

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin na 2022 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Radomin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 roku poz. 412) Wójt Gminy Radomin zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę NR XXXIV/284/21 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radomin za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 zawierający następujące dane:

1. **Dochody budżetu:** plan 33.370.135,56 zł., wykonanie 32.186.062,74 zł., co stanowi 96,45% planu, w tym:
 - a) **dochody bieżące** wykonanie w kwocie 26.072.800,72 zł., tj. 95,74% planu,
 - b) **dochody majątkowe** wykonanie w kwocie 6.113.262,02 zł., tj. 99,6% planu.
2. **Wydatki budżetu:** plan 35.668.794,33 zł., wykonanie 31.932.685,58 zł., co stanowi 89,53% planu w tym:
 - a) **wydatki bieżące** wykonane w kwocie 24.058.349,60 zł., tj. 90,35% planu, w tym:
obsługa długu publicznego plan 613.000,00 zł., wykonanie 370.079,87 zł., tj. 60,0% planu,
 - b) **wydatki majątkowe** wykonane w kwocie 7.874.335,98 zł., co stanowi 87,08% planu.
3. Wykonana nadwyżka w kwocie In plus 253.377,16 zł.
4. Realizacja wydatków z Funduszy Sołeckich plan 368.992,57 zł., wykonanie 358.486,48 zł., co stanowi 97,15% planu.
5. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7. Informacja wraz ze sprawozdaniem opisowym Samorządowego Zakładu Budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Radomin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radomin oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Radomin

Piotr Aleksander Wolski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOMIN ZA 2022 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy za 2022 rok.

Uchwałą Nr XXXIV/284/21 Rada Gminy Radomin w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Radomin na rok 2022 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 20.868.341,70 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie 15.238.241,70 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.630.100,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 21.418.341,70 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 14.654.480,67 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.763.861,03 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 550.000,00 zł, pokrycie źródłem finansowania będzie planowany do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono 14 uchwałami Rady Gminy oraz 12 zarządzeniami Wójta Gminy niezbędne zmiany, na dzień 31 grudnia 2022 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 33.370.135,56 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie 27.232.062,90 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.138.072,66 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 35.668.794,33 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 26.626.635,75 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9.042.158,58 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie -2.298.658,77 zł, który sfinansowano z zaciągniętego kredytu.

Plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o 12.501,793,86 zł, został zrealizowany na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 32.186.062,74 zł., co stanowi 96,45% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 26.072.800,72 zł., co stanowi 95,74% planu, dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.113.262,02 zł., co stanowi 99,60% planu.

Na zmiany w planowanych wydatkach miało wpływ wykonanie dochodów oraz przesunięcia terminów realizacji inwestycji. Plan wydatków w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 14.250.452,63 zł., na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w kwocie 31.932.685,58 zł., co stanowi 89,53% planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.874.335,98 zł., co stanowi 87,08% planu.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, w trakcie roku 2022 roku wyniosła +253.377,16 zł.

Przychody budżetu wykonane na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 4.066.235,68 zł., w tym: z tytułu kredytu 3.015.000,00 zł., niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.658,77 zł., wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.030.576,91 zł.

Rozchody budżetu wykonane wynoszą 737.000,00 zł., i stanowią spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2013-2020.

Zmiany uchwały budżetowej oraz wykonanie w poszczególnych pozycjach przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	20 868 341,70	33 370 135,56	32 186 062,74	96,45%
bieżące	15 238 241,70	27 232 062,90	26 072 800,72	95,74%
majątkowe	5 630 100,00	6 138 072,66	6 113 262,02	99,60%
WYDATKI w tym:	21 418 341,70	35 668 794,33	31 932 685,58	89,53%
bieżące	14 654 480,67	26 626 635,75	24 058 349,60	90,35%
<i>w tym: obsługa długu</i>	<i>80 000,00</i>	<i>613 000,00</i>	<i>370 079,87</i>	<i>60,37%</i>
majątkowe	6 763 861,03	9 042 158,58	7 874 335,98	87,08%
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT ogółem w tym:	-550 000,00	-2 298 658,77	253 377,16	
wynik bieżący	583 761,03	605 427,15	2 014 451,12	
wynik majątkowy	-1 133 761,03	-2 904 085,92	-1 761 073,96	
PRZYCHODY	1 287 000,00	3 035 658,77	4 066 235,68	
ROZCHODY	737 000,00	737 000,00	737 000,00	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na wykonane dochody składają się dochody bieżące, których wskaźnik wyniósł 95,74% w zakresie planu, stanowią 81,01% w odniesieniu do dochodów ogółem oraz dochody majątkowe wykonane w 99,60% w zakresie planu, które stanowią 18,99% w strukturze dochodów ogółem.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Najwyższe wykonanie planu dochodów bieżących osiągnięto w zakresie subwencji, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (100,00%). Najniżej wykonane dochody bieżące pochodzą z opłat lokalnych i innych dochodów własnych (86,71%). Podział na dochody bieżące i majątkowe w zakresie planu, wykonania, wskaźnik w relacji do planu oraz udziału danego rodzaju dochodu w strukturze dochodów ogółem przedstawia tabela.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	plan	wykonanie	% wykonanie/ plan	% wykonanie /dochody ogółem
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	27 232 062,90	26 072 800,72	95,74%	81,01%
A.	Dochody własne bieżące	10 875 965,89	10 138 017,75	93,21%	31,50%
1	Podatki lokalne	7 736 608,35	7 411 677,82	95,80%	23,03%
2	Oplaty lokalne i inne dochody własne	3 106 211,08	2 693 293,47	86,71%	8,37%
3	Pozostałe dochody i wpływy	33 146,46	33 046,46	99,70%	0,10%
B.	Dotacje i środki na zadania bieżące	9 974 056,01	9 552 741,97	95,78%	29,68%
1	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 140 134,45	5 105 321,90	99,32%	15,86%
2	Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	567 864,28	562 806,24	99,11%	1,75%
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Pomocy Ukrainie	127 803,58	125 811,16	98,44%	0,39%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	209 781,39	209 781,39	100,00%	0,65%
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 928 472,31	3 549 021,28	90,34%	11,03%
C.	Subwencje w tym:	6 382 041,00	6 382 041,00	100,00%	19,83%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 540 242,00	3 540 242,00	100,00%	11,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 841 799,00	2 841 799,00	100,00%	8,83%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 138 072,66	6 113 262,02	99,60%	18,99%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 108 211,99	6 083 401,35	99,59%	18,90%
2	Dochody ze sprzedaży majątku	29 860,67	29 860,67	100,00%	0,09%
x	OGÓLEM	33 370 135,56	32 186 062,74	96,45%	100,00%

A. Dochody własne bieżące

Dochody bieżące w 2022 roku zostały wykonane w 93,21% w stosunku do planu, stanowią 31,50% w strukturze dochodów ogółem. Udział o największym znaczeniu mają podatki lokalne, stanowią 23,03% w strukturze dochodów ogółem, Najwyższy wskaźnik wykonania do planu osiągnięto w pozostałych dochodach i wpływach 99,7%, które stanowią 0,10% dochodów ogółem.

1. Podatki lokalne

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku oraz podatków za 2022 rok w odniesieniu do planu oraz dochodów ogółem, prezentuje przedstawiona tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonanie / plan	% wykonanie / dochody ogółem
Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	4 625 240,57	4 625 240,57	100,00%	14,37%
Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	367 616,00	367 602,04	100,00%	1,14%
Podatek od nieruchomości	1 343 306,28	1 214 561,25	90,42%	3,77%
w tym: osoby prawne	808 184,30	808 116,76	99,99%	2,51%
osoby fizyczne	535 121,98	406 444,49	75,95%	1,26%
Podatek rolny	962 513,83	834 999,23	86,75%	2,59%
w tym: osoby prawne	12 832,00	12 404,09	96,67%	0,04%
osoby fizyczne	949 681,83	822 595,14	86,62%	2,56%
Podatek leśny	28 365,30	26 599,65	93,78%	0,08%
w tym: osoby prawne	18 991,00	18 991,00	100,00%	0,06%
osoby fizyczne	9 374,30	7 608,65	81,16%	0,02%
Podatek od środków transportowych	222 264,65	154 370,86	69,45%	0,48%
w tym: osoby prawne	2 047,90	1 164,00	56,84%	0,00%
osoby fizyczne	220 216,75	153 206,86	69,57%	0,48%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 608,22	169 531,22	100,55%	0,53%
w tym: osoby prawne	140,00	115,00	82,14%	0,00%
osoby fizyczne	168 468,22	169 416,22	100,56%	0,53%
Wpływy z opłaty skarbowej	18 693,50	18 773,00	100,43%	0,06%
RAZEM	7 736 608,35	7 411 677,82	95,80%	23,03%

Dochody z tytułu podatków wykonano w 95,80% planu, co stanowi 23,03% dochodów ogółem. Najwyższy udział wykonania do dochodów ogółem stanowią udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych, wynosi 14,37%; najniższy wpływy z opłaty

skarbowej 0,06%. Najwyższy wskaźnik wykonania względem planu osiągnięto z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,55%, których udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 0,53%. Wykonanie najniższe względem planu osiągnięto w podatku od środków transportowych 69,45% planu, w tym od osób prawnych 56,84% planu.

STAN NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał, stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

I/ gotówka i depozyty 4.638.333,51 zł., w tym:

Urząd Gminy 67.245,66 zł., - z tytułu odpadów

Organ finansowy: 4.571.087,85 zł., w tym:

dochody 3.594.289,56 zł., RFIL 300.630,50 zł., środki z funduszu COVID-19 530.404,06 zł.,

Fundusz Pomocy 37.268,73 zł., Projekt Cyfrowa Gmina 108.495,00 zł.

II/ należności wymagalne 1.196.087,24 zł., w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 64.178,78 zł., w tym:

Urząd Gminy: **19.159,18 zł.,** (wynajem sal w świetlicach 2.357,20 zł., wpłaty za ogniwa fotowoltaiczne 8.797,36 zł., czynsz i energia 6.153,59 zł., pozostałe 1.851,03 zł.)

Przedszkole Publiczne w Radominie: **7.682,00 zł.,** - z tytułu opłat za obiady,

Szkoła Podstawowa w Płonem: **1.439,00 zł.,** w tym: 1.139,00 zł., - z tytułu opłat za obiady, 300,00 zł., - z tytułu opłat za wynajem sali gimnastycznej,

Zespół Szkół z filią w Dulsku: **4.359,18 zł.,** w tym: 4.020,00 zł., - z tytułu opłat za obiady, 339,18 zł., - z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w domu nauczyciela,

Samorządowy Zakład Budżetowy **31.539,42 zł.,** - należności od gospodarstw domowych (28.408,46 zł.) przedsiębiorstw niefinansowych (3.017,47 zł.) od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (113,49 zł.) - z tytułu niezapłaconych faktur za dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną, czynsz dzierżawny.

pozostałe: 1.131.908,46 zł., w tym:

Urząd Gminy: **427.934,90 zł.,** (zobowiązania i podatki 341.993,58 zł., opłaty za odpady 85.941,32 zł.,)

Przedszkole Publiczne w Radominie: **3.918,00 zł.,** z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu,

Zespół Szkół z filią w Dulsku: **253,00 zł.,** - w tym: 251,00 zł., z tytułu opłat za przedszkole, 2,00 zł., z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy,

GOPS: **699.802,56 zł.,** stanowią należność główną z tytułu funduszu alimentacyjnego

III/ pozostałe należności 91.189,66 zł., w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 43.779,26 zł., w tym:

Urząd Gminy: 21.113,24 zł., (wynajem sal - świetlic 448,12 zł., z tytułu podatków 16.257,04 zł., z tytułu odpadów 4.408,08 zł.)

Szkoła Podstawowa w Płonem: 3.878,00 zł., - z tytułu opłat za obiady

Zespół Szkół z filią w Dulsku: 4.322,00 zł., - w tym: z tytułu opłat za obiady, 140,00 zł. - z tytułu opłaty za wynajem Sali gimnastycznej,

Samorządowy Zakład Budżetowy 14.466,02 zł., - należności od gospodarstw domowych z tytułu niezapłaconych faktur za dostarczanie wody i odbiór ścieków.

z innych tytułów: 47.410,40 zł., w tym:

Organ finansowy: 47.346,40 zł., z tytułu należnych udziałów z Urzędów Skarbowych w podatku PIT i CIT

Zespół Szkół z filią w Dulsku: 64,00 zł., - z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu,

2. Opłaty lokalne i inne dochody własne

Udział tego rodzaju opłat lokalnych i innych dochodów wynosi 8,37% w strukturze dochodów ogółem. Wykonanie według źródeł uzyskania poszczególnych wpływów dochodów prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonanie / plan	% wykonanie / dochody ogółem
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	761 790,80	671 390,40	88,13%	2,09%
Wpływy z opłat od posiadania psów	330,00	330,00	100,00%	0,00%
Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	100,00%	0,00%
Wpływy z tyt. koszt, egz., opłaty komorniczej	3 918,01	3 934,01	100,41%	0,01%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ww obrocie hurtowym	22 511,08	22 511,08	100,00%	0,07%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 389,65	45 389,65	100,00%	0,14%
Trwały zarząd	3 630,09	3 630,09	100,00%	0,01%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 216,00	49 043,00	92,16%	0,15%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	120 742,00	112 911,00	93,51%	0,35%
Różne opłaty	25 189,74	25 086,43	99,59%	0,08%
Wpływy z najmu i dzierżawy	52 041,68	49 630,74	95,37%	0,15%
Wpływy z usług	398 732,99	364 617,26	91,44%	1,13%
Pozostałe odsetki	24 784,58	78,31	0,32%	0,00%
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	157 284,85	157 394,85	100,07%	0,49%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	943,81	943,81	100,00%	0,00%
Wpływy ze spadków i darowizn	7 450,01	7 450,01	100,00%	0,02%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 587,37	0,00	0,00%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	1 332 197,89	1 091 359,30	81,92%	3,39%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	21 673,53	21 796,53	100,57%	0,07%
<i>w tym: osoby prawne</i>	<i>83,04</i>	<i>83,04</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>osoby fizyczne</i>	<i>19 691,23</i>	<i>19 776,23</i>	<i>100,43%</i>	<i>0,06%</i>
Podatek od spadków i darowizn-osoby fizyczne	65 597,00	65 597,00	100,00%	0,20%
RAZEM	3 106 211,08	2 693 293,47	86,71%	8,37%

Największy udział w strukturze dochodów wykonanych w tej części dochodów osiągnięto z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,57% przy wskaźniku w

strukturze dochodów 0,07%. Najniższe wykonanie uzyskano z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 88,13% na plan, dochody wykonane stanowią 2,09% w strukturze dochodów ogółem. Wpływy z usług wykonano w 91,44% na plan, stanowią 1,13% dochodów ogółem.

3. Pozostałe dochody i wpływy.

Udział w strukturze dochodów na poziomie 0,10% osiągnięto w zakresie pozostałych dochodów i wpływów. Wykonanie według źródeł uzyskania tych dochodów w relacji do planu oraz dochodów ogółem prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonanie /dochody ogółem
75011 Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%	0,00%
236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%	0,00%
75095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Sprawiedliwości	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455,85	455,85	100,00%	0,00%
236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,85	455,85	100,00%	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434,97	3 434,97	100,00%	17,93%
236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 434,97	3 434,97	100,00%	17,93%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 155,64	19 155,64	100,00%	0,06%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (dotacja AZBEST)	19 155,64	19 155,64	100,00%	0,06%
Razem	33 146,46	33 046,46	99,70%	0,10%

W 2022 roku wykonanie pozostałych dochodów i wpływów osiągnięto 99,7% na plan, nie wykonano dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

B. Dotacje i środki na zadania bieżące.

Dotacje na zadania bieżące w 2022 roku zrealizowano w 95,78% wysokości planu, stanowią 29,68% w dochodach ogółem.

1 . Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2022 roku Gmina Radomin otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
Rozdział 01095 Pozostała działalność	749 574,94	749 573,30	100,00%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego	749 574,94	749 573,30	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	58 971,69	58 971,69	100,00%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obsługa zadań USC	58 971,69	58 971,69	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	834,00	834,00	100,00%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	834,00	834,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	27 707,12	27 700,09	99,97%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	27 707,12	27 700,09	99,97%
85215 Dodatki mieszkaniowe	113,04	60,45	53,48%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki: energetyczny i mieszkaniowy	113,04	60,45	53,48%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 857,00	1 856,46	99,97%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne	1 857,00	1 856,46	99,97%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 620,00	76 620,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	76 620,00	76 620,00	100,00%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne -	19 000,00	19 000,00	100,00%

85295 Pozostała działalność	480 614,56	477 322,59	99,32%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatek osłonowy	480 614,56	477 322,59	99,32%
85501 Świadczenia wychowawcze	1 808 263,00	1 808 262,53	100,00%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	1 808 263,00	1 808 262,53	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 945,00	1 874 487,98	98,35%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne	1 905 945,00	1 874 487,98	98,35%
85503 Karta Dużej Rodziny	605,10	605,10	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – program: Karta Dużej Rodziny	605,10	605,10	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 029,00	10 027,71	99,99%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 029,00	10 027,71	99,99%
Razem	5 140 134,45	5 105 321,90	99,32%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki: energetyczny i mieszkaniowy - wykonano w 53,48%, przyjęto w założeniach wyższy plan.

