	0,00
Ogółem					694 622,24	694 587,98	100,00%	559 587,98	135 000,00

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2022 rok nie objętych wykazem
przedsiewzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	w tym zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		01043	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Stróżewko, Radzanowo, Nowe Boryszewo	241 000,00	240 999,55	0,00	100,00%	Urząd Gminy
2		01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo Dębniaki	99 343,00	99 343,00	99 343,00	100,00%	Urząd Gminy
3	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, Radzanowo Dębniaki	64 800,00	64 800,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
4		01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie	15 000,00	14 800,00	0,00	98,67%	Urząd Gminy
5		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	52 740,00	52 740,00	52 740,00	100,00%	Urząd Gminy
6		01044	Przebudowa sieci kanalizacji w Stróżewku	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
7		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo - Posadowienie przepompowni w Rogozinie ul. Makowa	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
8		60016	Modernizacja drogi gminnej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 905,07 zł.	18 905,07	18 905,07	0,00	100,00%	Urząd Gminy
9		60016	Modernizacja drogi gminnej w Łoniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 457,95 zł.	16 457,95	16 457,95	0,00	100,00%	Urząd Gminy
10		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 27 000 zł.	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy

11	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	33 599,30	0,00	100,00%	Urząd Gminy
12	60016	Modernizacja drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 962,88 zł.	63 962,88	63 962,88	0,00	100,00%	Urząd Gminy
13	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	641 857,00	634 037,01	0,00	98,78%	Urząd Gminy
14	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozhno	50 000,00	49 938,00	49 938,00	99,88%	Urząd Gminy
15	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciółkowo-Śniegocin	20 000,00	19 803,00	19 803,00	99,02%	Urząd Gminy
16	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	337 340,00	336 008,61	0,00	99,61%	Urząd Gminy
17	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 963,05 zł.	118 963,05	96 913,00	47 913,00	81,47%	Urząd Gminy
18	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	1 888 262,00	1 884 260,23	0,00	99,79%	Urząd Gminy
19	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	44 000,00	43 050,00	0,00	97,84%	Urząd Gminy
20	60016	Zakup używanego samochodu ciężarowego w tym z osprzętem do zimowego utrzymania dróg	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
21	60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	220 562,40	220 562,12	0,00	100,00%	Urząd Gminy
22	60017	Budowa chodników przy ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	53 616,40	53 615,69	0,00	100,00%	Urząd Gminy

23	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
24	710	71004 Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	14 973,00	14 972,79	0,00	100,00%	Urząd Gminy
25	750	75023 Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie gminy	255 960,00	255 959,94	0,00	100,00%	Urząd Gminy
26	801	80101 Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	Szkoła Podstawowa
27		80104 Zakup huśtawki	13 567,00	13 566,90	0,00	100,00%	Samorządowe Przedszkole
28	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 068,80 zł.	8 233,31	8 068,80	0,00	98,00%	Urząd Gminy
29	921	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	11 008,50	0,00	100,00%	Urząd Gminy
30	926	Zakup zestawu do wykonywania ćwiczeń na drążkach (teren siłowni napowietrznej w Rogozinie)	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
Razem			4 775 521,06	4 738 752,34	269 737,00	99,23%	WPF 5 955 001,50 zł, dotacja 135 000 zł. Wpłata do ZGRP 24 025,47 zł.

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	987 905,00	987 904,49	100,00%
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	375 000,00	375 000,00	100,00%
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	190 000,00	190 000,00	100,00%
Ogółem				1 562 905,00	1 562 904,49	100,00%

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych na zasadach funduszu sołeckiego za 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	921	92109	Białkowo	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Białkowie	10 000,00	8 500,00	85,00%	8 500,00	0,00
2	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	8 233,31	8 068,80	98,00%	0,00	8 068,80
3	921	92109	Brochocin	Remont świetlicy wiejskiej w Brochocinie	10 806,90	10 696,17	98,98%	10 696,17	0,00
4	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg	10 000,00	9 999,20	99,99%	9 999,20	0,00
5	921	92109	Brochocin	Montaż monitoringu i alarmu obejmującego budynek świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
6	600	60016	Brochochcinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochochcinku	16 362,00	16 361,63	100,00%	16 361,63	0,00
7	600	60016	Chelstowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chelstowie	14 250,77	14 250,48	100,00%	14 250,48	0,00
8	600	60016	Ciołkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	19 144,98	19 144,29	100,00%	19 144,29	0,00
9	921	92109	Ciołkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciołkowo	14 000,00	13 908,65	99,35%	13 908,65	0,00
10	600	60016	Ciołkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciołkowo	7 304,19	7 303,51	99,99%	7 303,51	0,00
11	921	92109	Ciołkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Ciołkowie oraz zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	24 375,06	24 375,06	100,00%	24 375,06	0,00