2. Dotacje i środki na realizację zadań bieżących

Poza zadaniami zleconymi gmina realizuje również zadania własne, na realizację, których otrzymuje dotacje celowe, dane w zakresie wykonania otrzymanych dotacji przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
75814 Różne rozliczenia finansowe	23 767,64	23 767,64	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja za 2021 r. Fundusz Sołecki - z przeznaczeniem na wydatki bieżące	23 767,64	23 767,64	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	6 024,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 4 dzieci - z przeznaczeniem na wydatki bieżące	6 024,00	6 024,00	100,00%
80104 Przedszkola	121 974,00	121 974,00	100,00%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 79 uczniów - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (118.974,00 zł.) – dotacja priorytet 3 „ Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2011-2025” (3.000,00 zł.)	121 974,00	121 974,00	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	21 084,00	21 084,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 14 uczniów – dla NPP „ Jakubek”	21 084,00	21 084,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	79 657,64	79 657,64	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 IV Edycja 2022 r.”	79 657,64	79 657,64	100,00%
80195 Pozostała działalność	54 988,00	53 187,12	96,72%
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 988,00	53 187,12	96,72%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 228,10	92,23%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – składki zdrowotne	3 500,00	3 228,10	92,23%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 595,00	37 672,44	100,21%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zasiłek okresowy	37 595,00	37 672,44	100,21%
85216 Zasiłki stałe	44 998,00	43 558,20	96,80%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki stałe	44 998,00	43 558,20	96,80%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	91 380,00	91 380,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - utrzymanie GOPS	91 380,00	91 380,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 202,00	8 202,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Program Opieka 75+	8 202,00	8 202,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	33 294,00	31 671,10	95,13%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - bezpłatne posiłki	33 294,00	31 671,10	95,13%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 400,00	41 400,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia szkolne dla uczniów	41 400,00	41 400,00	100,00%
Razem	567 864,28	562 806,24	99,11%

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł- Fundusz Pomocy Ukrainie

W związku z występującym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - sąsiedniego państwa, Gmina Radomin otrzymała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy od 15 kwietnia 2022 roku w ilości 7 osób przebywali na terenie Gminy Radomin. W okresie od 26.04 dojechała 1 osoba do 16.07.2022 roku przebywało łącznie 8 osób w dniu 17.07.2023 r., urodziło się 1 dziecko. W związku z wyjazdem 6 osób w dniu 5.10.2022 r., pozostały 3 osoby, które przebywały do dnia 13.01.2023 roku, wykonanie wyniosło 98,44% planu, dane w poszczególnych rozdziałach oraz wysokość planowanych oraz otrzymanych kwot w 2022 roku przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
60095 Pozostała działalność	823,25	823,25	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,25	823,25	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	405,13	405,13	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405,13	405,13	100,00%
75495 Pozostała działalność	99 983,20	99 643,20	99,66%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 983,20	99 643,20	99,66%
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 829,00	12 829,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 829,00	12 829,00	100,00%
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388,00	388,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388,00	388,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	540,00	380,00	70,37%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,00	380,00	70,37%
85395 Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 590,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	0,00	0,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 445,00	6 752,58	90,70%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 445,00	6 752,58	110,25%
Razem	127 803,58	125 811,16	98,44%

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3

Gmina Radomin w 2022 roku złożyła wnioski na zadania:

dofinansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, wykonanie wyniosło 100,00%,(114.030,00zł.- 75095)

granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, wykonanie wyniosło 100,00%, (95.272,11zł.-85395)

program „TELEOPIEKA”, wykonanie wyniosło 100,00% (479,28zł.- 85295)

Łączne kwoty plan i wykonanie 100,00% w zakresie dochodów bieżących wynoszą j.n.:

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
75095 Pozostała działalność	114 030,00	114 030,00	100,00%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust.3, pkt 5 lit. a i b	114 030,00	114 030,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	479,28	479,28	100,00%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust.3, pkt 5 lit. a i b	479,28	479,28	100,00%
85395 Pozostała działalność	95 272,11	95 272,11	100,00%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust.3, pkt 5 lit. a i b	95 272,11	95 272,11	100,00%
Razem	209 781,39	209 781,39	100,00%

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 3.928.472,31 zł., wykonanie wyniosło 3.549.021,28 zł., tj. 90,34% planu; środki te stanowią 11,03% w dochodach ogółem.

C. Subwencje

W 2022 roku Gmina Radomin otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną obejmującą część oświatową oraz wyrównawczą. Dane w zakresie wykonania subwencji 100,00% planu w 2022 roku prezentuje tabela.

Źródło dochodu- subwencje	plan	wykonanie	% wykonania
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 540 242,00	3 540 242,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 540 242,00	3 540 242,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 841 799,00	2 841 799,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 841 799,00	2 841 799,00	100,00%
Razem	6 382 041,00	6 382 041,00	100,00%

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowych za 2022 rok zrealizowane zostały w kwocie 6.113.262,02 zł., co stanowi 99,6% względem planu. Źródła pozyskanych dotacji przedstawia tabela.

Nazwa rozdziału	PLAN	Wykonanie	% wykonania
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	530 569,46	530 569,46	100,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 569,46	530 569,46	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	325 466,64	300 656,00	92,38%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 810,64	0,00	0,00%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 656,00	300 656,00	100,00%
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 860,67	29 860,67	100,00%
078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	29 860,67	29 860,67	100,00%
72095 Pozostała działalność	1 549,07	1 549,07	100,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 549,07	1 549,07	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	53 785,60	53 785,60	100,00%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	53 785,60	53 785,60	100,00%
75816 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 161 528,22	5 161 528,22	100,00%
609 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) - zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury dróg gminnych	5 161 528,22	5 161 528,22	100,00%
92695 – Pozostała działalność	25 313,00	25 313,00	100,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 313,00	25 313,00	100,00%
Razem	6 138 072,66	6 113 262,02	99,60%

Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach.

Realizację planu dochodów oraz wykonanie w zakresie planu Gminy Radomin za 2022 rok w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Dział	Nazwa działu	PLAN	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	751 381,28	751 379,64	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 044,06	642 356,70	98,67%
600	Transport i łączność	355 243,67	333 524,03	93,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 355,17	75 311,60	96,12%
710	Działalność usługowa	5 861,33	5 861,33	100,00%
720	Informatyka	1 549,07	1 549,07	100,00%
750	Administracja publiczna	211 994,63	211 977,63	99,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	834,00	834,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 983,20	109 643,20	99,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 895 311,81	7 570 482,28	95,89%
758	Różne rozliczenia	11 633 951,46	11 633 951,46	100,00%
801	Oświata i wychowanie	819 118,41	791 907,24	96,68%
852	Pomoc społeczna	854 214,80	838 334,84	98,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 028 334,42	3 648 883,39	90,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	41 400,00	98,10%
855	Rodzina	3 771 383,32	3 705 942,22	98,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 231,59	1 763 041,91	83,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	25 538,86	98,23%
926	Kultura fizyczna i sport	34 143,34	34 143,34	100,00%
x	Ogółem	33 370 135,56	32 186 062,74	96,45%

1. Dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność;

plan 751.381,28 zł, wykonanie 751.379,64 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

plan 1.806,34 zł, wykonanie 1.806,34 zł, tj. 100,00 % planu, - stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy,

plan 749.574,94 zł, wykonanie 749.573,30 zł, tj. 100,00% planu, - dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi zwrot części

podatku akcyzowego. Za 2022 rok dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 1,64 zł.

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej;

plan 651.044,06 zł, wykonanie 642.356,70 zł, co stanowi 98,67% planu, w tym:

-wpływy z usług (§0840) plan 11.983,60 zł., wykonanie 3.186,24 zł., różnicę stanowią należności pozostałe do zapłaty w kwocie 8.797,36 zł., od 1 mieszkańca za zamontowane ogniwa fotowoltaiczne w 2018 roku

-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) dotyczą podatku VAT z tytułu nadpłaty oraz zwrotu za m-c 05/2018 i 07/2018

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (§6297) plan 530.569,46 zł., wykonanie 530.569,46 zł., tj. 100,00% planu, stanowi refundację z tytułu zrealizowanego projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin" - inwestycja przeprowadzona w 2018 roku; stanowią płatności końcowe w łącznej kwocie 530.569,46 zł., w tym otrzymane: w miesiącu maj 2022 w wysokości 379.195,02 zł., tytułem: 23354/U2 RPKP.03.01.00-04-0044/17-002, w miesiącu grudzień w wysokości 151.374,44 zł., tytułem: WNP-RPKP.03.01.00-04-0055/20-002.

Dział 600 - Transport i łączność

plan 355.243,67 zł., wykonanie 333.524,03 zł., co stanowi 93,89% planu, w tym:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne;

plan 354.420,42 zł., wykonanie 332.700,78 zł., co stanowi 93,87%,

wykonano dochody za zajęcie pasa drogowego, ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy DW 534 oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku Gmina Radomin otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110350C w miejscowości Piórkowo”.

Nie wykonano dochodów z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (§6290) dotacja planowana do pozyskania z Lasów Państwowych w kwocie 24.810,64, - otrzymano w dniu 27.01.2023 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan 823,25 zł., wykonanie 823,25 zł., co stanowi 100,00% planu, dochody pochodzą ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

plan 78.355,17 zł., wykonanie 75.311,60 zł., co stanowi 96,12% planu,

zrealizowane dochody pochodzą z tytułu: opłat za trwałe zarząd naliczany dla Samorządowego Zakładu Budżetowego, za trwałe zarząd części nieruchomości nr 137/6 położonej w miejscowości Radomin, czynszu za najem lokalu i dzierżawy, opłaty za centralne

ogrzewanie, usługi dystrybucji energii elektrycznej, darowizna na Gminne dożynki od osoby fizycznej, wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych.

Należności w kwocie 18.279,40 zł., Wraz z fakturami do zapłaty wysłano ponaglenia do uregulowania zapłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 5.861,33 zł., wykonanie 5.861,33 zł., co stanowi 100,00% planu,

zrealizowane dochody z tytułu wykonanych usług przewozu uczestników wycieczek do: Krynicy Zdrój w dniach: 30.04. - 03.05.2022 r., Pucka 09.07.2022 r., Uniejowa 20.08.2022 r., Rypina 18.11.2022 r., - KGW

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan 1.549,07 zł., wykonanie 1.549,07 zł., co stanowi 100,00% planu,

zrealizowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej w Urzędzie Wojewódzkim z przeznaczeniem na działania w zakresie programu Infostrada 2.0

Dział 750 Administracja publiczna

plan 211.994,63 zł., wykonanie 211.977,63 zł., co stanowi 99,99% planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 59.476,82 zł., wykonanie 59.376,82 zł., co stanowi 99,83% planu, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obsługa zadań USC.

plan 405,13 zł., wykonanie 405,13 zł., co stanowi 100,00% - dochody otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie (§2700) z tytułu nadania numeru PESEL i wykonania zdjęcia.

Zaplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) - nie wpłynęły.

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

plan 27.987,81 zł., wykonanie 28.070,81 zł., co stanowi 100,30 % planu, w tym:

wpłynęły dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (§0750) w wysokości 1,23 zł., wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) wykonane w 100,00% - z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za 06/2021 po odliczeniu VAT od inwestycji dotyczącej Stacji Uzdatniania Wody, wpływy z różnych dochodów (§0970) wykonanie wyniosło 100,30%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł., co stanowi 100,00% planu, z tytułu wpływów z usług (§0830) za udostępnienie powierzchni reklamowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 124.030,00 zł., wykonanie 124.030,00 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:

zrealizowane dochody pochodzą z wpływu: dotacji celowej (§2057) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”,

dotacji (§2700) na pomoc finansowa w związku z zawarciem umowy darowizny nr 2/11/2022 w dniu 14.11.2022 roku otrzymanej na pomoc dla pogorzalców z miejscowości Szafarnia – którym w wyniku zdarzenia w dniu 13.10.2022 r., uległ spaleni dom jednorodzinny.

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

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

plan 834,00 zł., wykonanie 834,00 zł., co stanowi 100,00% planu, dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 109.983,20 zł., wykonanie 109.643,20 zł., co stanowi 99,69% planu, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 10.000,00 zł., wykonanie 10.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu, dochody pochodzą dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jst - z Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-V.7211.119.2022 z dnia 28.11.2022, z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Płonne w postaci – wysokociśnieniowej poduszki pneumatycznej – 1szt.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 99.983,20 zł., wykonanie 99.643,20 zł., co stanowi 99,66% planu, w tym dochody wykonane pochodzą z realizowanych zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

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

plan 7.895.311,81 zł., wykonanie 7.570.482,28 zł., co stanowi 95,89% planu, w tym:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; plan 842.278,24 zł., wykonanie 840.873,89 zł., co stanowi 99,83% planu, w tym: wpływy z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zrealizowane dochody obejmują podatki płacone przez osoby prawne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

Należności w kwocie 1.379,85 zł., w tym 0,50 zł., stanowią zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2022 roku wyniosły łącznie 74.835,93 zł., w tym najwyższe skutki z tytułu podatku od nieruchomości (§0310) 72.780,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.973.582,77 zł., wykonanie 1.650.092,05 zł., co stanowi 83,61 % planu, w tym:

wpływy z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, od spadków i darowizn, od posiadania psów, wpływy z różnych opłat w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zrealizowane dochody obejmują podatki płacone przez osoby fizyczne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

Należności w kwocie 380.850,66 zł., w tym 1.494,13 zł., stanowią zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2022 roku wyniosły łącznie 438.315,24 zł., w tym najwyższe skutki z tytułu podatku od środków transportowych (§0340) 207.630,24 zł., podatku od nieruchomości (§0310) 194.467,00 zł.

Do 31.12.2022 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości wystawiono 305 upomnień na łączną kwotę 172.484,88 zł., 14 tytułów wykonawczych na kwotę 37.768,18 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 34.803,00 zł., 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12.200,00 zł.

W trakcie 2022 roku wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, łącznie dokonano umorzenia: podatek rolny: 1.499,88zł., podatek od nieruchomości: 33,00 zł., podatek od środków transportowych 7.175,00 zł., odsetki: 713,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 86.594,23 zł., wykonanie 86.673,73 zł., co stanowi 100,09 % planu, w tym:

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) wykonanie 100% planu, opłata skarbowa (§0410) plan 18.693,50 zł., wykonanie 18.773,00 zł., tj. 100,43%, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) wykonanie 100% planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 4.992.856,57 zł., wykonanie 4.992.842,61 zł., co stanowi 99,99% planu, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) 4.625.240,57 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) 367.602,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

PIT- udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

CIT- udziały w podatku od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 11.633.951,46 zł., wykonanie 11.633.951,46 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 3.540.242,00 zł., wykonanie 3.540.242,00 zł., tj. 100,00% planu, dochody wykonane pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 2.841.799,00 zł, wykonanie 2.841.799,00 zł., co stanowi 100,00% planu, wykonane dochody pochodzą z części wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe;

plan 90.382,24 zł., wykonanie 90.382,24 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa (§2030) otrzymana na realizację zadań własnych bieżących (23.767,64 zł.),
- środki z Funduszu Pomocy (§2100) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na edukację,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330) (53.785,60zł.) przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

plan 5.161.528,22 zł., wykonanie 5.161.528,22 zł., co stanowi 100,00% planu, wykonane dochody pochodzą tytułu promes Banku BGK z programu „Polski ład” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury dróg gminnych na terenie Gminy Radomin, obejmuje wypłatę transz z promes nr: 01/2021/1957, 01/2021/1958, 01/2021/1960.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 819.118,41 zł., wykonanie 791.907,24 zł., co stanowi 96,68 % planu, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 34.165,31 zł., wykonanie 33.645,05 zł., co stanowi 98,48% planu, w tym wpływy:

- z najmu i dzierżawy (§0750) plan 16.259,64 zł., wykonanie 16.015,74 zł., tj. 98,50%
- z usług (§0830) plan 16.075,86 zł., wykonanie 15.799,50 zł., tj. 98,28%,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) plan 943,81zł., wykonanie 943,81 zł., tj. 100,00%
- z różnych dochodów (§ 0970) plan 943,81 zł., wykonanie 983,81 zł., tj. 100,00%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 6.024,00 zł., wykonanie 6.024,00 zł., co stanowi 100,00 % planu, wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w zakresie wychowania przedszkolnego dla 4 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 438.788,34 zł., wykonanie 426.784,34 zł., co stanowi 97,26% planu, w tym wpływy:

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) plan 53.216,00zł., wykonanie 49.043,00 zł., tj. 92,16%,
- za wyżywienie (§ 0670) plan 120.742,00zł., wykonanie 112.911,00 zł., tj. 93,51%,
- z usług (§0830) plan 136.489,04 zł., wykonanie 136.489,04 zł., 100,00%,
- z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) plan 6.239,30zł., wykonanie 6.239,30zł., tj. 100,00%
- z różnych dochodów (§ 0970) plan 128,00zł., wykonanie 128,00 zł., tj. 100,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§2030) plan 121.974,00 zł., wykonanie 121.974,00 zł., tj. 100,00 zł., w tym:
 - dotacja dla 79 uczniów na zdania w zakresie wychowania przedszkolnego (118.974,00 zł.) w tym: 72 uczniów Przedszkola Publicznego w Radominie, 7 uczniów Zespołu Szkół w Radominie,
 - dotacja celowa z budżetu państw na realizację zadań w ramach priorytetu 3” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (3.000,00 zł.) –zrealizowana w Przedszkolu Publicznym w Radominie.