12	600	60016	Czarniewo	Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne w Czarniewie	14 046,30	14 045,65	100,00%	14 045,65	14 045,65	0,00
13	600	60016	Czarniewo	Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Czarniewie	1 500,00	1 499,99	100,00%	1 499,99	1 499,99	0,00
14	600	60016	Dźwierzno	Remont dróg gminnych w miejscowości Dźwierzno (tłuczni dolomitowy)	15 498,32	15 497,85	100,00%	15 497,85	15 497,85	0,00
15	600	60016	Juryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Juryszewie	18 905,07	18 905,07	100,00%	18 905,07	0,00	18 905,07
16	921	92109	Kosino	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosinie	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00
17	600	60016	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Kosinie	20 950,85	20 950,11	100,00%	20 950,11	20 950,11	0,00
18	600	60016	Kostrój	Przebudowa drogi gminnej w Kostrogaju	18 953,05	18 953,05	100,00%	18 953,05	0,00	18 953,05
19	600	60016	Łoniewo	Modernizacja drogi gminnej w Łoniewie	16 457,96	16 457,95	100,00%	16 457,95	0,00	16 457,95
20	900	90015	Męczenino	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego do m. Męczenino	5 500,00	5 499,99	100,00%	5 499,99	5 499,99	0,00
21	900	90015	Męczenino	Zakup i montaż lamp solarnych do m. Męczenino	12 500,00	10 664,00	85,31%	10 664,00	10 664,00	0,00
22	921	92109	Męczenino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Męczenino	4 215,85	4 215,85	100,00%	4 215,85	4 215,85	0,00
23	921	92109	Nowe Boryszewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 771,98	5 771,98	100,00%	5 771,98	0,00	5 771,98
24	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00	27 000,00
25	600	60017	Radzanowo	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie	47 982,40	47 982,40	100,00%	47 982,40	0,00	47 982,40
26	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	6 338,53	63,39%	6 338,53	6 338,53	0,00

27	600	60016	Radzanowo Dębnik	Prace remontowe przy drodze gminnej - odmulenie i oczyszczenie rowów oraz naprawa pobocza	10 104,62	10 104,62	100,00%	10 104,62	10 104,62	0,00
28	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Radzanowo- Lasocin	17 992,58	17 992,58	100,00%	17 992,58	17 992,58	0,00
29	600	60017	Rogozino	Budowa chodników przy ul. Strażackiej	47 982,40	47 982,40	100,00%	47 982,40	47 982,40	0,00
30	921	92109	Stare Boryszewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	2 983,57	2 983,57	100,00%	2 983,57	2 983,57	0,00
31	600	60016	Stare Boryszewo	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00
32	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom	29 524,44	29 524,44	100,00%	29 524,44	29 524,44	0,00
33	900	90015	Stróżewko	Zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko na osiedlu przy drodze wojl. 567	2 000,00	1 839,17	91,96%	1 839,17	1 839,17	0,00
34	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	17 992,58	17 992,58	100,00%	17 992,58	17 992,58	0,00
35	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	13 962,88	13 962,88	100,00%	13 962,88	13 962,88	0,00
36	900	90015	Ślepkowo Szlacheckie	Zamontowanie lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	6 000,00	5 166,00	86,10%	5 166,00	5 166,00	0,00
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	11 843,68	0,00
38	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw w Ślepkowie Szlacheckim	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00
39	900	90015	Śniegocin	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin	13 147,18	10 664,00	81,11%	10 664,00	10 664,00	0,00

40	600	60016	Trębin	Zakup tłuczniá dólomitowego z uslugá wbudowania na drogi gminne w miejscowości Trębin	13 003,23	13 003,12	100,00%	13 003,12	0,00
41	600	60016	Wodzymin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	15 786,21	15 786,21	100,00%	0,00	15 786,21
42	600	60016	Wozniki	Zakup kruszywaí wbudowanie w drogę gminną w Woznikach	20 248,57	20 247,69	100,00%	0,00	0,00
43	600	60016	Wozniki Pańlewy	Zakup tłuczniá na drogę gm. W Woznikach Pańlewach	13 387,09	13 386,70	100,00%	0,00	0,00
44	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu	13 914,90	13 914,90	100,00%	0,00	0,00
Ogółem					634 135,43	623 284,75	98,29%	349 906,00	273 378,75