Należności w kwocie 12.130,00 zł., w tym 12.016,00 zł., stanowią zaległości (z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne oraz wyżywienie) pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan 21.084,00 zł., wykonane 21.084,00 zł., co stanowi 100,00% planu,

dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 14 uczniów - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jakubek” w Płonnem.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 236.361,64 zł., wykonanie 223.482,64 zł., co stanowi 94,55 % planu, dochody wykonane pochodzą z wpływów:

z usług (§0830) plan 156.704,00zł., wykonanie 143.825,00 zł., tj. 91,78%

z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 IV Edycja 2022” (§2030) plan 79.657,64 zł., wykonanie 79.657,64 zł., tj. 100,00%

Należności w kwocie 13.004,00 zł., w tym 4.994,00 zł., stanowią zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

plan 27.707,12 zł., wykonanie 27.700,09 zł., co stanowi 99,97% planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 854.214,80 zł., wykonanie 838.334,84 zł., co stanowi 98,14% planu, w tym:

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

plan 3.500,00 zł., wykonanie 3.228,10 zł., co stanowi 92,23% planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan 39.283,18 zł., wykonanie 39.360,62 zł., co stanowi 100,20% planu, wykonane dochody pochodzą z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłek okresowy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 113,04 zł., wykonanie 60,45 zł., co stanowi 53,48 % planu,

dochody pochodzą z dotacji przeznaczonej na dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

plan 44.998,00 zł., wykonanie 43.558,20 zł., co stanowi 96,80% planu, wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasilki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 93.836,99 zł., wykonanie 93,836,45 zł., co stanowi 100,00% planu, wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne (§2010) wykonanie 100,00%,
- własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)
- utrzymanie GOPS – wykonanie 100,00%, oraz wpływy z różnych dochodów (§0970) wykonanie 100,00%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 114.685,75 zł., wykonanie 105.568,05 zł., co stanowi 92,05% planu, w tym: wpływy z tytułu:

- usług wykonanie 20.290,20 zł, tj. 69,00% planu,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonanie 76.620,00 zł., tj. 100,00% - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) - wykonanie 8.202,00 zł., tj. 100,00%, - Program Opieka 75+,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie w kwocie 455,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85230 Pozostała działalność

plan 33.834,00 zł., wykonanie 32.051,10 zł., co stanowi 94,73% planu, dochody wykonane pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - bezpłatne posiłki, środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy: wykonanie 380,00 zł., tj. 70,37% planu.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 19.000,00 zł., wykonanie 19.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu, dochody wykonane pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - skutki usuwania klęsk – udzielono pomocy 4 rodzinom z terenu Gminy Radomin poszkodowanym w wyniku nawalnic.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 504.963,84 zł., wykonanie 501.671,87 zł., co stanowi 99,35% planu, w tym; wpływy z różnych dochodów (§0970) wykonanie 23.870,00 zł., tj. 100,00%, z tytułu dotacji celowej plan 480.614,56 zł., wykonanie 477.322,59 zł., tj. 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, z tytułu dotacji celowej - program TELEOPIEKA plan 479,28 zł., wykonanie 479,28 zł., tj. 100,00%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 4.028.334,42 zł., wykonanie 3.648.883,39 zł., co stanowi 90,58% planu,

w tym wpływy z tytułu:

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057) wykonanie 95.272,11 zł., tj. 100,00% planu,

środki z Funduszu Pomocy (§2100) wykonanie 4.590,00 zł., tj. 100,00% planu

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań (§2180) – wypłata dodatku węglowego, oraz innych źródeł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 42.200,00 zł., wykonanie 41.400,00 zł., co stanowi 98,10 % planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia szkolne dla uczniów, wykonanie 100,00%. Nie wykonano dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy (§2100)

Dział 855 Rodzina

plan 3.771.383,32 zł., wykonanie 3.705.942,22 zł., co stanowi 98,26%, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze;

plan 1.808.263,00 zł., wykonanie 1.808.262,53 zł., co stanowi 100,00% planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - wypłacane do miesiąca maja 2022 roku.

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

plan 1.950.386,18 zł., wykonanie 1.884.946,84 zł., co stanowi 96,64% planu, w tym wpływy:

z pozostałych odsetek (§0920) plan 24.780,84 zł., wykonanie 78,31 zł., tj. 1,49%, zaplanowano w wysokości wyższej niż dochody faktycznie wpłynęły,

z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) wykonanie 193,00zł., tj. 100,00%,

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980) plan 8.587,37 zł., nie wykonano – zaplanowane dochody nie wpłynęły.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) - świadczenia rodzinne plan 1.905.945,00 zł., wykonanie 1.874.487,98 zł., tj. 98,35%,

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) wykonanie 1.131,00 zł., tj. 100,00% planu.

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) wykonanie 3.434,97 zł., tj. 100,00%,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 605,10 zł., wykonanie 605,10 zł., co stanowi 100,00% planu, wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - program: Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan 2.100,04 zł., wykonanie 2.100,04 zł., co stanowi 100,00% planu, stanowią wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

plan 10.029,00 zł., wykonanie 10.027,71 zł., co stanowi 99,99 % planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za 2022 rok dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,29 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.099.231,59 zł., wykonanie 1.764.682,76 zł., co stanowi 84,06% planu, w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 762.029,47 zł., wykonanie 671.506,02 zł., co stanowi 88,12% planu, w tym:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) stanowią: plan 761.790,80 zł., wykonanie 671.390,40 zł., tj. 88,13% wykonania planu dochodów, dochody wynikające z rozliczenia według deklaracji wpłynęły w niższej wysokości o kwotę 90.400,40 zł., która stanowi należności pozostałe do zapłaty,

wpływy z różnych opłat (§0690) plan 234,93 zł., wykonanie 115,62 zł., tj. 49,21%, zaplanowane dochody z tego tytułu wpłynęły w niższej wysokości
dochody z tytułu odsetek (§0920) nie wpłynęły.

Łącznie należności z tytułu gospodarki odpadami zaewidencjonowano w kwocie 90.523,45 zł., na 31.12.2022 należności wymagalne wynoszą 0,00zł.

W okresie do 31.12.2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 291 upomnień na łączną kwotę 80.092,76 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 16.808,40 zł.

Umorzono zaległą opłatę na podstawie 2 decyzji dla osoby fizycznej w łącznej kwocie 1.163,20 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 24.737,21 zł., wykonanie 24.737,21 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym wpływy z tytułu:

- różnych opłat (§0690) wykonanie 4.298,23 zł., tj. 100,00%,
- usług (§0830) wykonanie 283,34 zł., tj. 100,00 %.
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) wykonanie 1.000,00 zł., tj. 100,00%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§2460) wykonanie 19.155,64 zł. tj. 100,00%, dotacja na utylizację AZBESTU.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 5.817,27 zł., wykonanie 5.871,27 zł., co stanowi 100,93% planu, w tym wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) plan 3.918,01 zł., wykonanie 3.934,01zł., tj. 100,41%
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) plan 1.899,26 zł., wykonanie 1.937,26 zł., tj. 102,00%. Wpływy z w/w tytułów wpłynęły w wyższej wysokości niż zaplanowano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 1.306.647,64 zł., wykonanie 1.060.927,41 zł., co stanowi 81,19% planu, w tym:

plan 1.304.940,00 zł., wykonanie 1.060.927,41 zł., tj. 81,30% - stanowią dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, Gmina Radomin przystąpiła do tego zadania od dnia 21.11.2022 roku do 31.12.2022 roku otrzymano wpłaty tytułem sprzedaży w kwocie 1.060.927,41 zł, za 669,20 ton węgla, w tym we frakcji groszek 308,0 t., orzech 361,2 t.

Nie wykonano dochodów z tytułu z wpływów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz z usług, kwota 1.707,64 zł., stanowi należności pozostałe do zapłaty wpływy z jst (§0750, §0830)

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 26.000,00 zł., wykonanie 25.538,86 zł., co stanowi 98,23% planu, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 22.000,00 zł., wykonanie 21.538,86 zł., tj. 97,90% planu w tym wpływy z usług (§0830) tytułem zadatku za przygotowanie sal świetlic, opłat wynajem sal w świetlicach wiejskich, opłat za CO oraz energię.

Należności w kwocie 2.261,21 zł., stanowią zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 5 wezwań.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 4.000,00 zł., wykonanie 4.000,00 zł., tj. 100,00% planu, w tym wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0940)

Dział 926 Kultura fizyczna

plan 34.143,34 zł., wykonanie 34.143,34 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan 8.830,34 zł., wykonanie 8.830,34 zł., tj. 100,00% zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z usług (§0830) w kwocie 6.830,34 zł., tj. 100,00% planu oraz z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0940) w kwocie 2.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 25.313,00 zł., wykonanie 25.313,00 zł., tj. 100,00% - otrzymano dotację na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin”.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2022 rok na plan 35.668.794,33 zł., wynosi 31.932.685,58 zł., co stanowi 89,53% wykonania planu. Wydatki budżetowe gminy Radomin przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Tabela przedstawia wykonanie w poszczególnych działach w odniesieniu do planu.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 064 064,66	1 024 010,20	96,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 036,60	84 289,13	16,82%
600	Transport i łączność	8 095 034,77	7 504 002,84	92,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 282,00	200 579,39	84,89%
710	Działalność usługowa	29 135,72	22 098,32	75,85%
720	Informatyka	51 001,42	49 540,29	97,14%
750	Administracja publiczna	3 259 010,92	2 728 623,14	83,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	834,00	834,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 344,31	259 024,51	93,39%
757	Obsługa długu publicznego	613 000,00	370 079,87	60,37%
758	Różne rozliczenia	43 468,62	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 522 549,41	7 501 127,27	99,72%
851	Ochrona zdrowia	102 741,14	86 134,64	83,84%
852	Pomoc społeczna	1 459 663,00	1 394 835,86	95,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 032 334,43	3 652 883,40	90,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 088,83	48 288,83	98,37%
855	Rodzina	3 915 919,52	3 881 540,23	99,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 402,89	1 764 325,96	62,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 651,10	1 215 625,31	84,67%
926	Kultura fizyczna i sport	149 030,99	144 842,39	97,19%
x	Ogółem	35 668 794,33	31 932 685,58	89,53%

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wyniosło 8.453.448,84 zł., na plan 8.737.227,78 zł., co stanowi 96,75% planu. Najniższe wykonanie planu w tym zakresie wystąpiło w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69,29%, w ogóle nie wykonano tych wydatków w 2022 roku w działach: Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa oraz Działalność usługowa – zaplanowano w par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe. W okresie do 31 grudnia 2022 roku, w strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 26,47% wydatków całego budżetu. Największy udział tego rodzaju wydatku widoczny jest w dziale oświata i wychowanie 17,56% wydatków ogółem, w dziale Administracja publiczna wykonanie wyniosło 5,89% wydatków całego budżetu, w dziale Pomoc społeczna wykonanie wyniosło 1,84% wydatków całego budżetu.

W tabeli przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych działach, wykonanie w odniesieniu do planu oraz w relacji do zaplanowanych wydatków ogółem.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie /plan	% wykonanie /wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 855,00	8 853,36	99,98%	0,03%
600	Transport i łączność	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	2 117 369,92	1 880 150,72	88,80%	5,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	834,00	834,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 099,97	21 763,19	98,48%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	5 621 341,78	5 607 705,72	99,76%	17,56%
851	Ochrona zdrowia	27 883,34	25 214,33	90,43%	0,08%
852	Pomoc społeczna	599 385,68	589 131,95	98,29%	1,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 559,10	38 559,10	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	842,83	842,83	100,00%	0,00%
855	Rodzina	197 298,86	196 835,14	99,76%	0,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 119,30	66 796,53	92,62%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 750,00	11 605,42	69,29%	0,04%
926	Kultura fizyczna i sport	5 388,00	5 156,55	95,70%	0,02%
x	Ogółem	8 737 227,78	8 453 448,84	96,75%	26,47%

**Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków za 2022 rok
w działach z uwzględnieniem rozdziałów w podziale na wydatki majątkowe i bieżące
w tym wynagrodzenia oraz pochodne**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.064.064,66 zł., wykonanie 1.024.010.20 zł., co stanowi 96,24% planu, w tym:

Rozdział 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan 498,56 zł., wykonanie 498,56 zł., tj. 100,00% planu, w tym wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) z przeznaczeniem na analizę mikroelementów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

plan 17.086,10 zł., wykonanie 17.086,10 zł., tj. 100,00% planu, w tym wydatki w całości przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego 17.086,10 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 66.141,00 zł, wykonanie 37.214,97 zł., tj. 56,27% planu, w tym wydatki:

majątkowe plan 46.141,00 zł., wykonanie 23.640,60 zł., tj. 51,23% planu

bieżące plan 20.000,00zł., wykonanie 13.574,37 zł., tj. 67,87% planu, w tym:

materiały do wykonania studni przy drodze gminnej, materiały w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej wraz z usługą – wydatki zrealizowano w kwotach niższych niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 230.564,06 zł., wykonanie 219.437,27 zł., co stanowi 95,17% planu, w tym wydatki:

majątkowe plan 176.210,26 zł., wykonanie 169.836,07 zł., co stanowi 96,38% planu,

bieżące plan 54.353,80 zł, wykonanie 49.601,20 zł., tj. 91,26%, w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie wykonanie w kwocie 25.905,17 zł., tj. 84,93%, stanowiąca dopłatę do ceny za odprowadzenie ścieków, SZB dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 4.594,83 zł., styczniu 2023 roku,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 10.777,16 zł. - przepustnica, materiały do wykonania studni,

zakup usług pozostałych (§4300) 12.918,87 zł. - bieżące utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej, naprawa pompy zatapialnej, opłaty zmienne za usługi wodne.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 749.774,94 zł., wykonanie 749.773,30 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 8.855,00 zł, wykonanie 8.853,36 zł., tj. 99,98 % planu,

zakup materiałów i wyposażenia 4.000,44 zł, - materiały remontowe, - z przeznaczeniem na wymianę paneli podłogowych w biurze w którym naliczany jest podatek akcyzowy, usługi pocztowe 2.042,10 zł.,

zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 734.877,40 zł., producenci rolni złożyli 607 wniosków, wszystkie rozpatrzone pozytywnie.

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

plan 501.036,60 zł. wykonanie 84.289,13 zł., co stanowi 16,82% planu, w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan 51.707,20 zł., wykonanie 49.959,73 zł., co stanowi 63,62% planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 4.965,45 zł, - zakup hydrantu i pleksy, materiały w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej dotyczące pasa drogowego, zakup usług pozostałych (§4300) 44.994,28 zł, - w tym: opłaty stałe za usługi wodne oraz opłaty zmienne za usługi wodne, z tego tytułu zaewidencjonowano zobowiązania za IV kwartał 2022 roku w kwocie 2.196,00 zł., których termin płatności przypada w styczniu roku 2023. Plan zrealizowano w niższym wykonaniu niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

plan 449.329,40 zł. wykonanie 34.329,40 zł., co stanowi 7,64% planu, w tym wydatki:

majątkowe plan 415.344,40 zł, wykonanie 34.329,40 zł., tj. 8,27% planu,

bieżące plan 33.985,00 zł, wykonanie 33.985,00 zł., tj. 100,00% zł., - z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) (§4530) w związku z przekazaniem VAT-u należnego za 12/2021 - z tytułu rozliczenia dotacji na ogniwa fotowoltaiczne oraz otrzymanej dotacji na usuwanie azbestu.

Dział 600 Transport i łączność

plan 8.095.034,77 zł, wykonanie 7.504.002,84 zł, co stanowi 92,70% planu, w tym:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.078,00 zł , co stanowi 93,09% planu, w tym wydatki w całości poniesione na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 20.499,05 zł, wykonanie 19.083,45 zł., co stanowi 93,09% planu, w tym wydatki:

- poniesione na zajęcie pasa drogowego za rok 2022 4.584,40 zł.,

- dotacja dla Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na realizację zadania pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2127C Golub - Dobrzyń - Dulsk - Radomin 14.499,05 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 8.071.535,72 zł., wykonanie 7.482.841,39 zł., co stanowi 92,71% planu, w tym:

wydatki majątkowe plan 7.560.529,88 zł, wykonanie 7.087.385,91 zł, tj. 93,74% planu;

wydatki bieżące plan 511.005,84 zł, wykonanie 395.455,48 zł., tj. 77,39% w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 216.560,26 zł.,- kamień wapienny, mieszanka popiołowo - żuźłowa, frez asfaltowy, znaki drogowe, progi zwalniające, grys bazaltowy, piasek, żwir, masa mineralno - asfaltowa, gruz, tablica kierunkowa, słupek ocynkowany, znaki drogowe, słupki, uchwyty, materiały do odnowienia przystanków w ciągach dróg gminnych, tłuczeń, materiały na zimowe utrzymanie dróg: - sól kamienna drogowa, w tym Fundusz Sotecki 179.779,29 zł.(mieszanka kamienna (destrukt), tłuczeń, kruszywo drogowe)

zakup usług pozostałych (§4300) 173.927,08 zł, - usługi związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg, koszenie poboczy oraz terenów zielonych, usługi transportowe

w tym Fundusz Sotecki 57.940,37 zł.(usługi drogowe, transportowe, koszenie poboczy)

opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510) 5.739,94 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, za 2022 rok.

W 2022 roku nie wykonano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§4170), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii (§4390) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 236.282,00 zł., wykonanie 200.579,39 zł., tj. 84,89%, w tym wydatki:

majątkowe: plan 168.500,00 zł., wykonanie 166.471,38 zł., tj., 98,80%,

bieżące: plan 67.782,00 zł., wykonanie 34.108,01 zł., tj., 50,32%, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 1.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 2.193,61 zł.,

zakup energii (§4260) 12.282,85 zł.,

zakup usług pozostałych (§43000) 19.611,55 zł., - w tym: sporządzenie inwentaryzacji budowlanej (2.317,00 zł.) usługi pocztowe, rozbiórka i postawienie nowego komina, kontrola budynku mieszkalnego, przegląd elektryczny mieszkań lokatorskich, opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Szafarni 2a - lokal mieszkalny nr 2, 3 i 4, działka nr 106/7, inwentaryzacja budowlana budynku wielorodzinnego w miejscowości Szafarnia, wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 29.135,72 zł., wykonanie 22.098,32 zł., co stanowi 75,85% planu, w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 20.144,02 zł., wykonanie 14.574,82 zł., co stanowi 72,35% planu, w tym zrealizowano:

zakup usług pozostałych (§4300) 144,02 zł., usługa ksero niezbędna do przeprowadzenia postępowania administracyjnego,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) 14.430,80 zł., - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 8.291,70 zł., wykonanie 7.026,70 zł., co stanowi 84,74% planu, w tym zrealizowano:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 91,70 zł., zakup usług pozostałych (§4300) 6.935,00 zł., - wypisy z rejestru gruntów, usługa geodezyjna.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różnych opłat i składek.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 700,00 zł., wykonanie 496,80 zł. tj. 70,97% zrealizowano zakup materiałów i wyposażenia, nie zrealizowano zakupu usług pozostałych.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność;

plan 51.001,42 zł., wykonanie 49.540,29 zł., co stanowi 97,14% planu, w tym:

majątkowe: plan 168.500,00 zł., wykonanie 166.471,38 zł., tj., 98,80%

bieżące: plan 1.082,36 zł., wykonanie 558,45 zł., tj., 51,60%, w tym:

dotacja na działania promocyjne i zarządzanie projektem dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (§2339)

Dział 750 Administracja publiczna

plan 3.259.010,92 zł., wykonanie 2.727.722,09 zł., co stanowi 83,70% planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie;

plan 69.085,58 zł., wykonanie 67.420,22 zł., co stanowi 97,59% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 58.095,83 zł., wykonanie 56.897,14 zł., tj. 97,94% planu,
zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 2.309,39 zł., w tym: materiały biurowe, karta do systemu SRP (979,08 zł.)

zakup usług pozostałych (§4300) 8.130,11 zł., w tym: usługi prawne, pocztowe, usługa zadań Inspektora Ochrony Danych.