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

Tabela nr 9

a) Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	Z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
								4	5	6	
0 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	100,00%	0,00	145 000,00		Wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 mb. i długości 600 mb. oraz wykonanie poboczy
0 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	118 000,00	118 000,00	100,00%	118 000,00	118 000,00	100,00%	0,00	118 000,00		Wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 mb. i długości 500 mb. oraz wykonanie poboczy
4 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
4 75412	Wykonanie prac remontowych w budynku remizy strażackiej w Woznikach	27 600,00	27 600,00	100,00%	27 600,00	27 600,00	100,00%	27 600,00	0,00		Remont łazienki, biały montaż oraz wykonanie posadzki w garażu
0 90015	Zakup środków ochrony osobistej strażaka OSP w Rogozinie	2 041,26	2 041,26	100,00%	2 041,26	2 041,26	100,00%	2 041,26	0,00		Zakup umundurowania i odzieży ochronnej
0 90015	Zakup środków ochrony osobistej strażaka OSP w Nowym Boryszewie	2 076,24	2 076,24	100,00%	2 076,24	2 076,24	100,00%	2 076,24	0,00		Zakup umundurowania i odzieży ochronnej
0 90015	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00		Zakup i montaż lamp solarnych
0 90015	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Męczenino	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00		Zakup i montaż lamp solarnych
1 92109	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00		Wymiana dachu na budynku świetlicy
3 92695	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniak	5 486,94	5 486,94	100,00%	5 486,94	5 486,94	100,00%	5 486,94	0,00		Zakup krzeseł, stołów konferencyjnych i szaf aktowych
3 92695	Zakup i montaż urządzeń na plac sportowo-rekreacyjny w Rogozinie	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	9 000,00		Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej
Ogółem		349 204,44	349 204,44	100,00%	349 204,44	349 204,44	100,00%	77 204,44	272 000,00		x

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2022 r.

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 238,19	40 238,19	100,00%
2			Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	95 003,67	95 003,67	100,00%
			Razem	135 241,86	135 241,86	100,00%
II.	WYDATKI					
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 785,88	14 836,80	93,99%
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 872,87	135 173,70	92,03%
			Razem	162 658,75	150 010,50	92,22%

Uchwałą Nr XXXIX/212/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.03.2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 27 416,89 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r. i 2021r.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
							Bieżące	Majątkowe
Razem z tego:	2 377 864,00	2 388 112,34	100,43%	2 576 119,97	2 576 049,05	100,00%	2 576 049,05	0,00
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 377 864,00	2 388 112,34	100,43%	x				
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	x			2 576 119,97	2 576 049,05	100,00%	2 576 049,05	0,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 252,46	11 252,46	100,00%
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 948,83	21 947,42	99,99%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 948,83	21 947,42	99,99%
<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	21 948,83	21 947,42	99,99%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 r.

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie	Finansowanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych		Budżet Środków UE	Budżet Państwa	Budżet Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Cyfrowa Gmina"	0,00	255 960,00	0,00	255 960,00	0,00	255 960,00	255 959,94	255 959,94	0,00	0,00
801	80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0,00	118 987,00	0,00	118 987,00	118 987,00	0,00	118 987,00	112 192,85	6 794,15	0,00
Ogółem			0,00	374 947,00	0,00	374 947,00	118 987,00	255 960,00	374 946,94	368 152,79	6 794,15	0,00

Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2022 r.

l.p.	Nazwa zadania	Instytucja finansująca	Wartość z umowy	Wartość zadłużenia	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6
Pożyczki zaciągnięte na zadania:		x	2 674 576,61	2 367 516,00	x
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie	WFOŚiGW w Warszawie	211 696,61	160 556,00	15.12.2033
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	2 462 880,00	2 206 960,00	15.12.2033
Kredyty komercyjne (w tym emisja obligacji komunalnych) zaciągnięte na :		x	6 930 000,00	3 362 922,40	x
1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	BGK z siedzibą w Warszawie	3 000 000,00	559 322,40	01.09.2025
2	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Starożrebach	250 000,00	83 600,00	31.12.2026
3	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	880 000,00	320 000,00	31.12.2026
4	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	2 800 000,00	2 400 000,00	22.11.2028
Razem		x	9 604 576,61	5 730 438,40	x

Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków			Wykonanie		%	z tego wydatki	
Dział	Rozdział					5	6	7	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85295	2180		5 801 402,98	5 737 500,00	98,90%					X		
852	85295	3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700	Wyplata dodatku węglowego dla osób w gospodarstwie domowym		X		5 801 402,98	5 737 500,00	98,90%	5 737 500,00		5 737 500,00	0,00
852	85295	2180	Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	539 580,00	533 459,99	98,87%					X		
852	85295	3110, 4010, 4110, 4120, 4210			X		539 580,00	533 459,99	98,87%	533 459,99		533 459,99	0,00
853	85395	2180	Wyplata dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - dodatek dla podmiotów wrażliwych	13 873,14	13 873,14	100,00%					X		
853	85395	4210, 4430			X		13 873,14	13 873,14	100,00%	13 873,14		13 873,14	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy i przedmiotów służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - Laboratoria przyszłości		X		38 642,14	38 642,14	100,00%	38 642,14		38 642,14	0,00
Razem				6 354 856,12	6 284 833,13	98,90%	6 393 498,26	6 323 475,27	98,90%	6 323 475,27		6 323 475,27	0,00

Projekt "Laboratoria przyszłości" w kwocie 38 642,14 zł. realizowany był z niewykorzystanych środków z roku 2021 wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr XXXIX/212/2022 Rady Gminy Radzanowa z dnia 24.03.2022 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Radzanowo
według stanu na dzień 31.12.2022r.**

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe częściowo zaktualizowane wycenami przez rzeczoznawcę. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości gruntów komunalnych i budynków.

Stan mienia przedstawiono według danych na dzień 31.12.2022r.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują tabele.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Tabela 1.

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w m ²	Nr działki	Wartość gruntu	Wartość budynków
1.	Ciółkówko - SUW	5 100	34	1 000,00	153 309,32
2.	Ciółkowo - wysypisko	10 300	50/2	17 500,00	0,00
3.	Radz - Dębniaki - Trafo	2 000 100	141/2 109/2	3 809,52 190,48	0,00
4.	Radz - Dębniaki - SUW	1 900	142/1	3 500,00	183 457,60
5.	Juryszewo - SUW	4 600	145/2	4 600,00	229 899,52
6.	Ślepkowo Królewskie	5 300	14/2	8 000,00	0,00
7.	Białkowo światlica wiejska	8 700 6 998	93 94/5	60 900,00 48 986,00	35 270,27
8.	Ślepkowo Szlacheckie światlica wiejska	3 800	91/1	2 000,00	201 228,89
9.	Woźniki – oczyszczalnia	21 200	348	10 000,00	1 653 368,26
10.	Woźniki	1 300	306	2 000,00	0,00
11.	Woźniki	14 100	308	2 000,00	0,00
12.	Rogozino	600	95	200,00	0,00
13.	Rogozino	618 856	75 46/3	618,00 856,00	0,00
14.	Rogozino	22	46/4	1 629,00	0,00
15.	Rogozino	140	46/7	10 365,00	0,00
16.	Rogozino	119	46/8	8 810,00	0,00
17.	Radzanowo Urząd Gminy	2 600	138/1	3 900,00	366 475,36
18.	Radzanowo	149	558/15	1 230,00	0,00

19.	Radzanowo Zakład Gospodarczy	3 581	558/18	5 694,00	159 566,71
20.	Radzanowo	1 900	138/2	2 850,00	0,00
21.	Radzanowo	3 000	138/4	3 000,00	0,00
22.	Radzanowo	1 800 2100	147/1 227/1	1 800,00 2 100,00	0,00
23.	Radzanowo	771	240/33	2 004,00	0,00
24.	Radzanowo	932	240/45	8 481,00	0,00
25.	Radzanowo	2 000	565	3 000,00	0,00
26.	Radzanowo	1 800	564	2 700,00	0,00
27.	Radzanowo	3 900	559	5 800,00	0,00
28.	Radzanowo	2 655	348/23	2 655,00	0,00
29.	Radzanowo	1 800	562	109 944,00	0,00
30.	Radzanowo	1 100	504/1	59 583,00	0,00
31.	Radzanowo	1 500	145	94 230,00	0,00
32.	Radzanowo	19 600	139/8	3 000,00	0,00
33.	Radzanowo	243	172/6	1 378,00	0,00
34.	Radzanowo	897	172/19	5 086,00	0,00
35.	Rogozino – boisko Orlik	2 574	146/2	178 789,00	0,00
36.	Radzanowo – CKIS Budynek gosp. +rów	3 200	136/1	4 600,00	533 746,18 7 931,70
37.	Radzanowo	17 163	226/11	8 740,33	0,00
38.	Radzanowo Przedszkole	6 039	226/10	3 075,39	366 960,36
39.	Radzanowo – remiza OSP	502	558/7	188,00	30 424,25
40.	Rogozino bud. komunalny mieszkalno-użytkowy	3 065 1 231 363	345/6 345/2 345/1	29 419,00	186 192,38
41.	Boryszewo Nowe	4 776	204/6	344 631,00	0,00
42.	Brochocin świetlica wiejska	7 000	193	3 000,00	100 070,97
43.	Szczytno – remiza OSP	3 500	235/2	2 000,00	61 283,35
44.	Wodzymin świetlica wiejska	2 900	145	2 000,00	31 758,24
45.	Wodzymin świetlica wiejska	1 600	149	2 000,00	0,00
46.	Woźniki – remiza OSP	3 400	299	5 000,00	255 989,42
47.	Woźniki – remiza OSP	900	300	1 500,00	0,00
48.	Woźniki – remiza OSP	800	301	1 500,00	0,00
49.	Boryszewo Nowe	460	204/5	1 228,70	0,00
50.	Boryszewo Nowe Boryszewo Stare	700 347	20 93/44	2 370,00 4 764,00	0,00 0,00
51.	Brochocinek budynek komunalny	3 900	65	6 000,00	45 223,83
52.	Brochocinek	200	85	4 962,00	0,00
53.	Brochocinek	2 200	86	54 582,00	0,00
54.	Czerniewo	278	102/1	597,70	0,00
55.	Czerniewo świetlica wiejska	706	134/3	5 764,96	4 902,00
56.	Ciółkówko	4 700 13 600 5 200	45 23 42	2 663,60 45 576,00 24 186,00	0,00
57.	Ciółkówko świetlica wiejska				12 856,52
58.	Ciółkówko				847,69

	budynek gospodarczy				
59.	Kostrogaj	178	83/3	4 305,22	0,00
60.	Męczenino – szkoła wraz z bud. gospodarczym	6 065	116/3	18 195,00	311 733,00
61.	Męczenino	345	141/1	194,98	0,00
62.	Radzanowo	5 400	225	85 000,00	0,00
		23 300	224		
63.	Ślepkowo Królewskie	5 000	11	1 580,00	0,00
64.	Stróżewko	1 000	52	8 540,00	0,00
65.	Woźniki budynek komunalny	2 000	307	3 000,00	70 612,52
66.	Woźniki	15 000	35/5	10 000,00	0,00
67.	Radzanowo Szkoła Podstawowa	15 549	226/1	7 900,18	2 079 174,07
68.	Radzanowo Gimnazjum				988 228,97
	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Radzanowie				7 454 741,07
69.		1 964	226/9	1 000,17	
70.	Kotłownia przy szkole				4 982,04
71.	Radzanowo	984	226/4	3 465,00	0,00
72.	Radzanowo	591	226/5	300,28	0,00
73.	Radzanowo	1 265	226/7	4 455,00	0,00
74.	Radzanowo	1 142	558/9	4 020,00	0,00
75.	Radzanowo budynek po szkole rolniczej	1 153	558/14	23 613,00	199 946,00
			120/1		
76.	Rogozino Dom Ludowy	7 200	120/2	10 000,00	913 078,13
			120/3		
77.	Rogozino Remiza Strażacka				85 452,70
78.	Rogozino Szkoła	8 511	36	4 762,00	1 399 929,30
		4 000	145		
79.	Chelstowo świetlica wiejska	507	37/2	9 542,00	47 164,00
80.	Męczenino świetlica wiejska	1 200	229	48 000,00	59 060,04
81.	Rogozino grunty za sklepem	1 300	167/1	1 690,00	0,00
82.	Kosino świetlica wiejska	378	143/2	7 560,00	132 071,19
83.	Nowe Boryszewo pod przepompownię ścieków	80	126/6	32 640,80	0,00
84.	Ciółkowo budynek komunalny	4 800	308	63 072,00	53 958,00
85.	Radzanowo-Lasocin	300	40	8 662,22	0,00
86.	Rogozino	53	97/16	3 516,00	0,00
87.	Rogozino	1 455	345/7	136 130,00	0,00
88.	Radzanowo budynki po byłej szkole rolniczej	2 134	558/3		
		3 542	558/6	96 151,00	282 810,00
89.	Rogozino	1 000	163	56 940,00	0,00
90.	Ciółkowo	4 241	299/2	21 353,00	0
91.	Stróżewko	8160	80/3	367 200,00	60 000,00
Razem		361 182	x	2 287 324,50	18 763 703,90

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.

Tabela 2.