Zobowiązania w kwocie 9.406,41 zł., dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych za 2022 rok, planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

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

plan 169.700,00 zł., wykonanie 166.384,94 zł., co stanowi 98,05% planu, w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030) 136.300,00 zł., - diety radnych rady gminy oraz diety przewodniczącego,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 917,79 zł., - zakup materiałów biurowych,

zakup artykułów żywnościowych (§4220) 391,75 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 28.775,40 zł., - związane z usługami nagrywania i transmisji obrad sesji rady gminy, usługi prawne, usługi pocztowe.

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

plan 2.572.204,07 zł., wykonanie 2.194.035,41 zł., co stanowi 85,26% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne: plan 2.051.274,09 zł., wykonanie 1.817.227,38 zł., tj. 88,60 % planu,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 1.916,16 zł., - zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupów okularów korekcyjnych,

wpłaty na PFRON (§4140) 9.083,00 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 70.450,98 zł., - materiały biurowe na potrzeby urzędu, tonery do drukarek, głośniki, telefon stacjonarny, dysk, pendrive, publikacje, prenumeraty, druki książkowe, pieczętki, regał i czujnik dymu do serwerowni, artykuły chemiczne, opał do ogrzewania budynku urzędu (pellet) (36.577,20 zł.) materiały do konserwacji budynku Urzędu Gminy, materiały do wykonania oświetlenia przy budynku Urzędu Gminy, podpis elektroniczny, podpis certyfikowany,

zakup artykułów żywnościowych (§4220) 4.271,03 zł.,

zakup energii elektrycznej (§4260) 20.791,22 zł.,

zakup usług remontowych (§4270) 398,65 zł.,

zakup usług zdrowotnych (§4280) 1.090,00 zł., - badania lekarskie,

zakup usług pozostałych (§4300) 189.595,42 zł., - usługi pocztowe, monitoring, koszty utrzymania i konserwacji programów, ogłoszenia prasowe, usługi prawne, usługi lokalizacji, dostęp do BIP, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) 10.639,98 zł.,

podróże służbowe krajowe (§4410) 11.209,51 zł.,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 44.678,70 zł.,

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) 480,00 zł.,

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) 240,00zł.,

szkolenia pracowników (§4700) 11.963,38 zł.,

Zobowiązania w kwocie 133.899,71 zł., dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych za 2022 rok, planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 60.000,00 zł., wykonanie 44.716,89 zł., co stanowi 74,53% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 5.000,00 zł., wykonanie 3.217,20 zł., tj. 64,34 % planu,
zakup nagród (§4190) 300,00 zł., dla uczestników VI Turnieju na Zamku Golubskim "Potyczki Wierszowane".
zakup materiałów i wyposażenia 17.403,71 zł.,- materiały promocyjne, kalendarze, książki Legendy Kujaw i Pomorza,
zakup artykułów żywnościowych 1.025,71 zł.,
zakup usług pozostałych 22.770,27 zł., - ogłoszenia, plakaty, wykonanie materiałów promujących Gminę Radomin, publikacja tekstów informacyjnych w Gazecie Ziemia Golubsko-Dobrzyńska, realizacja materiału filmowego promującego otwarcie inwestycji drogowej w gminie,
w tym Fundusz Soleccki 1.500,00 zł.,(zakup materiałów)

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 388.021,27 zł., wykonanie 256.065,68 zł., co stanowi 65,99% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.809,00 zł., tj. 93,63 % planu,
diety sołtysów 97.808,00 zł.,
zakup materiałów i wyposażenia 15.937,39 zł.,- w tym: zakup okien do OSP Płonno (4.900,00zł.) zakup akumulatorów (2szt. 1.480,00 zł.) przekazano do Ukrainy wraz z samochodem strażackim w dniu 1 marca 2022 roku,
zakup środków żywności 1.514,74 zł.,
w tym Fundusz Soleccki 1.420,10 zł. (art. spożywcze)
zakup usług pozostałych (§4300) - 25.853,06 zł., usługi pocztowe, usługi doradcze prawno-podatkowe, aktualizacja serwisu radomin.bip.net, usługa zadań Inspektora Ochrony Danych wynajem ekranu LED w związku z obchodami 600-lecia wojny w Golubiu-Dobrzyniu, prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego (5.370,00 zł.)
w tym Fundusz Soleccki 2.000,00 zł. (usługa w ramach organizacji dni Płonno)
zakup usług pozostałych (§4307) w zakresie projektu „Cyfrowa Gmina”
plan 31.617,00 zł., wykonanie 5.535,00 zł., tj. 17,51% (§4307) Przeprowadzenie diagnozy cyber bezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina",
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4350) 65.043,87 zł., - ekogroszek, zakup żywności, art. chemicznych, opału
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§4370) 3.692,56 zł., - odprowadzanie ścieków (3.692,56 zł.)
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) 3.690,00 zł., - opracowanie 2 części Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 cz.III,
delegacje służbowe krajowe (§4410) 58,51 zł.,
różne opłaty i składki (§4430) 32.449,30 zł.,- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dolina Drwęcy, składka członkowska za 2021 rok - G-D Organizacja Turystyczna, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris, składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dolina Drwęcy, polisy: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
szkolenia pracowników (§ 4700) 1.391,00 zł.,
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§4860) 823,25 zł.

W 2022 roku - zakładano wykonanie wydatków związanych z zakupem materiałów, usług oraz szkoleń w ramach projektu związanych z otrzymanym grantem "Cyfrowa Polska", z przyczyn leżących po stronie dostawców zadanie planowane jest do wykonania w 2023 roku.

Wykonanie wydatków na świadczenia społeczne, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, jest niższe niż zaplanowano.

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

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

plan 834,00 zł, wykonanie 834,00 zł., co stanowi 100,00 % planu, w tym:

wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne sfinansowane z otrzymanej dotacji na dodatek specjalny i składki społeczne.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne;

plan 200,00 zł., wykonanie 0,00 zł., w 2022 roku nie wykonano wydatków osobowych niezaliczone do uposażeń (§3070)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 277.344,31 zł., wykonanie 259.689,70 zł., co stanowi 93,63% planu, w tym:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

plan 4.207,37 zł., wykonanie 3.607,37 zł., tj. 85,74%, przekazano dotację dla KPP w Golubiu-Dobrzyniu na zakup powietrznego statku bezzałogowego drona. Nie wykonano wydatków rzeczowych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 80.000,00 zł., wykonanie 80.000,00 zł., tj. 100,00% planu,

w dniu 22 lutego 2022 roku zawarto z PSP w Toruniu porozumienie o przekazaniu środków na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 80,000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 126.870,70 zł., wykonanie 119.357,76 zł., co stanowi 94,08% planu, w tym:

wydatki majątkowe plan 10.250,00 zł., wykonanie 10.250,00 zł., tj. 100,00%

wydatki bieżące plan 116.620,70 zł., wykonanie 109.107,76 zł., tj. 93,56 %

wynagrodzenia i pochodne plan 22.099,97 zł., wykonanie 21.763,19 zł., tj. 98,48% planu,

w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) plan 19.905,30 zł., realizacja 19.621,20 zł, tj. 98,57% wykonania planu - stanowią umowy zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej,

zakup materiałów i wyposażenia 44.915,11 zł., - paliwo, olej napędowy, ubranie ochronne FIRE MAX SF (2 kpl), rękawice specjalne, mundury wyjściowe (2 kpl), kamery, akumulatory, sprzęt dla OSP oraz materiały do bieżącego utrzymania i napraw pojazdów strażackich OSP w miejscowościach Radomin, Dulsk, Szafarnia, Rętwiny, Łubki, Płonne, materiały budowlane - OSP Dulsk,

w tym Fundusz Sotecki 13.872,40 zł.,: (ubranie ochronne FIRE MAX SF (2 kpl) - OSP

Płonne, agregat prądotwórczy, materiały na potrzeby organizacji 100 lecia OSP Płonne,

mundur wyjściowy (2 kpl), sprzęt dla OSP Radomin (latarki, kamizelki, tłumice teleskopowe, klucze do hydrantu, nasady do czyszczenia)

zakup artykułów żywnościowych 953,59 zł., - posiłki regeneracyjne

zakup energii elektrycznej 5.340,00 zł.,

zakup usług remontowych 1.461,24 zł., usługa koparko - ładowarką przy remizie strażackiej w Dulsku,
zakup usług zdrowotnych 5.510,00 zł., - przeprowadzenie badań dla członków OSP
zakup usług pozostałych 12.241,84 zł., - wykonanie balustrady na wieżę strażacką w Dulsku, badania techniczne samochodów strażackich, przegląd narzędzi hydraulicznych,
opłaty i składki 5.304,00 zł., - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków OSP FORD TRANSIT, JELCZ 325D OSP Dulsk, VOLVO FL OSP Łubki, FORD TRANSIT OSP Płonne, MERCEDES-BENZ OSP Radomin, STEYER 790/70 OSP, FORD TRANSIT OSP Rętwiny,
w tym Fundusz Sołecki 3.499,99 zł. (wykonanie balustrady na wieżę strażacką w Dulsku)
Zobowiązania w kwocie 1.388,00 zł., stanowią polisy z terminem płatności na 2023 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 32.418,24 zł., wykonanie 22.531,38 zł., co stanowi 69,50%, w tym z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 3.970,97 zł., zakup łóżek składanych kempingowych, śpiworów, poduszek oraz opału - węgiel,
zakup energii elektrycznej (§4260) 3.000,41 zł.,
zakup usług remontowych (§4270) 15.500,00 zł., - remont lokalu na potrzeby uchodźców
zakup usług pozostałych (§4300) 60,00 zł.

Rozdział 75495 pozostała działalność

plan 33.848,00 zł., wykonanie 33.528,00 zł., co stanowi 99,05 zł., planu, w tym: świadczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia dla 4 osób za zakwaterowanie i wyżywienie 12 obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 33.160,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 368,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

plan 613.000,00 zł., wykonanie 370.079,87 zł., co stanowi 60,37 % planu, wykonano wydatki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów o numerach: 2/GM/2019, 2/KRK-JST/20, 14/0922, 14/0923, 72/2017/002, 20/2018/002, 72/2018/002, 4/KRK-JST/22. ING Bank Śląski kredyt konsolidacyjny 2013

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 43.468,62 zł., wykonanie 0,00 zł.

w tym rezerwa:

ogólna w kwocie 31.000,00 zł.,

celowa w kwocie 12.468,62 zł., - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2022 roku rozwiązano częściowo rezerwę celową przeznaczając kwotę w wysokości 28.531,38 zł., z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy którzy przebywali w 2022 roku na terenie gminy Radomin, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 7.522.549,41 zł., wykonanie 7.501.127,27 zł., co stanowi 99,72% planu.

Na terenie Gminy Radomin w 2022 roku funkcjonowały trzy jednostki oświatowe Zespół Szkół w Radominie wraz z przedszkolem i filią w Dulsku, Szkoła Podstawowa w Płonem, Przedszkole Publiczne w Radominie. W poszczególnych rozdziałach ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół podstawowych, oddziału zerowego oraz przedszkoli.

Wydatki wykonane na utrzymanie szkół z podziałem na rozdziały według stanu na 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

Nazwa rozdziału:	Zespół Szkół w Radominie	Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonem
Szkoły podstawowe (80101)	3 009 268,42	1 288 499,27
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	-	79 931,01
Przedszkola (80104)	104 788,96	-
Świetlice szkolne (80107)	86 001,36	22 013,63
Dowożenie uczniów do szkół (80113)	206 667,24	39 406,17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 720,00	2 438,58
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	548 815,61	152 351,47
Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki - w szkole podstawowej (80150)	81 595,72	41 135,21
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	18 909,35	8 790,74
Pozostała działalność - odpisy dla nauczycieli emerytów (80195)	77 994,52	26 213,95
Razem dział 801:	4 135 761,18	1 660 780,03

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 4.309.391,53 zł., wykonanie 4.308.267,69 zł., co stanowi 99,97% planu, w tym wydatki: majątkowe plan 10.500,00 zł., wykonanie 10.500,00 zł. tj. 100,00% planu.

bieżące plan 4.298.891,53 zł., wykonanie 4.297.767,69 zł., tj. 99,97%, w tym:

największe zaplanowane wydatki w wysokości 3.680.829,62 zł., zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz dodatki związane z Kartą Nauczyciela, wykonanie wynosi 3.680.829,61 zł., tj. 100,00% planu, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe (§4170) 39.918,24 zł.,

ponadto poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 156.004,10 zł.,

stypendia dla uczniów (§3240) 11.000,00 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 179.442,00 zł., w tym opał (140.489,56 zł.),

materiały biurowe, środki czystości, druki szkolne, materiały remontowe,

zakup energii (§4260) 53.320,99 zł.,

zakup usług remontowych (§4270) 830,00 zł.,

zakup usług zdrowotnych (§4280) 1.945,00 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 37.948,44 zł., usługa IOD, opłaty za ścieki, usługi informatyczne, licencje, usługi abonamentowe oraz świadczone przez SZB

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ZS w Radominie (§4350) 561,66 zł.

zakup usług telefonicznych (§4360) 7.378,89 zł.,

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ZS w Radominie (§4370) 166,75 zł.
delegacje służbowe krajowe (§4410) 854,68 zł.,
różne opłaty i składki (§4430) 11.723,57 zł.,
odpisy na ZFŚŚ (§4440) 147.766,10 zł.,
składki i opłaty na rzecz jst (§4520) 2.420,05 zł.,
szkolenia pracowników (§4700) 4.751,00 zł.,
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§4860)
824,85 zł.

Zobowiązania w kwocie 5.006,16 zł., stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 79.931,01 zł., wykonanie 79.931,01 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 72.190,71 zł., wykonanie 72.190,71 zł., tj. 100,00% planu, w tym kwota 6.024,00 zł., pochodzi z dotacji (§2030) została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń (§4790) wydatki znacznie przewyższają otrzymaną kwotę dotacji, wykonanie wynosi 55.587,77 zł.

wydatki z tytułu odpisu na ZFŚŚ wyniosły 3.550,71 zł, szkolenia pracowników 60,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 48,23 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 1.317.777,58 zł., wykonanie 1.316.863,76 zł., co stanowi 99,93% planu.

Największe zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz dodatki związane z Kartą Nauczyciela, plan 989.666,76 zł., wykonanie 989.057,92 zł., tj. 99,94% planu,

wynagrodzenia bezosobowe (§3020) 31.611,58 zł.,

zakup materiałów (§4210) 82.236,73 zł., - opał (66.490,59 zł.) materiały biurowe, zabawki, środki czystości, komputer Notebook Dell (2.214,00 zł.)

zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) 4.191,29 zł.,

zakup energii (§4260) 12.899,67 zł.,

zakup usług remontowych (§4270) 350,00 zł.,

zakup usług zdrowotnych (§4280) 530,00 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 6.556,57 zł., usługa IOD, opłaty abonamentowe,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla uczniów nie będących mieszkańcami gminy, w której uczęszczają do przedszkola (§4330) 141.515,59 zł.,

usługi telekomunikacyjne (§4360) 1.431,65 zł.,

różne opłaty i składki (§4430) 1.122,43 zł.,

odpisy na ZFŚŚ (§4440) 44.328,33 zł.,

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) 912,00 zł.,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne (§4700) 120,00 zł.,

Część wydatków jest finansowana z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań:

- dotacja dla 79 uczniów na zdania w zakresie wychowania przedszkolnego (ZS w Radominie 7 uczniów - przyznana dotacja w kwocie 10.542,00 zł., Przedszkole Publiczne w Radominie 72 uczniów - przyznana dotacja w kwocie 108.432,00 zł.) łącznie wydatki wykonane (§4790) = 476.854,93 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach priorytetu 3” Narodowy Pogram Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, (Przedszkole Publiczne w Radominie - przyznana dotacja w kwocie 3.000,00 zł.,) wydatki wykonane (§4240) = 4.191,29 zł.

Zobowiązania w kwocie 52,95 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan 42.084,00 zł., wykonanie 42.083,81 zł, co stanowi 100,00% planu, - udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540) dla placówki Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Jakubek” w Płonnem (14 wychowanków) z przeznaczeniem na zadania bieżące, w kwocie 21.084,00 zł., wykonane wydatki przewyższają kwotę dotacji.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne;

plan 108.014,99 zł., wykonanie 108.014,99 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne:

plan 97.943,79 zł., wykonanie 97.943,79 zł., tj. 100,00 % planu,

ponadto wykonano wydatki z tytułu:

wynagrodzenia bezosobowe (§3020) 5.589,56 zł.,

odpisy na ZFŚS (§4440) 4.421,64 zł.,

szkolenia pracowników (§4700) 60,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 31,78 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół podstawowych

plan 309.845,99 zł, wykonanie 309.845,99 zł co stanowi 100,00% planu, w tym

wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne:

plan 62.559,15 zł., wykonanie 62.559,15 zł., tj. 100,00% planu,

wynagrodzenia bezosobowe (§3020) 83,00 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 71.649,67 zł., - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego (64.672,54 zł.) części zmienne,

zakup usług remontowych (§4270) 19.539,35 zł., - naprawa autobusu szkolnego,

zakup usług zdrowotnych (§4280) 400,00 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 150.083,71 zł., w tym bilety miesięczne 87.262,83 zł.,

zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół (20.066,9 zł.)