Grunty Gminy Radzanowo będące w użytkowaniu wieczystym

L.p.	Miejsce położenia	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
1	Nowe Boryszewo	75	700	35 119,00	0,00
2	Białkowo	35/4, 35/7	7 648	38 852,00	0,00
3	Brochocin	190	500	3 845,00	0,00
4	Kosino	143/1	12 422	63 104,00	0,00
5	Radzanowo	138/3	900	7 398,00	0,00
6	Radzanowo	137/8	3000	21 156,00	0,00
7	Radzanowo	137/9	3000	21 156,00	0,00
8	Radzanowo	137/10	3000	21 156,00	0,00
9	Radzanowo	137/12	269	1 897,00	0,00
10	Radzanowo	137/13	16110	112 910,00	0,00
11	Radzanowo	137/3, 137/4	3 326	23 074,65	0,00
12	Radzanowo	563	2 000	16 440,00	0,00
13	Radzanowo	558/10, 558/11	2 053	16 876,00	0,00
14	Radzanowo	558/8	968	7 957,00	0,00
15	Radzanowo	558/19, 560/3	1 144	9 404,00	0,00
16	Stróżewko	48	11 600	12 500,00	0,00
17	Ślepkowo Szlacheckie	60	1 500	10 935,00	0,00
Razem		x	70140,00	423 779,65	x

Tabela 3.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

L.p.	Miejsce położenia	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
1	Kosino	141	1 000	7 030,00	0,00
2	Radzanowo	560/2	1 824	14 993,00	0,00
Razem		x	2 824	22 023,00	x

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
dane w ha

Tabela 4.

L.p.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	W zasobie gminnym - stanowiące własność	35,3211	36,1371	0,8160	opis pkt 4
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	7,0661	7,0140	0,0521	opis pkt 4
3	Grunty pozostałe (zaję- te pod drogami i inne)	58,02590	58,1645	0,1355	opis pkt 4
Razem		100,4131	101,3156	1,0036	x

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wykonane dochody z mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wyniosły kwotę **192 314,87**, z tego:

1. Dzierżawa oraz najem zasobów komunalnych – 179 167,73 zł, w tym: dzierżawa gruntów rolnych 500,00 zł oraz dzierżawa obwodów łowieckich 1 935,20 zł,
2. Wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty za trwałe zarząd – 12 792,84 zł,
3. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 354,30 zł.

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w tabeli 4 grunty w użytkowaniu wieczystym przeszły pod drogę wewnętrzną o powierzchni 200 m² o wartości **1388,00** zł. W wyniku podziału działki 137/2 zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości o 321 m². Różnica wynika z protokółarnego przyjęcia granic działki 137/2 z dnia 11.05.2022 r. oraz obliczenia powierzchni nieruchomości metoda analityczną z dokładnością do 1 m²

Zwiększyła się powierzchnia gruntów w zasobie gminnym o 0,8160 ha w miejscowości Stróżewko w skutek nabycia spadku po zmarłym Leszku Szalonkiewiczzu na podstawie testamentu z dnia 01.01.2014r.

Wartość księgowa majątku gminy w porównaniu do roku 2021 wzrosła o 5 159 240,28 zł, z tego:

– wartość gruntów o 380 622,31 zł, w tym zajętych pod drogami 13 650,31 zł

– wartość budynków i obiektów inżynierii lądowej o 4 005 368,60 zł

w tym budynki o 60 000,00 zł. i obiekty inżynierii lądowej o 3 945 368,60 zł

– urządzenia techniczne i maszyny o 214 246,99 zł

– środki transportowe o 320 000,00 zł

– wyposażenie o 239 002,38 zł.

Na dzień 31.XII.2022r. wartość księgowa majątku gminy wynosi 83 677 183,89 zł, z tego:

1) grunty 3 309 719,94 zł

w tym pod drogami 1 842 815,68 zł

2) budynki i obiekty inżynierii lądowej 73 253 055,19 zł

w tym budynki 17 981 254,88 zł, obiekty inżynierii lądowej 55 271 800,31 zł

3) urządzenia techniczne i maszyny 1 576 088,01 zł

4) środki transportowe 1 211 709,72 zł

5) wyposażenie 4 326 611,03 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy.

Brak.

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

Realizacja przychodów wg źródeł

W roku 2022 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **509 770,75 zł**, z tego:

- 1/ dotacja podmiotowa od organizatora – 375 000,00 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 – 20 958,00 zł
- 5/ zajęcia wokalne – 6 011,00 zł
- 6/ nauka gry na gitarze – 2 649,00 zł
- 7/ nauka gry na perkusji – 876,00 zł
- 8/ udostępnienie sali, wypożyczanie sprzętu agd – 19 292,00 zł
- 9/ refakturowanie mediów – 518,08 zł
- 10/ promocja na wydarzeniach kulturalnych – 40 000,00 zł
- 11/ wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 69,00 zł
- 12/ pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 19 797,04,04 zł
- 13/ darowizny na organizację imprez – 4 500,00 zł
- 14/ inne – 100,63 zł

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty za rok 2022 ogółem wynoszą **500 995,10 zł** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 20 239,81 zł

z tego:

- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 9 265,81 zł
- amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo – 10 974,00 zł

2/ Zużycie materiałów i energii – 42 217,73 zł

z tego:

- zużycie energii – 9 162,89 zł
- zużycie wody – 372,75 zł
- środki czystości – 2 129,04 zł
- materiały biurowe – 865,10 zł
- wyposażenie – 7 358,63 zł (akcesoria muzyczne, regały metalowe, tablica magnetyczna, antena satelitarna, szafy biurowe, wyposażenie agd, laminator, art. elektryczne)
- inne materiały – 22 329,32 zł (artykuły dekoracyjne, art. spożywcze, kwiaty, naczynia jednorazowe, publikacje, farby i akcesoria do pomalowania pomieszczeń, nagrody i puchary za udział w różnych konkursach, tkanina na uszycie strojów)

3/ Usługi obce - 89 220,23 zł

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3 365,90 zł
- monitoring – 619,92 zł
- usługi przewozowe – 2 836,00 zł (przewóz Chóru)
- usługi komunalne i kominiarskie – 7 367,66 zł
- usługi kulturalne – 2 050,00 zł (przedstawienie artystyczne)
- usługi promocyjne – 845,75 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych – 7 200,00 zł
- inne usługi – 64 935,00 zł (opłaty kurierskie, dorobienie kluczy, naprawa i konserwacja sprzętu muzycznego, płyty na konkursy piosenek, montaż projektora, uszycie strojów, usługi związane ze zorganizowaniem Gminnego Dnia Dziecka, Włęczoru Sobótkowego, Biesiady Regionalnej, Zabawy Weselnej oraz Mikołajek tj. wypożyczenie strojów reklamowych, druk ulotek, banery, wynajem atrakcji dmuchanych, ciuchci, pokaz zwierząt egzotycznych, warsztaty i stoiska naukowe, wynajem toalet, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wydarzeń, nagranie wideo i montaż teledysku, nagranie studyjne, wypożyczenie ogrzewania gazowego)

4/ Wynagrodzenia – 292 736,73 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 211 836,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 80 900,00 zł (związane z prowadzeniem różnych zajęć dla dzieci)

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 52 389,76 zł

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 43 607,72 zł
- odpis na ZFSS – 6 158,53 zł
- świadczenia dla pracowników – 2 623,51 zł (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, szkolenie, badanie lekarskie)

6/ Pozostałe koszty – 4 190,84 zł

z tego:

- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 1 427,15 zł
- ryczałtowe opłaty autorskie ZAIKS – 2 322,69 zł
- usługi bankowe – 441,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Koszty finansowe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 31.12.2022r. wynosi łącznie 1 172,00 zł

z tego:

- zajęcia taneczne – 956,00 zł
- zajęcia wokalne – 135,00 zł
- nauka gry na perkusji – 81,00 zł

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań CKS na 31.12.2022r. wynosi **718,09 zł**
w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 718,09 zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 0 zł
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 0 zł
- z tytułu rozrachunków ze zleceniobiorcami – 0 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami – 0 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 0 zł

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano remontów oraz wydatków majątkowych.

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Magdalena
Kosielińska**

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Kosielińska

Data: 2023.02.27 15:32:03 +01'00'

**NINA EWA
WALCZAK**

Elektronicznie podpisany przez
NINA EWA WALCZAK

Data: 2023.02.27 19:05:28 +01'00'

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
 za 2022 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
I. Przychody ogółem	509 770,75	509 770,75
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	485 304,08	485 304,08
przychody ze sprzedaży produktów i usług	90 304,08	90 304,08
dotacja organizatora na działalność statutową	375 000,00	375 000,00
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:	24 466,67	24 466,67
wynagrodzenie płatnika pdof	69,00	69,00
pokrycie amortyzacji	19 797,04	19 797,04
darowizny na organizację imprez	4 500,00	4 500,00
inne	100,63	100,63
II. Koszty ogółem	513 007,93	500 995,10
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	20 239,81	20 239,81
Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie	9 265,81	9 265,81
Amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo	10 974,00	10 974,00
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	46 701,31	42 217,73
energia elektryczna	10 000,00	9 162,89
woda	550,00	372,75
środki czystości	3 000,00	2 129,04
materiały biurowe	1 000,00	865,10
wyposażenie	8 000,00	7 358,63
inne	24 151,31	22 329,32
3. Usługi obce, z tego:	94 301,66	89 220,23
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 265,60	3 365,90
monitoring	620,00	619,92
usługi przewozowe	5 000,00	2 836,00
usługi komunalne i kominarskie	8 000,00	7 367,66
usługi kulturalne	2 050,00	2 050,00
usługi promocyjne	850,00	845,75
zajęcia taneczne	7 200,00	7 200,00
inne	66 315,06	64 935,00
4. Wynagrodzenia, z tego:	293 775,00	292 736,73
wynagrodzenia osobowe	212 125,00	211 836,73
wynagrodzenia bezosobowe	81 650,00	80 900,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	52 895,75	52 389,76
składki ZUS i FP	43 710,14	43 607,72
odpis na ZFŚS	6 158,53	6 158,53
świadczenia dla pracowników	3 027,08	2 623,51
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	5 094,40	4 190,84