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§4370) 387,00 zł.,

podróże służbowe krajowe (§4410) 167,14 zł.,

różne opłaty i składki (§4430) 2.090,00 zł.,

odpisy na ZFŚS (§4440) 1.662,97 zł.,

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4500) 1.164,00 zł.,

szkolenia pracowników (§4700) 60,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 1.990,00 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 6.613,58 zł., wykonanie 6.613,58 zł., co stanowi 100,00% planu, - ze środków tych sfinansowano kursy dla nauczycieli oraz opiekę metodyczną.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 701.167,08 zł., wykonanie 701.167,08 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej, plan 297.713,79 zł., wykonanie 298.713,79 zł., tj. 100,00% planu,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) zł., 905,49 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) zł., 82.297,30 zł., - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie kuchni i stołówki, program „Posiłek w szkole i w domu” (ZS 27.387,85 zł.)

zakup artykułów żywnościowych (§4220) 273.834,37 zł.,

zakup energii elektrycznej (§4260) 3.106,02 zł.,

zakup usług remontowych (§4270) 24.160,00 zł.,

zakup usług zdrowotnych (§4280) 515,00 zł., - badania lekarskie,

zakup usług pozostałych (§4300) 5.132,16 zł., - utylizacja odpadów,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 12.172,95 zł.,

szkolenia pracowników (§4700) 330,00 zł.,

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

plan 122.730,93 zł., wykonanie 122.730,93 zł., co stanowi 100,00 % planu, w tym najwyższy wskaźnik wykonania w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne,

plan 54.546,71 zł., wykonanie 54.546,71 zł., tj. 100,00% planu,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 1.779,82 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 51.810,49 zł., - materiały biurowe, artykuły szkolne, meble szkolne, artykuły elektroniczne i elektryczne w tym komputery

zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) 12.986,04 zł.,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 1.607,87 zł.,

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

plan 27.707,12 zł., wykonanie 27.700,09 zł., co stanowi 99,97% planu,

w 2022 roku wykonano wydatki na ten cel - zamówiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów na rok szkolny 2022/2023 w kwocie 27.425,78 zł.,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 497.285,60 zł., wykonanie 477.908,34 zł., co stanowi 96,10% planu, w tym:

wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi

plan 364.891,25 zł., wykonanie 351.864,04 zł., tj. 96,43% planu, - pracownicy referatu oświaty,

stypendia dla uczniów (§3240) 500,00 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 651,26 zł., - materiały biurowe na potrzeby referatu oświaty,

zakup usług pozostałych (§4300) 65.261,19 zł., - materiały ćwiczeniowe i podręczniki, usługi prawne, opłata za licencję Płace Vulcan, program „Poznaj Polskę”

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) 434,40 zł.,

delegacje służbowe krajowe (§4410) 18,38 zł.,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 58.420,07 zł.,

szkolenia pracowników (§ 4700) 759,00 zł.,

Nie wykonano wydatków na zakup usług remontowych oraz składek na PPK,

Zobowiązania w kwocie 21.349,34 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w marcu 2023 roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 102.741,14 zł., wykonanie 86.134,64 zł., co stanowi 83,84% planu, w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan 10.000,00 zł., wykonanie 10.000,00 zł., tj. 100,00% przeznaczono na dotację dla Powiatowego Szpitala w Golubiu-Dobrzyniu na sfinansowanie zakupu morcelatora do oddziału ginekologicznego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

plan 4.181,64 zł., wykonanie 613,03 zł., co stanowi 12,73% planu, -wykonano wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych

plan 1.215,34 zł., wykonanie 446,73 zł., tj. 36,76% planu, nie wykonano zaplanowanych wydatków na zakup materiałów, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń składek PPK.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 600,00 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 83,33 % planu, wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych przeznaczonych do profilaktyki osób uzależnionych, - organizacja konferencji "Przemoc może dotknąć każdego".

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 87.959,50 zł, wykonanie 75.021,61 zł., co stanowi 85,29 % planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 26.668,00 zł., wykonanie 24.767,60 zł., tj. 92,87% planu, przekazano dotacje w łącznej wysokości 12.000,00 zł., z przeznaczeniem na działania profilaktyczne organizowane przez: Stowarzyszenie Jakubowe (2.800,00 zł.) OSP w Płonem (3.500,00 zł.), Klub Sportowy „Sokół” (5.700,00 zł.) Dotacje wykorzystano w całości, diety za posiedzenie członków komisji GKRPA (§4170) 9.100,00 zł., oraz składki społeczne i zdrowotne,

nagrody dla dzieci w konkursach w ramach Dnia Dziecka połączonego z realizacją programu profilaktycznego (§4190) 9.642,71 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 7.814,45 zł., - odzież sportowa w ramach realizacji programu profilaktycznego, maty treningowe dla dzieci w wieku 7-10 lat, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych na gimnastycznej. Liczba dzieci z rodzin z dysfunkcjami biorących udział w zajęciach w 2022 roku około 20.

zakup usług pozostałych 19.475,21 zł., - utrzymanie punktu konsultacyjnego, diagnoza problemów społecznych Gminy Radomin, wynajem autobusu w celu transportu dla dzieci (25 dzieci) z rodzin dysfunkcyjnych na zawody sportowe (zadania z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i promowanie zdrowego stylu życia)

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) 483,64 zł.,

szkolenia pracowników (§4700) 838,00 zł.,

Nie wykonano wydatków zakup środków żywności.

W 2022 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 67.900,73 zł., środki niewykorzystane za 2021 rok 20.658,77 zł., łącznie 88.559,50 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowano w kwocie 75.521,61 zł.

Przychody §					
<i>środki niewykorzystane za 2021 rok</i>			20 658,77	20 658,77	X
Dochody					
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody	
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	% wykonania
756	75618	0270	22 511,08	22 511,08	100,00%
		0480	45 389,65	45 389,65	100,00%
RAZEM DOCHODY			67 900,73	67 900,73	100,00%
OGÓLEM			88 559,50	88 559,50	100,00%
Wydatki					
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki	
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	% wykonania
	85153	4300	500,00	500,00	100,00%
851		4360	100,00	0,00	0,00%
RAZEM Zwalczenie narkomanii			600,00	500,00	
		2830	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	792,00	0,00	0,00%
		4110	2 009,00	381,60	18,99%
		4120	273,00	0,00	0,00%
		4170	24 386,00	24 386,00	100,00%
	85154	4190	10 516,47	9 642,71	91,69%
		4210	10 421,02	7 814,45	74,99%
		4220	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	24 162,01	19 475,21	80,60%
		4610	1 000,00	483,64	48,36%
		4700	900,00	838,00	93,11%
RAZEM Przeciwdziałanie alkoholizmowi			87 959,50	75 021,61	85,29%
OGÓLEM			88 559,50	75 521,61	85,28%
OGÓLEM ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE W 2022 ROKU			0,00	13 037,89	X

Niewykorzystana kwota w wysokości 13.037,89 zł., zostanie na najbliższej sesji Rady Gminy przeznaczona na zadania przewidziane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych do realizacji w 2023 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 1.459.663,00 zł., wykonanie 1.394.835,86 zł., co stanowi 95,56% planu, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 53.537,97 zł., wykonanie 53.537,97 zł., co stanowi 100,00 % planu, w tym zrealizowanego ze środków własnych. W 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywała 1 osoba, koszt pobytu wyniósł 53.537,97 zł.

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

plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.228,10 zł, co stanowi 92,23% planu w całości zrealizowanego z dotacji (§2030) w kwocie 3.228,10 zł.,. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku GOPS pokrywał koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób.

Zobowiązania w kwocie 179,83 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130) za grudzień 2022 r., płatne w styczniu 2023 roku.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

plan 43.962,00 zł, wykonanie 43.160,44 zł., co stanowi 98,18%, w tym zrealizowano wydatki przeznaczone na:

zasiłek celowy: w 2022 roku ze wsparcia w postaci zasiłku celowego skorzystało 17 osób, wydatkowano na ten cel 4.200,00 zł.,

zasiłek okresowy: w 2022 roku 17 osób pobrało zasiłek okresowy w łącznej wysokości w całości zrealizowany z przyznanej na ten cel dotacji (§2030) 37.672,44 zł.,

świadczenia społeczne dla uczestników projektu „Teleopieka” w kwocie 900,00 zł.,

zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy w kwocie 388,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

plan 2.567,88 zł., wykonanie 2.515,29 zł., co stanowi 97,52% planu, w tym:

dodatek energetyczny: w 2022 roku wypłacono zasiłki w postaci dodatku energetycznego – w całości pochodzące z przyznanej na ten cel dotacji - przez 3 miesiące dla 1 rodziny w kwocie 60,45 zł., na plan 113,04 zł., tj. 53,48 %

nie wykonano wydatku na zakup materiałów i wyposażenia.

Po zakończeniu I kwartału 2022 roku dodatek energetyczny został zastąpiony przez dodatek osłonowy,

dodatek mieszkaniowy: w 2022 roku wypłacono zasiłki w postaci dodatku mieszkaniowego dla 3 rodzin na kwotę 2.454,84 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 44.998,00 zł., wykonanie 43.558,20 zł., co stanowi 96,80 % planu.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku, było 6 osób uprawnionych do świadczenia społeczne (par. 3110) w postaci zasiłku stałego. Całość sfinansowano z otrzymanej dotacji (§2030) w kwocie 43.558,20 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 528.389,25 zł., wykonanie 490.682,53 zł. co stanowi 92,86 % planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 441.036,98 zł., wykonanie 435.381,98 zł., tj. 98,72% planu.

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, głównego księgowego (1 etat), 1 pracownika socjalnego, 2 referentów ds. świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych, 1 opiekunka. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 490.682,53 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 435.381,98 zł., wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS w kwocie 55.300,55 zł., w tym: zakup materiałów i wyposażenia (§4210) w kwocie 11.109,99 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) 2.953,50 zł., zakup usług pozostałych (§4300) 17.397,41 zł., odpisy na ZFŚS (§4440) 9.146,34 zł., podróże służbowe krajowe (§4410) 5.439,33 zł., szkolenia (§4700) 3.944,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z wynagrodzeniem dla 1 opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. W

okresie od stycznia do czerwca 2022 roku, w lipcu świadczenie wygasło z mocy prawa, podopieczny uzyskał pełnoletniość. Wydatki w kwocie 1.856,46 zł., tj. 100,00% na plan 1.856,46 zł., zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej (§2010)

Zobowiązania w kwocie 29.534,35 zł., stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 184.099,42 zł., wykonanie 178.037,61 zł., co stanowi 96,71 % planu.**

W tym wynagrodzenia i pochodne plan 157.152,00 zł., wykonanie 152.553,27 zł., tj. 97,07% planu,

zakup materiałów i wyposażenia 1.208,52 zł.,

zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.,

zakup usług pozostałych 18.720,00 zł.,

podróże służbowe krajowe 3.025,80 zł.,

odpis na ZFŚS 2.078,72 zł.,

pozostałe wydatki 151,30 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano Program Opieka 75+ dla 8 seniorów, wydatkowano 8.202,00 zł., środki w całości pochodziły z otrzymanej dotacji. W trakcie realizacji zadania zmieniała się liczba osób korzystających ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych.

W 2022 roku ze świadczenia w postaci Specjalistycznych Usług Opiekuńczych - SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystały 3 rodziny. Wykonanie związane z realizacją zadania wyniosło 76.620,00 zł., w całości sfinansowane z dotacji. W tym wydatkowano na rehabilitację dla podopiecznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 57.900,00 zł.)

Zobowiązania w kwocie 4.411,05 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 51.834,00 zł., wykonanie 40.470,00 zł., co stanowi 78,08% planu, realizacja wydatków przeznaczona była na świadczenia społeczne (§3110) 40.090,00 zł., środki w kwocie 31.671,10 zł., pochodziły z otrzymanej dotacji (§2030). W 2022 roku do wsparcia w postaci bezpłatnych posiłków w szkole uprawnionych było 75 dzieci.

Ponadto w okresie od kwietnia do grudnia 2022 roku realizowane były zadania na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Opłacono posiłki w szkole dla 3 dzieci na łączną kwotę 380,00 zł., z otrzymanych na ten cel środków z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 19.000,00 zł., wykonanie 19.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu, realizacja wydatków przeznaczona była na świadczenia społeczne (par. 3110) w tym w całości sfinansowane z dotacji celowej. W związku z wystąpieniem na terenie gminy Radomin klęsk żywiołowych, pomoc została udzielona 4 rodzinom.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 527.774,48 zł., wykonanie 520.645,72 zł., co stanowi 98,65% planu,

wydatkowano kwotę 494.995,32 zł., na świadczenia społeczne z otrzymanej dotacji celowej (§2010) wydatkowano kwotę 477.322,59 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, ze wsparcia skorzystało 649 rodzin, w tym wydatkowano:

na świadczenia społeczne (§3110)

prace społecznie użyteczne 8.142,00 zł.,

schronisko dla osób bezdomnych 18.890,00zł., (1 osoba skierowana do schroniska dla bezdomnych)

dodatek osłonowy 467.963,32 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia 8.162,57 zł.,

zakup usług pozostałych 14.163,21 zł., - zakup i transport żywności w programie POPŻ (2.002,20 zł.) opłaty licencyjne (12.161,01 zł.)

zakup usług pozostałych (§4307) 479,28 zł., program TELEOPIEKA - w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji (§2057) dla 3 osób zakupiono opaski bezpieczeństwa, wkład własny do programu TELEOPIEKA (§4309) 27,72 zł., odpis na ZFŚS (§4440) 1.108,64 zł.,

W 2022 roku 113 rodzin, tj. 313 osób - spełniający kryteria otrzymali żywność z programu POPŻ podprogram 2020.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 4.032.334,43 zł., wykonanie 3.652.883,40 zł., co stanowi 90,59%, w tym program granty PGR

plan 95.272,11 zł., wykonanie 95.272,11 zł., zaplanowano zadanie do realizacji pn.: „Cyfrowa Polska” w ramach grantu dokonano zakupu i dostawy nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin po byłych PGR-ach z terenu gminy Radomin, zakupiono: 37 szt. laptopów, 1 tablet, 7 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem.

Pozostałe wydatki bieżące 4.964,28 zł., - z tytułu otrzymanego dodatku węglowego

Wydatki z zakresu świadczeń społecznych z przeznaczeniem na świadczenie 300,00 zł., z otrzymanej kwoty 4.590,00 zł., dla 15 obywateli Ukrainy wykonano w kwocie 4.500,00 zł., (§329) + 90,00 zł., (§435) z przeznaczeniem na zakup towarów.

W ramach obsługi świadczenia społeczne plan 3.410.000,00 zł., wypłacono dodatek węglowy dla 1.083 rodzin w kwocie 3.249.000,00 zł., dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła) dla 63 rodzin w kwocie 161.000,00 zł., 2% przeznaczono na obsługę kosztów realizacja w.w zadania.

GOPS w 2022 roku realizował zadania na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, pomoc została udzielna 15 obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 4.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 49.088,83 zł., wykonanie 48.288,83 zł., co stanowi 98,37% planu, w tym:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 2.288,83 zł., wykonanie 2.288,83 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 842,83 zł., wykonanie 842,83 zł., tj. 100,00%, pozostałe wydatki wykonane stanowią zakup materiałów i wyposażenia 1.446,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym;

plan 46.800,00 zł., wykonanie 46.000,00 zł., co stanowi 98,29% planu, w 2022 roku realizowana była pomoc materialna dla uczniów, do której zakwalifikowano 54 uczniów, przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin, w tym z dotacji §2030 wydatkowano kwotę 41.400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

plan 3.915.919,52 zł., wykonanie 3.881.540,23 zł., co stanowi 99,12% planu, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 1.812.882,82 zł., wykonanie 1.812.882,35 zł., co stanowi 100,00% planu w tym:

w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku wypłacono dla 426 rodzin świadczenie wychowawcze 500+ na łączną kwotę w wysokości 1.802.314,90 zł. tj., 100,00 % na plan 1.802.315,37 zł., (kwota otrzymanej dotacji na ten cel §2060 1.808.262,53 zł.

wynagrodzenia i pochodne plan 9.625,29 zł., zrealizowano 9.625,29 zł., tj. 100,00 % planu, zakup materiałów i wyposażenia 768,91 zł., odpis na ZFŚŚ 173,25 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

plan 1.952.455,00 zł., wykonanie 1.920.101,47 zł., co stanowi 98,34% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 176.873,57 zł., wydatkowano 176.489,85 zł., tj. 99,78% planu, w tym: składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze opłacono dla 20 osób na kwotę 97.134,65 zł.

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 8.167,11 zł., - materiały biurowe na potrzeby GOPS, tonery do drukarek, druki księgowo,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) 180,60zł.,

odpisy na ZSŚŚ (§4440) 3.568,43 zł.,

szkolenia pracowników (§ 4700) 469,00 zł.,

W ramach świadczeń w łącznej kwocie 1.724.473,90 zł., wypłacono:

świadczenia rodzinne na dzieci dla 101 rodzin na kwotę 400.351,72 zł.,

zasiłki pielęgnacyjne dla 91 osób na kwotę 227.711,20 zł.,

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe” dla 26 rodzin na kwotę 26.000,00 zł.

świadczenia pielęgnacyjne dla 40 rodzin na kwotę 907.626,42 zł.,

świadczenia rodzicielskie dla 10 rodzin na kwotę 62.961,10 zł.,

fundusz alimentacyjny dla 18 rodzin na kwotę 95.823,46 zł.,

świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny w kwocie 4.000,00 zł.,

W roku 2022 wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 3 rodzin obywateli z Ukrainy na kwotę 6.605,70 zł., oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - becikowe dla 1 rodziny obywateli z Ukrainy na kwotę 1.000,00 zł.,

Plan nie został wykonany w 100,00% ze względu na odwołania od świadczenia pielęgnacyjnego z SKO, które nie zostały rozpatrzone w 2022 roku.

Zobowiązania w kwocie 10.370,43 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 605,10 zł., wykonanie 605,10 zł., w 2022 roku zrealizowano wydatki z zakresu Karty Dużej Rodziny, wydano karty dla 47 rodzin w postaci 112 sztuk, środki w całości pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan 10.947,60 zł., wykonanie 10.867,60 zł., co stanowi 99,27 % planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 10.800,00 zł., wykonanie 10.720,00 zł., tj. 99,26% planu.

W przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych w 2022 roku 3 rodzinom dysfunkcyjnym towarzyszył Asystent rodziny, który w GOPS w Radominie pracuje na umowę zlecenie. Program w całości sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan 129.000,00 zł., wykonanie 127.056,00 zł., co stanowi 98,49%.

Wydatki związane z umieszczeniem 4 dzieci w pieczy zastępczej, pobyt 2 dzieci w powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Wielgim oraz 1 dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w całości sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 10.029,00 zł., wykonanie 10.027,71 zł., co stanowi 99,99% planu, przeznaczono na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone dla 6 osób, od 1 stycznia 2023 roku uległa zmianie podstawa wymiaru składki.

Zobowiązania w kwocie 449,10 zł., stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130) za miesiąc grudzień płatne w styczniu 2023 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.099.231,59 zł., wykonanie 1.764.682,76 zł., co stanowi 84,06% planu, w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 761.790,80 zł., wykonanie 666.973,82 zł., co stanowi 87,55% planu, w tym wydatki: wynagrodzenia i pochodne plan 72.119,30 zł., wykonanie 66.796,53 zł., tj. 92,62 % planu, - przeznaczono na koszty osobowe 1,10 etatu pracowników referatu zajmujących się ustalaniem, poborem oraz egzekucją opłaty zakup materiałów i wyposażenia 21.589,62 zł., zakup usług pozostałych 576.208,40 zł., - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie zrealizowano wydatków z tytułu delegacji służbowych, odpis na ZFŚŚ 1.829,27 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) 160,00 zł., szkolenia 390,00 zł.

Gmina Radomin w 2022 roku uzyskała wpływy z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 671.390,40 zł., dochody wykonano w 88,13% planu, wydatki poniesione na ten cel stanowią 87,55% planu. Wielkości te kształtowały się następująco:

Dochody					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
900	90002	490	761 790,80	671 390,40	88,13%
Razem			761 790,80	671 390,40	88,13%

Wydutki					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydutki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
900	90002	4010	58 062,84	53 834,49	92,72%
		4040	2 663,72	2 663,72	100,00%
		4110	10 453,21	9 580,00	91,65%
		4120	527,69	322,68	61,15%
		4210	24 800,00	21 589,62	87,05%
		4300	660 780,23	576 208,40	87,20%
		4410	400,00	0,00	0,00%
		4440	2 391,27	1 829,27	76,50%
		4610	500,00	160,00	32,00%
		4700	800,00	390,00	48,75%
		4710	411,84	395,64	96,07%
Razem			761 790,80	666 973,82	87,55%

Zobowiązania w kwocie 5.160,73 zł., stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w styczniu 2023 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 10.208,08 zł., wykonanie 3.915,74 zł., co stanowi 38,36% planu, wydatkowanie środków przeznaczono na: zakup materiałów 1.128,00 zł.,

w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.128,00 zł., materiały: zakup usług pozostałych 2.787,74 zł., - sprzątanie wiat przystankowych oraz usługi porządkowe,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 38.000,00 zł., wykonanie 35.953,72 zł., co stanowi 94,62% planu, w tym przeznaczono: 35.000,00 zł., na dotację przedmiotową z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie, wykonanie 34.998,72 zł. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,28 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia 955,00 zł., - środki ochrony roślin, sadzonki drzewek, nie wykonano wydatku z tytułu zakupu usług pozostałych

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 17.000,00 zł., wykonanie 16.000,00 zł., co stanowi 94,12%, w 2022 roku wypłacono dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, dla 8 mieszkańców (gospodarstw) nie wykonano wydatków na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:

wydatki majątkowe 108.007,56 z., wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 16.500,00 zł., wykonanie 14.595,35 zł., co stanowi 88,46% planu, w tym:

zakup materiałów 594,71 zł., - przeznaczeniem na zakup karmy dla psów, smyczy i obroży. zakup usług pozostałych 14.000,64 zł.,- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 103.100,00 zł., wykonanie 71.532,38 zł., co stanowi 69,38% planu, w tym:

wydatki inwestycyjne plan 9.500,00 zł., wykonanie 9.469,30 zł., tj. 99,68 %

wydatki bieżące plan 93.600,00 zł., wykonanie 62.063,08 zł., tj. 66,31 %

zakup energii 62.063,08 zł., - usługa oświetleniowa,

nie wykonano wydatków na zakup usług pozostałych,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 43.371,45 zł., wykonanie 41.180,63 zł., co stanowi 94,95% planu, w tym:

wydatki na nagrody konkursowe (§4190) 1.357,41 zł., konkurs „Piękny ogród”,

zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 zł.,

zakup usług pozostałych 18.705,64 zł.,

podatek od towarów i usług VAT (§4530) 18.417,58 zł., z tytułu przekazania VAT-u należnego za 12/2021 w wyniku rozliczenia rozliczenie dotacji na ogniwa fotowoltaiczne, oraz azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 1.733.425,00 zł., wykonanie 914.174,32 zł., co stanowi 52,74% planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 686.803,64 zł., począwszy od 21 listopada 2022 roku Gmina Radomin rozpoczęła zakup oraz sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy, po cenach preferencyjnych zakupiono łącznie 718,42 ton, tj. 1.077.628,07 zł., sprzedano mieszkańcom 669,20 ton z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 1.060.927,41 zł., netto według ustalonej ceny preferencyjnej w wysokości 1.950,00 zł., brutto (netto 1.585.37 zł.)/za tonę, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono stan 49,22 ton tj. 60.024,29 zł. (według ceny netto 1.219,51 zł.)

zakup energii elektrycznej 6.662,19 zł.,

zakup usług pozostałych - dystrybucja węgla z magazynu opałowego do mieszkańców gminy, cena zł/transport, ponadto 492,00 zł., - prace serwisowe dot. obsługi instalacji fotowoltaicznych,

nie wykonano wydatku z tytułu podatku od nieruchomości (§4480), zaplanowano odprowadzenie podatku VAT za miesiąc listopad 2022 rok, jednak faktury zakupowe z tytułu nabycia węgla wpłynęły w miesiącu grudniu 2022 roku, w związku z powyższym VAT będzie rozliczony w 2023 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.435.651,10 zł., wykonanie 1.215.625,31 zł., co stanowi 84,67% planu, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 485.319,84 zł., wykonanie 424.930,58 zł., co stanowi 87,56% planu, w tym:

wydatki majątkowe plan 238.150,00 zł., wykonanie 223.350,06 zł., tj. 93,79% planu,

wydatki bieżące plan 247.169,84 zł., wykonanie 201.580,52 zł., tj. 81,55% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 16.750,00 zł., wykonanie 11.605,42 zł., tj. 69,29 % planu,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 132.394,23 zł., zakupiono: materiały remontowe - świetlica Kamionka i Szafarni, drzwi zewnętrzne, wertykulator, olej do kosiarek, zaczepek, gres techniczny - świetlica Kamionka, komplety uziemiające, uchwyty oraz bednarka ocynkowana, olej opałowy, pokrowce na krzesła - Świetlica Dulsk, materiały remontowe - GOKiS, grill - FS Płonno, opał (węgiel, ekogroszek, pelet 51.615,51 zł.) z przeznaczeniem do świetlic wiejskich w miejscowościach: Radomin, Dulsk, Rętwin, Szafarnia, Łubki, Kamionka, Szczutowo.

w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 62.178,75 zł., - materiały zakup energii elektrycznej (§4260) 26.891,35 zł.,
zakup usług remontowych (§4270) 6.319,50 zł., - remont w świetlicy wiejskiej w Kamionce
zakup usług pozostałych (§4300) 19.471,23 zł., - montaż i modernizacja elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego – GOKiS, serwis klimatyzacji, usługa hydrauliczna - remont świetlicy wiejskiej w Kamionce (środki FS)
w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.265,60 zł.,
składki (§ 4520) w kwocie 4.898,79 zł, -wykonano wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie świetlic,
nie wykonano zaplanowanych wydatków na zakup środków żywności (§4220)

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

plan 606.000,00 zł., wykonanie 479.859,14 zł., co stanowi 79,18% planu,

wydatki inwestycyjne plan 125.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,

wydatki bieżące 481.000,00 zł., wykonanie 479.859,14 zł., tj. 99,76%, w tym:

zrealizowana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 479.859,14 zł. W kwocie 1.148,86 otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji 30.12.2022 r., Sprawozdanie z wykonania dotacji GOKiS stanowi załącznik Nr 6.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 133.000,00 zł., wykonanie 130.918,09 zł., co stanowi 98,44% planu, zrealizowana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie. W kwocie 2.081,91 zł., otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji 30.12.2022 r. Sprawozdanie z wykonania dotacji GBP stanowi załącznik Nr 5.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 16.000,00 zł., wykonanie 12.000,00 zł., co stanowi 75,00% planu, zrealizowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla parafii z terenu gminy Radomin.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 195.331,26 zł., wykonanie 167.917,50 zł., co stanowi 85,97% planu, w tym:

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 73.469,00 zł., wykonanie 73.469,00 zł., z przeznaczeniem dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, wynagrodzenia i pochodne plan 5.338,00 zł., wykonanie 5.156,55 zł, tj. 95,70% ,
zakup nagród konkursowych (§4190) 4.883,22 zł.,
zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 9.606,27 zł.,

w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.197,45 zł.,
zakup artykułów żywnościowych (§4220) 29.234,68 zł.,

w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.469,53 zł.,
zakup energii elektrycznej 373,41 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 44.066,40 zł., - przeprowadzenie zabawy dożynkowej, prowadzenie orszaku dożynkowego, wynajem sceny koncertowej

w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł.,
delegacje służbowe (§4410) 1.127,97 zł.,

nie wykonano zaplanowanych wydatków na składki (§4430)

Dział 926 Kultura fizyczna

plan 149.030,99 zł., wykonanie 144.842,39 zł., co stanowi 97,19% planu, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan 41.830,99 zł., wykonanie 38.042,39 zł., co stanowi 90,94% planu,

zrealizowano dotację przedmiotową z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego zaplanowaną w wysokości 10.000,00 zł., wykonanie 9.999,59 zł. W kwocie 0,41 zł., otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji 29.12.2022 r.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 6.835,10 zł., - nawozy do pielęgnacji murawy, akumulator,

w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Solecckiego w kwocie 3.235,00 zł.,

zakup energii elektrycznej (§4260) 14.407,70 zł., - zużycie energii oraz wody,

zakup usług pozostałych (§4300) 6.800,00 zł., - wykonanie dokumentacji projektowej zadania "Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna i wypoczynkowa w centrum wsi Łubki"

w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Solecckiego w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 107.200,00 zł., wykonanie 106.800,00 zł., co stanowi 99,63% planu, zrealizowano

zaplanowaną do wydatkowania dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 105.000,00 zł., dla Klubu Sportowego Sokół Radomin,

składki §4430) 1.800,00 zł.,

nie wykonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych.

Szczegółowa INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INWESTYCYJNYCH

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2022 roku na plan 9.042.158,58 zł., wynosi 7.874.335,98 zł., co stanowi 87,08% planu, w tym wydatki: inwestycyjne plan 8.918.052,16 zł., wykonanie 7.750.229,56 zł., tj. 86,90%, o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 124.106,42 zł., tj. 100% planu.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w Gminie Radomin stanowią 24,66% budżetu ogółem wydatków, inwestycje w zakresie dróg związane były z otrzymaniem promes z programu dofinansowania „Polski Ład”. Realizacja inwestycji rozłożona była w trakcie roku budżetowego ze względu na możliwości techniczne wykonawców.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

wydatki majątkowe plan 46.141,00 zł., wykonanie 23.640,60 zł., tj. 51,23% planu,

w 2022 roku poniesiono wydatki w postaci wkładów własnych par. 6059 - zaplanowane na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin”. Na wydatki wykonane składa się aktualizacja dokumentowo-kosztorysowa, w tym wydzielenie etapów w kosztorysie inwestorskim, ofertowym i przedmiarze robót.

Nie wykonano wydatków na ww. w zakresie planu w kwocie 20.000,00 zł., - z uwagi na konieczność kolejnego - trzeciego, ogłoszenia postępowania przetargowego (unieważniono 2 poprzednie przetargi z uwagi na złożenie ofert znacząco przewyższających zaplanowany budżet, przeznaczony na realizację tego zadania, - pierwotnie planowano, iż wykonawca zrealizuje roboty budowlane w wyznaczonym na ten cel planie wydatku przeznaczonym na tę inwestycję. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do realizacji w 2023 roku.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

wydatki majątkowe plan 176.210,26 zł., wykonanie 169.836,07 zł., tj. 96,38% planu, w tym w ramach zadań pn.:

”Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin” zakupiono: urządzenie do realizacji zadań związanych z działalnością oczyszczalni ścieków w Radominie (5.500,00zł.) opomiarowanie, zegary (124.445,25 zł.), spektrofotometry, termostat, testy, serwis (37.553,82 zł.)

”Zaprojektowanie i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni” (2.337,00zł.) dokonano opracowania programu funkcjonalno-użytkowego z szacunkowym zestawieniem kosztów oraz analizy efektywności kosztowej dla w.w. przedsięwzięcia

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

wydatki majątkowe plan 415.344,40 zł., wykonanie 344,40 zł., co stanowi 0,08% planu, w tym: zakupiono tablicę UE 120*80 na płycie kompozytowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin”.

Zaplanowane zadanie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin” oraz „Montaż instalacji fotowoltaicznych na Stacjach

Uzdatniania Wody na terenie Gminy Radomin”, przyczyną braku realizacji wydatku była konieczność zlecenia przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej zadania przez wykwalifikowany podmiot. Pozyskanie opracowania projektowego od rzetelnego podmiotu było utrudnione z uwagi na kończąca się perspektywę finansową UE na lata 2014 – 2020 a ogłoszone przez Urzędy Marszałkowskie programy mające na celu wykorzystanie zaoszczędzonych środków tej perspektywy; co za tym idzie otrzymywanie przez cenionych projektantów kolejnych zleceń od wnioskodawców chcących skorzystać z możliwości pozyskania, spowodowało chwilowe przesylenie rynku i konieczność oczekiwania przez Gminę Radomin na wykonanie usługi projektowej a w konsekwencji przesunięcie planów inwestycyjnych na rok 2023.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe plan 7.560.529,88 zł., wykonanie 7.086.573,57 zł, tj. 93,73% planu,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

Plan 6.059.567,33 zł., wykonanie 5.818.584,14 zł., tj. 96,02% w tym wykonano zadania j.n.:

„Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radomin”

plan 102.050,00 zł., wykonanie 99.630,00 tj. 97,63% planu, w tym wykonano: stałą organizację ruchu dla dróg gminnych (56.580,00zł.), nadzory inwestorskie (43.050,00 zł.)

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110316C, 110318C na terenie gminy Radomin: Polski Ład - edycja III – PGR”

plan 26.230,86 zł., wykonanie 26.230,86 zł., tj. 100,00% - stanowi dokumentacja projektowa.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II”

plan 46.616,42 zł., wykonanie 46.616,42 zł., tj. 100,00% - stanowi dokumentacja projektowa.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II”

plan 57.080,43 zł., wykonanie 57.080,43 zł., tj. 100,00% - stanowi dokumentacja projektowa.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110348C, 110349C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja III-PGR”

plan 19.442,21 zł., wykonanie 19.442,20 zł., tj. 100,00% - stanowi dokumentacja projektowa.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110311C, 110312C na terenie Gminy Radomin”

plan 1.002.250,00 zł., wykonanie 1.002.250,00 zł., tj. 100,00% planu.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110320C, 110321C na terenie Gminy Radomin”

plan 1.363.250,00 zł., wykonanie 1.363.250,00 zł., tj. 100,00% planu.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110329C, 110330C, 110332C na terenie Gminy Radomin”

plan 2.796.028,22 zł., wykonanie 2.796.028,82 zł., tj. 100,00% planu.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 110301C relacji Rodzone - Białkowo”

plan 105.500,00 zł., wykonanie 73.800,01 zł., tj. 69,95% planu, niewykonanie wydatku spowodowane było niższym niż pierwotnie zakładano otrzymaniem dofinansowania do inwestycji przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, stąd wystąpiła konieczność zmniejszenia wykonania wydatków inwestycyjnych.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 110350C w miejscowości Piórkowo”

plan 300.656,00 zł., wykonanie 300.656,00 zł., tj. 100,00% planu.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rodzone” - nie wykonano zadania ze względu na rozpoczęcie prac przebudowy drogi gminnej Nr 110301C relacji Rodzone - Białkowo.

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radomin”

plan 93.463,19 zł., wykonanie 36.600,00 zł., tj. 39,16% planu, wykonano wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad realizacją w.w.

Brak wykonania w pełnym zakresie wynika z braków dostępności materiałów i trudności w pozyskaniu budulca służącego utwardzaniu dróg. Z uwagi na sytuację konfliktu w Ukrainie, łańcuchy dostaw spowodowały braki w dostawach kruszywa oraz kilkusetkrotne podwyżki cen materiałów. W związku z powyższą sytuacją dokonano analizy potrzeb planowanych a możliwościami finansowymi budżetu gminy kształtowanymi także przez wojenną rzeczywistość.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, które sfinansowano wkładem własnym:

plan 1.500.150,75 zł., wykonanie 1.267.989,37 zł., co stanowi 84,52% planu, w tym wykonano zadania jn.:

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110311C, 110312C na terenie Gminy Radomin”

plan 267.755,38 zł., wykonanie 267.755,38 zł., tj. 100,00% planu.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110320C, 110321C na terenie Gminy Radomin”

plan 340.918,60 zł., wykonanie 340.918,60 zł., tj. 100,00% planu.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110329C, 110330C, 110332C na terenie Gminy Radomin”

plan 147.159,38 zł., wykonanie 147.159,38 zł., tj. 100,00% planu.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 110350C w miejscowości Piórkowo”

plan 512.156,61 zł., wykonanie 512.156,01 zł., tj. 100,00% planu.