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 2022**

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	920,55	1 172,00
w tym wymagalnych	192,00	1 172,00
Stan zobowiązań	21,79	718,09
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	2 794,41	11 764,98
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	2 794,41	11 764,98

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Magdalena Kosielińska

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Kosielińska
Data: 2023.02.27 15:07:52 +01'00'

NINA EWA
WALCZAK

Elektronicznie podpisany przez
NINA EWA WALCZAK
Data: 2023.02.27 18:51:54
+01'00'

usługi bankowe	441,00	441,00
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 645,00	1 427,15
podróże służbowe	200,00	0,00
opłaty ZAIKS	2 608,40	2 322,69
opłaty akredytacyjne	200,00	0,00

Magdalena Kosielińska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Magdalena
Kosielińska

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Kosielińska
Data: 2023.02.27 15:29:43 +01'00'

NINA EWA
WALCZAK

Elektronicznie podpisany
przez NINA EWA WALCZAK
Data: 2023.02.27 19:03:21
+01'00'

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

Realizacja przychodów wg źródeł

W roku 2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **198 640,00 zł**

z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora –190 000,00 zł
- 2/ Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 8 640,00,00 zł
- 3/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 25,00 zł

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty łącznie wynoszą **198 640,00 zł** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 25 265,23 zł

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 25 265,23 zł

2/ Zużycie materiałów i energii–6 619,05 zł

z tego:

- środki czystości – 608,05 zł
- materiały biurowe – 1 038,21 zł
- wyposażenie – 3 475,26 zł (szafa biurowa, szafki)
- inne materiały–1 794,53 zł (publikacje)

3/ Usługi obce - 4 463,56 zł

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3 253,24 zł
- usługi dostępu do MAK+ - 1 210,32 zł

4/ Wynagrodzenia– 131 820,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe –131 820,00 zł

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 29 974,16 zł

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 25 378,16 zł
- odpis na ZFŚS – 4 296,00 zł

6/ świadczenia dla pracowników 300,00 zł

z tego:

- częściowy zwrot za okulary – 300,00 zł

7/ Pozostałe koszty – 201,00 zł

z tego:

- usługi bankowe – 201,00 zł

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 31.12.2022r. wynosi 0 zł.

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. wynosi 0 zł.

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

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

Urszula Wanda
Chotlewska

Elektronicznie podpisany
przez Urszula Wanda
Chotlewska
Data: 2023.02.27 16:52:54
+01'00'

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie
 za 2022r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2022 (po zmianie)	Wykonanie na 30.12.2022r.
I. Przychody ogółem	198 640,00	198 640,00
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	190 000,00	190 000,00
dotacja organizatora na działalność statutową	190 000,00	190 000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	8 640,00	8 640,00
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 615,00	8 615,00
wynagrodzenie płatnika pdof	25,00	25,00
II. Koszty ogółem	198 640,00	198 640,00
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	25 265,23	25 265,23
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	25 265,23	25 265,23
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 916,05	6 916,05
środki czystości	608,05	608,05
materiały biurowe i druki biblioteczne	1 038,21	1 038,21
wyposażenie	3 475,26	3 475,26
inne	1 794,53	1 794,53
3. Usługi obce, z tego:	4 463,56	4 463,56
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 253,24	3 253,24
dostęp do MAK+	1 210,32	1 210,32
4. Wynagrodzenia, z tego:	131 820,00	131 820,00
wynagrodzenia osobowe	131 820,00	131 820,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	29 974,16	29 974,16
składki ZUS i FP	25 378,16	25 378,16
odpis na ZFŚS	4 296,00	4 296,00
świadczenia dla pracowników	300,00	300,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	201,00	201,00
usługi bankowe	201,00	201,00

Urszula Wanda
 Chotlewska

Elektronicznie podpisany
 przez Urszula Wanda
 Chotlewska
 Data: 2023.02.27 16:56:04
 +01'00'

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	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	0,00	0,00

Urszula Wanda
Chotlewska

Elektronicznie podpisany przez
Urszula Wanda Chotlewska
Data: 2023.02.27 16:51:23 +01'00'