Nie zrealizowano wydatków w zakresie wkładów własnych na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II” plan 140.083,56 zł., wykonanie 0,00 zł.,

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II” plan 92.077,22 zł., wykonanie 0,00 zł.,

Brak realizacji w.w. zadań wynika z odrzucenia wniosku o udzielenie dofinansowania, gdyż instytucja weryfikująca uznała, iż na terenie Gminy Radomin nie występowały Państwowe Gospodarstwa Rolne w ujęciu umożliwiającym udzielenie dofinansowania.

W 2022 roku poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne jst na „Zakup tablicy informacyjnej dwustronnej 180*120 - inwestycja pn.: ”Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110311C, 110312C na terenie Gminy Radomin” plan 811,80 zł., wykonanie 811,80 zł. tj. 100,00 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe: plan 168,500,00 zł., wykonanie 166.471,38 zł., tj., 98,80%, w tym:

zrealizowano wydatki inwestycyjne w zakresie zadań pn.:

”Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 28/1 w miejscowości Radomin

plan 30.000,00 zł., wykonanie 30.000,00 zł., tj. 100,00%

na zakupy inwestycyjne par. 6060 j.n.:

„Zakup działki nr 106/1 obręb Szczutowo z przeznaczeniem pod drogę gminną”
plan 12.500,00 zł., wykonanie 11.712,60 zł.,

„Zakup działki nr 28/1 obręb Radomin z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną”
plan 126.000,00 zł., wykonanie 124.758,78 zł., tj. 99,02%

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe plan 49.919,06 zł., wykonanie 48.981,84 zł., co stanowi 98,12% planu, zrealizowano wydatki: w tym na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 zakup i dostarczenie infrastruktury” wydatki przeznaczono na zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektu w tym kwota 40.085,49 zł., - ze środków UE, kwota 8.011,13 zł. - stanowi wkład własny.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe plan 10.250,00 zł., wykonanie 10.250,00 zł., tj. 100,00% z przeznaczeniem na wydatki - zakupy inwestycyjne jst tj. „Wysokociśnieniowa poduszka” dla OSP w Dulsku, wraz z wkładem własnym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe plan 10.500,00 zł., wykonanie 10.500,00 zł., tj. 100,00%

zrealizowano zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Radomin pod plac zabaw”, - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz studium wykonalności wraz z analizą finansową - środki w całości pochodzą z dofinansowania w/w projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

wydatki majątkowe plan 108.007,56 zł., wykonanie 0,00 zł., zaplanowano zabezpieczenie wkładu własnego do dnia 31.10.2022 roku zgodnie ze złożonym oświadczeniem w par. 6059 na zadanie inwestycyjne, pn.: ”Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Dulsk oraz Płonne”. Brak realizacji zadania w roku 2022 wynikał z zawarcia umowy z instytucją finansową pod koniec roku budżetowego. Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej blisko dwukrotnie zwiększyła zaplanowany wcześniej koszt inwestycji. Zadanie zaplanowano jako przedsięwzięcie na 2023 rok.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe plan 9.500,00 zł., wykonanie 9.469,30 zł., tj. 99,68 % - zadanie inwestycyjne pn.: ”Zakup i montaż lampy ulicznej w miejscowości Radomin”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki majątkowe plan 238.150,00 zł., wykonanie 223.350,06 zł., tj. 93,79% planu, zrealizowano zadania pn. j.n.:

”Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu” - plan 225.650,00 zł., wykonanie 210.850,06 zł., tj. 93,44%.

„Zakup nowego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem w miejscowości Wilczewko” plan 12.500,00 zł., wykonanie 12.500,00 zł., tj. 100,00% - w całości z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

wydatki inwestycyjne plan 125.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,

Nie zrealizowano wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie” zadanie planowane jest do przeniesienia i realizacji w 2023 roku, z uwagi na pojawienie się możliwości pozyskania środków z nowej perspektywy finansowe UE na lata 2021-2027 tj. funduszy dzielonych w ramach utworzonego porozumienia gmin i powiatów.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOMIN

Nierozzerwalnie z realizacją budżetu gminy związana jest wieloletnia prognoza finansowa. Uchwałą Nr XXXIV/285/21 Rada Gminy Radomin w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Radomin na lata 2022-2033. W trakcie 2022 roku, dostosowując wieloletnią prognozę finansową do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono 13 uchwałami Rady Gminy niezbędne zmiany.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

plan dochodów budżetu w wysokości 33.370.135,56 zł., wykonanie w kwocie 32.186.062,74 zł., co stanowi 96,45% planu,

plan wydatków budżetu w wysokości 35.668.794,33 zł., wykonanie w kwocie 31.932.685,58 zł., co stanowi 89,53% planu, w tym wydatki przeznaczono na:

wydatki majątkowe plan 9.042.158,58 zł., wykonanie w kwocie 7.874.335,98 zł., tj. 87,08% planu, w tym wydatki:

inwestycyjne plan 8.918.052,16 zł., wykonanie 7.750.229,56 zł., tj. 86,90%,

o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 124.106,42 zł., tj. 100% planu.

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wyniosło 8.453.448,84 zł., na plan 8.737.227,78 zł., tj. 96,75% planu.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w Gminie Radomin stanowią 24,66% budżetu ogółem wydatków, inwestycje w zakresie dróg związane były z otrzymaniem promes z programu dofinansowania „Polski Ład”. Realizacja inwestycji rozłożona była w trakcie roku budżetowego ze względu na możliwości techniczne wykonawców.

Obsługę długu, wykonano w kwocie 370.079,87 zł., na plan 613.000,00 zł., tj. 60,37% planu w związku ze wzrostem stóp procentowych zaplanowano wyższy plan.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie -2.298.658,77 zł., który planowano sfinansować z zaciągniętego kredytu. W II półroczu roku 2022 zaciągnięto zobowiązanie pieniężne w postaci długoterminowego kredytu w kwocie 3.015.000,00 zł., na koniec roku między planowanymi dochodami a wydatkami osiągnięto nadwyżkę budżetu, w wysokości +253.377,16 zł.

Przychody budżetu wykonane na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 4.066.235,68 zł., w tym: z tytułu kredytu 3.015.000,00 zł., niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.658,77 zł., wolne środki o

których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.030.576,91 zł.

W prognozie WPF po stronie rozchodów w kwocie 737.000,00 zł., ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących 8 kredytów, stan długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 7.351.718,00 zł., w tym:

kwota 7.351.716,00 zł., stanowi zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2013-2022. Kwota 2,00 zł., wynika z błędnego naliczenia wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych) za 10/2022 pomyłkowo została zaokrąglona do pełnych dziesiątek a winna być zaokrąglona do pełnych złotych. Powstała różnica w kwocie 2,00 zł stanowi zadłużenie wobec urzędu skarbowego. Uzgodniono z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Golubiu Dobrzyniu, że kwota 2,00 zł zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego w Golubiu- Dobrzyniu łącznie z podatkiem za 01/2023.

Dane w zakresie kwot kredytów przedstawia tabela:

Lp.	nazwa kredytu	kwota spłacona stan na 31.12.2022 r.	kwota pozostała do spłaty na 2023 rok
1	ING Bank Śląski kredyt konsolidacyjny 2013	165 000,00	160 716,00
2	BGK Kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0922	100 000,00	300 000,00
3	BGK kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0923	112 000,00	336 000,00
4	BS Bydgoszcz umowa 72/2017/002	100 000,00	550 000,00
5	BS Bydgoszcz umowa 20/2018/002	60 000,00	640 000,00
6	BS Bydgoszcz umowa 72/2018/002	80 000,00	670 000,00
7	BS Golub-Dobrzyń umowa 2/GM/2019	10 000,00	690 000,00
8	BS Kowalewo Pomorskie umowa 2/KRK-JST/20	110 000,00	990 000,00
9	BS Kowalewo Pomorskie umowa 4/KRK-JST/22	-	3 015 000,00
	razem	737 000,00	7 351 716,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W planie przedsięwzięć określono limity dla realizowanych inwestycji w 2022 roku w łącznej kwocie 4.262.598,84 zł., wykonanie 3.383.904,62 zł., co stanowi 79,39% w tym w 2022 roku zrealizowano:

wydatki bieżące na zadania:

Infostrada Kujaw i Pomorza” okres realizacji 2019-2023, w 2022 roku,

limit 2022 r., 1.082,36 zł., wykonanie 558,45 zł., co stanowi 51,60%, zaplanowano wyższy limit niż wykonano.

wydatki majątkowe na zadania:

Infostrada Kujaw i Pomorza” okres realizacji 2019-2022, w 2022 roku,

limit 2022 r., 57.976,77 zł., wykonanie 48.981,84 zł., co stanowi 84,48%.

Z zaplanowanych przedsięwzięć zrealizowano w 2022 roku wydatki majątkowe:
„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin”

limit 2022 r., 173.873,26 zł., wykonanie 167.499,07 zł., co stanowi 96,33%.

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne” – etap I budowa garażu” limit 2022 r., 228.399,01 zł., wykonanie 210.850,06 zł., co stanowi 92,32%.

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110329C, 110330C, 110332C na terenie Gminy Radomin” limit 2022 r., 3.428.262,10 zł., wykonanie 2.943.188,20 zł., co stanowi 85,85%.

”Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Dulsk oraz Płonne” limit 2022 r., 108.007,56 zł., wykonanie 0,00 - przedsięwzięcie rozłożone na lata 2022-2023, w roku 2022 zabezpieczono wkład własny określony limitem 2022, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o zabezpieczeniu w.w. środków w budżecie i WPF.

„Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Radomin pod plac zabaw” limit 2022 r., 10.500,00 zł., wykonanie 10.500,00 %, co stanowi 100,00%.

”Zaprojektowanie i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni” limit 2022 r., 2.337,00 zł., wykonanie 2.337,00 zł., co stanowi 100,00%.

Nie zrealizowano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne pn.:

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II” limit 2022 140.083,56 zł., wykonanie 0,00 zł., „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II” limit 2022 92.077,22 zł., wykonanie 0,00 zł.,

Brak realizacji w.w. przedsięwzięć w zakresie wkładów własnych zadań wynika z odrzucenia wniosku o udzielenie dofinansowania, gdyż instytucja weryfikująca uznała, iż na terenie Gminy Radomin nie występowały Państwowe Gospodarstwa Rolne w ujęciu umożliwiającym udzielenie dofinansowania.

Zaplanowane w 2022 roku do realizacji przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin” limit 2022 20.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., środki pochodzące z funduszy RFIL w kwocie 300.630,50 zł., zaplanowano do wydatkowania w 2023 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADOMIN

Informacja o stanie mienia Gminy Radomin obejmuje wykaz danych o majątku gminy według stanu na 31 grudnia 2022 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji wynikają z ewidencji księgowej. Informacja o stanie mienia stanowi zbiorcze zestawienie obejmujące stan majątku Gminy Radomin znajdujący się z posiadaniu jednostek organizacyjnych:

I. Jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Radomin
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie
- 3) Zespół Szkół w Radominie z Filią w Dulsku
- 4) Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem
- 5) Przedszkole Publiczne w Radominie

II. Zakład budżetowy:

Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie

III. Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie

W okresie sprawozdawczym obejmującym rok 2022, wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości środków trwałych o kwotę +7.378.701,06 zł., zmniejszeniu o kwotę – 288.130,25 zł. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz księgozbiory uległy zwiększeniu +279.672,94 zł., zmniejszeniu -13.448,48 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego oraz opis zmian, które wystąpiły w ciągu 2022 roku zawierają zamieszczone tabele.

Zmiany w mieniu komunalnym w zakresie środków trwałych w 2022 roku

Rodzaj majątku / grupa środka trwałego	Przychody	Rozchody
0. Grunty	Nieodpłatne przyjęcie działki nr 290/4 w miejscowości Radomin z przeznaczeniem pod drogę gminną” + 6.000,00 zł., „Zakup działki nr 28/1 obręb Radomin z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną” + 124.758,78 zł. „Zakup działki nr 106/1 obręb Szczutowo z przeznaczeniem pod <u>drogę gminną</u> ” + 11.712,60 zł., razem +142.471,38 zł.	

1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu	”Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonno +30.230,00 zł., Budowa garażu na potrzeby OSP w <u>Płonnem</u> +121.999,99 zł. razem +152.229,99 zł.	
2. Obiekty inżynierii lądowej	„Przebudowa drogi gminnej Nr 110350C w miejscowości Piórkowo” +818.962,61 zł., „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110320C, 110321C na terenie Gminy Radomin” +1.704.168,60 zł., „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110311C, 110312C na terenie Gminy Radomin” +1.270.005,38 zł., „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110329C, 110330C, 110332C na terenie Gminy Radomin” +2.943.187,60 zł. ”Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin” +124.445,25 zł., <u>(przyjęcie na stan w Urzędzie gminy)</u> razem +6.860.769,44 zł. ”Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin” +124.445,25 zł., <u>(przyjęcie na stan w SZB)</u> Ogółem +6.985.214,69 zł.	”Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin” -124.445,25 zł. przekazanie do Samorządowe Zakładu Budżetowego (SZB)
5. Urządzenia specjalistyczne		Sprzedaż walca drogowego -4.800,00 zł. (SZB)
7. Środki transportu	Przyczepa rolnicza T663/2 PRONAR – z przeznaczeniem do transportu odpadów pościekowych + 60.885,00 zł., <u>przyjęcie na stan w SZB</u>	Przyczepa rolnicza T663/2 PRONAR – z przeznaczeniem do transportu odpadów pościekowych - 60.885,00 zł./2022 przekazanie do Samorządowego Zakładu Budżetowego (SZB) w 2022 roku Nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego STEYR CGD06GF -98.000,00 zł. razem -158.885,00 zł.
8. Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	„Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz PRO +37.900,00 zł. (ZS)	
Razem	+ 7.378.701,06 zł.	- 288.130,25 zł.

Zmiany w środkach trwałych mienia komunalnego

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2022 r.	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	w tym:	
					Trwały zarząd	Najem i dzierżawa
Grupa 0 – Grunty	807 041,74	142 471,38	0,00	949 513,12		
Grunty 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 916 065,96	152 229,99	0,00	14 068 295,95	31 073,03	71 565,71
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 924 943,95	6 860 769,44	124 445,25	38 661 268,14	1 324 502,73	
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	28 840,39	0,00	0,00	28 840,39		
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	550 140,09	0,00	0,00	550 140,09		
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	506 460,73	0,00	4 800,00	501 660,73		
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	4 908 793,76	0,00	0,00	4 908 793,76		
Grupa 7 - Środki transportu	839 374,11	60 885,00	158 885,00	741 374,11		
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	496 016,86	162 345,25	0,00	658 362,11		
RAZEM	53 977 677,59	7 378 701,06	288 130,25	61 068 248,40	1 355 575,76	71 565,71

Zmiany w mieniu komunalnym w zakresie pozostałych środków w 2022 roku

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego pozostałe środki	Wartość początkowa na 01.01.2022 r.	Przychody 2022 r.	Rozchody 2022 r.	Wartość końcowa na 31.12.2022 r.
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 454 924,47	192 415,60	4 716,38	1 641 623,69
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY	251 072,34	13 238,90	8 732,10	255 579,14
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE i PRAWNE	146 537,11	74 018,44	0,00	220 555,55
RAZEM	1 852 533,92	279 672,94	13 448,48	2 118 758,38

Inne niż własność prawa majątkowe, w tym udziały w spółkach.

Udziały w innych podmiotach:

Udział **3.000.000,00 zł.**, - wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp z o.o. w Wąbrzeźnie, wkład

pieniężny tytułem: objęcia 300 udziałów w kapitale zakładowym SIM, w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Udział członkowski w kwocie **1.000,00 zł.**, w Spółdzielni Socjalnej „GOLD SERWIS” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu w ilości 1 szt. Objęcie udziału nastąpiło na mocy uchwały nr XLVI/270/14 Rady Gminy Radomin z dnia 18 lutego 2014 roku.

Dochody Gminy Radomin z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
Gmina Radomin w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	29 860,67	29 860,67	100,00%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 630,09	3 630,09	100,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy	52 041,68	49 630,74	95,37%
RAZEM	85 532,44	83 121,50	97,18%

Wykonanie wydatków w 2022 roku z przyznanej w 2021 roku kwoty 900.000,00 zł. wynikającej z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

2021 rok Przyczepa rolnicza T663/2 PRONAR - z przeznaczeniem do transportu odpadów pościelowych w kwocie + **60.885,00 zł.**

Z pozostałej do wydatkowania kwoty w wysokości **839.115,00 zł.**, w roku 2022 zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin" w kwocie 167.499,07 zł., w tym dokonano wydatki na: zakup urządzeń związanych z działalnością oczyszczalni ścieków: opomiarowanie, zegary, spektrofotometri, termostat, testy oraz serwis.

Kwota pozostała do wydatkowania w kolejnych latach wynosi **671.615,93 zł.**

Informację wraz ze sprawozdaniem opisowym przedstawiono w brzmieniu przedłożonym przez Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie w dniu 28.02.2022 r.

**Informacja
z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie
za okres do 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Przychody oraz koszty działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie w 2022 roku przedstawiają się następująco:

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	277 716,00	224 777,11	80,94
• wpływy z usług: <i>kanalizacja zbiorcza</i> oraz różnych dochodów	246 716,00	198 322,19	80,38
• odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	500,00	549,75	109,95
• dopłata do ścieków	30 500,00	25 905,17	84,93
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	837 707,00	805 940,63	96,21
• wpływy z różnych opłat	200,00	240,00	120,00
• wpływy z usług: <i>dostarczanie wody</i> oraz różnych dochodów	790 795,00	756 881,63	95,71
• odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	3 252,00	2 358,39	72,52
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 460,00	46 460,34	100,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 890,00	31 405,40	98,48
• dochody z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów	31 750,00	30 614,29	96,42
• odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze	140,00	764,11	545,79
Rozdział 71095 – Pozostała działalność usługowa	286 649,00	282 422,64	98,53
• wpływy z usług: <i>m.in. usługi ciągnikiem, usługi równiarką, odśnieżanie</i> oraz wpływy z różnych dochodów	278 524,00	274 088,95	98,41
• odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	194,00	402,89	207,68

<ul style="list-style-type: none"> • środki na realizację zadań bieżących – refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy 	7 931,00	7 930,80	100,00
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	34 998,72	100,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 	35 000,00	34 998,72	100,00
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	10 000,00	9 999,59	100,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 	10 000,00	9 999,59	100,00
PRZYCHODY OGÓLEM	1 478 962,00	1 386 516,82	93,75

Kwota należności wymagalnych z tytułu sprzedaży usług na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 31 539,42 zł. Z tego kwota 20 278,45 zł to należności, których termin płatności przypadał między 01.01.2022 r. a 31.12.2022 r. Natomiast pozostała kwota to należności, których termin płatności przypadał przed 31.12.2021 r. Kwota należności niewymagalnych z tytułu sprzedaży usług na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 14 466,02 zł.

W 2022 roku wystawiono 602 upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na łączną kwotę 89 460,65 zł. W wyniku tych działań do dnia 31.12.2022 r. zostały wpłacone należności z 541 upomnień na łączną kwotę 76 273,31 zł. Prowadzone jest jedno postępowanie egzekucyjne w sprawie przymusowego ściągnięcia należności przez Komornika w kwocie należności głównej 2 861,76 zł wraz z odsetkami za zwłokę.

W 2022 roku do dłużników zostało skierowanych 57 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, w tym 56 z powodu uchylania się od obowiązku uiszczania opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki na łączną kwotę 29 900,87 zł. Działania te spowodowały spłatę zaległości w kwocie 26 385,00 zł. U jednego z dłużników został zamontowany wodomierz przedpłatowy. Zakład prowadzi działania zmierzające do utrzymania wysokiej ściągłości należności za sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków oraz za usługi. Efektywność tak była osiągnięta przez systematycznie prowadzoną windykację należności jak wynika z danych wskazanych powyżej.

II. Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 580,00	118 216,86	97,23
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia 	26 000,00	24 851,84	95,58
<ul style="list-style-type: none"> • zakup energii 	62 000,00	61 219,39	98,74
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług: remontowych, 	15 530,00	14 631,71	94,22

zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych			
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 501,64	94,46
• podatki	8 450,00	8 450,00	100,00
• pozostałe wydatki: <i>różne opłaty i składki</i>	600,00	562,28	93,71
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	375 677,00	367 484,78	97,82
• zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 961,22	99,92
• zakup energii	240 000,00	233 858,20	97,44
• zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	33 750,00	33 134,20	98,18
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 051,34	92,09
• podatki	29 315,00	29 315,00	100,00
• pozostałe wydatki: <i>podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jest</i>	9 612,00	9 194,82	95,66
Rozdział 71095 – Pozostała działalność usługowa	162 900,00	160 360,85	98,44
• zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	143 025,25	98,64
• zakup usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych	9 400,00	9 233,56	98,23
• pozostałe wydatki: <i>różne opłaty i składki</i>	8 500,00	8 102,04	95,32
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	818 805,00	814 355,54	99,46
• wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane	789 719,00	785 813,70	99,51
• zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 546,62	99,44
• zakup usług pozostałych	1 600,00	1 509,30	94,33
• pozostałe wydatki: <i>odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników</i>	21 486,00	21 485,92	100,00
KOSZTY I OBCIĄŻENIA OGÓŁEM	1 478 962,00	1 460 302,18	98,74

Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosiła 147 017,31. Były to zobowiązania za: analizę wody, analizę ścieków, PIX siarczan żelazowy do oczyszczalni

ścieków, za energię elektryczną, za usługi dystrybucji energii elektrycznej, paliwo i materiały do pojazdów i maszyn, usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe, materiały na potrzeby SZB, pozostałe usługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r., podatek od płac za miesiąc grudzień 2022 r., podatek od towarów i usług za miesiąc grudzień 2022 r.

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Zgodnie ze Statutem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie (uchwała Rady Gminy Radomin Nr XI/42/11 z dnia 14.06.2011 r. oraz uchwała Rady Gminy Radomin Nr XLV/216/14 z dnia 21.01.2014 r.) przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Radomin w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, bieżącego utrzymania dróg gminnych, chodników, w tym zimowe utrzymanie dróg, gospodarki komunalnej – w szczególności utrzymanie zieleni gminnej, transportu osobowo- towarowego w ramach posiadanych możliwości na potrzeby jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Środki pieniężne wypłacone przez Zakład w 2022 roku zostały przeznaczone na niezbędne wydatki związane z prowadzoną działalnością, która była realizowana z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają działalność finansową zakładu z podziałem na rodzaje działalności.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiada w użytkowaniu trzy Stacje Uzdatniania Wody: Radomin, Dulsk, Szczutowo, oczyszczalnię ścieków oraz pięć przepompowni: PS1 – Radomin, PS2- Radomin, PS3 - Piórkowo, PS4 – Wilczewko i PS5 - Dulsk.

W 2022 roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także użytkowanego mienia.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody i ścieków. Badania były wykonane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu oraz Laboratorium w Grudziądzu, a także w Rypinie.

W 2022 roku Zakładowi została przyznana przez Gminę Radomin dotacja przedmiotowa na utrzymanie zieleni gminnej w wysokości 35 000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 10 000,00 zł. Stawki dotacji na 2022 rok zostały ustalone w uchwale Rady Gminy Radomin Nr XXXIII/274/21 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie, a następnie zmienione uchwałą Rady Gminy Radomin Nr XXXVII/296/22 z dnia 31.03.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie. Zgodnie z tą uchwałą stawki dotacji

przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego za utrzymanie zieleni gminnej oraz boisk sportowych przedstawiają się następująco:

- 165,00 zł za godzinę pracy ciągnika z rębakiem;
- 135,00 zł za godzinę pracy ciągnika z kosiarką do cięcia poboczny;
- 56,00 zł za godzinę pracy piły spalinowej;
- 120,00 zł za godzinę pracy ciągnika rolniczego z przyczepą;
- 90,00 zł za godzinę pracy ciągnika rolniczego Ursus z przyczepą;
- 75,00 zł za godzinę pracy traktorkiem;
- 46,00 zł za godzinę pracy wykaszarki;
- 140,00 zł za godzinę pracy koparko-ładowarki;
- 110,00 zł za godzinę pracy ciągnika – Hakotrac;
- 70,00 zł za godzinę pracy wiertnicy spalinowej;
- 56,00 zł za godzinę pracy zagęszczarki;
- 35,00 zł za godzinę pracy pracowników;
- 60,00 zł za godzinę pracy agregatu prądotwórczego;
- 305,00 zł za godzinę pracy rozściełacza;
- 150,00 zł za godzinę pracy równiarki;
- 115,00 zł za 1 kurs – wywóz ścieków wozem asenizacyjnym;
- 195,00 zł za godzinę pracy remontera;
- 110,00 zł za godzinę pracy walca drogowego;
- 0,8358 zł za 1 km transportu samochodami.

Do dnia 31.12.2022 r. dotacja na utrzymanie zieleni gminnej została wykorzystana w kwocie 34 998,72 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1,28 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2022 r.

Natomiast dotacja na utrzymanie boisk sportowych do dnia 31.12.2022 r. została wykorzystana w kwocie 9 999,59 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,41 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2022 r.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zakład otrzymał również dotacje – dopłatę do odprowadzonych ścieków. Od dnia 01.01.2022 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radomin Nr XXXIII/273/21 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług kanalizacyjnych dopłata dla I grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną stanowiącą własność Gminy Radomin w wysokości 1,10 zł netto do 1 m³ odebranych ścieków, natomiast dla II grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną stanowiącą własność Gminy Radomin w wysokości 1,00 zł netto do 1 m³ odebranych ścieków.

W 2022 r. Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie z tytułu dopłat do obowiązujących stawek za odebrane ścieki, otrzymał z Gminy Radomin kwotę 25 905,17 zł. W ramach utrzymania sieci kanalizacyjnej wykonano przegląd instalacji i urządzeń technicznych służących ochronie środowiska na terenie oczyszczalni ścieków w Radominie a także naprawę układu zasilania dmuchaw oczyszczalni ścieków, naprawiono pompę zatapialną METALCHEM typ. MS1-52 H-5,5 kW na przepompowni ścieków PS 5 w Dulsku oraz zakupiono zawór pneumatyczny 3/2 G1/2 monostabilny do naprawy urządzenia drajmat w oczyszczalni ścieków.

W ramach utrzymania sieci wodociągowej naprawiono pompę głębinowa H-V typ. GBC 3.06 używaną w Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie, wykonano sprawdzenie, naprawę i legalizację wodomierza DN 80 w Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie, przebudowę instalacji elektrycznej dedykowanej do chloratora SUW Dulsk oraz wykonano i zamontowano drzwi drewniane dwuskrzydłowe na Stacji Uzdatniania wody w Dulsku. Zakupiona została pompa AT.MA ATHENA 3 do Stacji Uzdatniania Wody w Radominie a także wodomierze Auriga 2,5 R125 15/110 LGP Ti (10 szt.) oraz zaworki zwrotne DN15 (20 szt.). Zakupiono także wodomierz DN 15 z zaworem przedpłatowym i centralką oraz stycznik TSM1 230V 16A 3P 2Z 2R, cewkę TSM-1 230V, wyłącznik Schneider i przełącznik czasowy PCM-10 Extra Zamel od usunięcia awarii Stacji Uzdatniania Wody w Radominie.

W ramach utrzymania pojazdów i maszyn wykonano naprawę i przegląd 1000 mth koparo-ładowarki JCB 3 CX. Została wykonana naprawa ciągnika Valtra w związku z którą zakupiono chłodnicę silnika D7AG180TT Valtra, filtr oleju silnikowego MANN FILTER, pasek zębaty Contitech 130x830 oraz zestaw sprzęgła. Do wykonania naprawy samochodu Renault Kangoo kupiono olej Mobil 15w40 (5 l), filtr oleju, uszczelka pokrywy zaworowej oraz stacyjkę zapłonową. Zakupiono także pas klinowy B 3300 i krzyżak do naprawy ciągnika Hako oraz naprawiono reduktor przy ciągniku Hako i wykonano usługę wulkanizacyjną. Do wykonania naprawy Fiata Doblo zakupiono rolkę prowadzącą, rolkę napinacza i pasek wieloklinowy, olej Mobil 15w40 (5 l), filtr oleju, przegub napędowy, klocki hamulcowe, filtr powietrza, tarcze hamulcowe (2 szt.) a także zakupiono napinacz paska. Wykonano również usługę naprawczą samochodu VW T5. Naprawa traktorka YP200107HRB wymagała zakupu koła rozrusznika, pasa klinowego A 2900, 2 świec zapłonowych, zębátky, pasa klinowego SPA 2932 oraz koła pasowego i paska do napędu noży. W celu naprawy walca drogowego zakupiono manszete pompki hydraulicznej (6 szt.) oraz mosiężne zaciski akumulatorowe (4 szt.) a także dorobiono koło zębate do walca drogowego. Zakupiono JASOL Hydrauliczny HL 46 (40 L) oraz węże hydrauliczne (2 szt.) do naprawy rozścielacza. Przy przyczepie Pronar T663/2 wykonano usługę tokarsko-frezarską oraz zakupiono komplet detali 8 mm (materiał wraz z cięciem) i wykonano usługę wulkanizacyjną.

W SZB Radomin na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 12 pracowników z tego 11 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony (w tym jeden na 3/4 etatu), natomiast 1 pracownik zatrudniony na czas określony, a także jedna osoba wykonująca na rzecz Zakładu umowę zlecenia.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Radomin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie w dniu 05.01.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2022

I. ORGANIZACJA PRACY I SIEĆ BIBLIOTECZNA

1. GBP w Radominie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Instytucja widnieje w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury. Statut GBP został nadany Uchwałą Rady Gminy Radomin Nr 1/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.

II. ZADANIA PODSTAWOWE

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
3. Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
4. Wymiana książek wypożyczalni .
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa, poprzez akcentowanie ważniejszych rocznic literackich i historycznych.
6. Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
7. Przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.
8. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki
10. Dbłość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

III. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozbiornie, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. W 2022 r. w bibliotece przybyło 261 wol. o wartości 7709,02 zł. ,w tym:

- **84 książki o wartości 2693,00 zakupionych z dotacji MK i Dz N**
- **171 książki o wartości 5016,02 zakupionych z dotacji z UG Radomin**

Podział zakupionej literatury :

- dla dzieci i młodzieży :43
- dla dorosłych :218

IV. UBYTKI GBP:

W 2022 r. w bibliotece głównej nie spisywano ubytków, ponieważ nastąpiła likwidacja filii w Dulsku . Książki z Dulsku zostały spisane i częściowo zubytkowane, a 2544 publikacje przekazane bibliotece szkolnej w Dulsku

V. STAN I WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU GBP RADOMIN NA 31.12.2022 r.

Stan księgozbioru w Radominie– **9361 vol** .

Wartość księgozbioru w Radominie -**138841,02zł**

W roku 2022 w bibliotece w Radominie Filia Dulsk-zostało przeprowadzone skontrum zbiorów bibliotecznych. Skontrum sprawdzone i zatwierdzone przez instruktora z biblioteki powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu.

VI.CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA

W 2022 roku w bibliotece i wypożyczalni zarejestrowano 178 czytelników, w tym do lat 19 - 51.

Wypożyczenia w 2022 r. ogółem wynosiły : 3696

W porównaniu z rokiem poprzednim wypożyczenia sąw lekkim wzroście.

VII DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W bibliotece w roku 2022 r. bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z naszego przedszkola w Radominie. Spotkania te odbyły się w maju z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek . Tytuł tych spotkań : CAŁY ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU.CAŁA WIEDZA O ŚWIECIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI.

W czerwcu odwiedziły bibliotekę dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radominie. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki i uczyły korzystania z katalogu.

Ogółem odwiedzających było 93 os.

VIII BUDŻET BIBLIOTEKI

Budżet biblioteki zrealizowany został zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych .Szczegółowe sprawozdanie zostało przekazane Skarbnikowi Gminy.

Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu gminy za 2022 r.

1. Pełna nazwa, adres, NIP Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie, 87-404 Radomin 1, NIP 5030026248
2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Dyrektor Bożena Watkowska

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w roku rozliczeniowym

Poz.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	86.829,50	85.649,46	98,64
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17.190,00	16.979,62	98,78
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.297,04	98,24
	- zakup książek	5.016,02	5.016,02	100
4.	Odpis na ZFŚS	2.864,20	2.864,20	100
5.	Podatek od nieruchomości	181,00	181,00	100
6.	Czynsz za lokal	2.169,3	2.169,30	100
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	408,00	408,00	100
8.	Opłata za prowadzenie konta bankowego	1.050,00	1.005,60	95,77
9.	Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody	3.900,00	3.720,18	95,39
10.	Ubezpieczenie mienia	278,00	278,00	100
10.	Składka członkowska	130,00	130,00	100
11.	Usługi obce	5.100,00	4.938,26	96,83
12.	Usługi telefoniczne i pocztowe	500,00	479,88	95,98
13.	Usługi internetowe	700,00	694,71	99,24
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	122,84	61,42
	Razem:	133.000,00	130.918,09	98,43

Kwota otrzymanej dotacji ogółem: 133.000,00 zł.

Wydatki poniesione w roku rozliczeniowym: 130.918,09 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji: 2.081,91 zł.

W 2022 r. otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2.693,00 zł, którą wykonano w 100% na zakup książek.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań.

Szczegółowa dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie dotacji znajduje się w siedzibie jednostki.

Oświadczam, że kwoty wydatków wykazane w rozliczeniu są zgodne z ewidencją księgową oraz stanem faktycznym.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Radomin przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie w dniu 11.01.2023 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie, który zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy NR XXXIV/240/17 działa w formie samorządowej instytucji kultury powstał z dniem 1 stycznia 2018r.

Celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne oraz sportowe mieszkańców Gminy Radomin, a także promocja kultury i sportu. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej. Wysokość dotacji podmiotowej na rok 2022 wyniosła 481 000,00 zł. Środki z dotacji wydatkowane są na realizację celów statutowych oraz koszty bieżące i administracyjne związane z działalnością Ośrodka.

I. Działania Ośrodka w zakresie bieżącego funkcjonowania i koszty administracyjne.

W okresie dotyczącym sprawozdania w Ośrodku pracują osoby na następujących stanowiskach: dyrektor, główna księgowa, pomoc administracyjna i pracownicy gospodarczy. Pracownicy w celach służbowych są delegowani do podróży służbowych m.in. zakup materiałów, dostarczenie dokumentów itp. Na podstawie umowy najmu pomiędzy GOKiS w Radominie, a Gminą Radomin dokonuje się opłaty czynszu za pomieszczenie, w którym znajduje się biuro Ośrodka. Na podstawie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie wymiaru opłaty za zagospodarowanie odpadami Ośrodek uiszcza opłatę podatkową oraz opłatę za zagospodarowanie odpadów. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora IODO dla GOKiS. Bieżąca działalność wymaga zakupów artykułów biurowych oraz artykułów do utrzymania czystości w biurze GOKiS. Ośrodek należy do ZFŚS więc odprowadzane są odpowiednie składki. W okresie sprawozdawczym została wręczona nagroda uznaniowa dla pracowników. Za wykonywanie operacji finansowych na koncie Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim pobiera od Ośrodka prowizje bankowe. W okresie dotyczącym sprawozdania podpisano umowę z kancelarią prawną w celu konsultacji dotyczących kwestii prawnych związanych z działalnością Ośrodka oraz ubezpieczono mienie. Od dnia 1 lutego 2020 roku GOKiS wynajmuje lokal z przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem za co uiszcza opłatę.

Zgodnie z punktem 4 §7 Statutu GOKiS w Radominie oraz na podstawie umowy użyczenia z Gminą Radomin Ośrodek odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie obiektów w zakresie przedstawionym w umowie oraz koordynowanie działań i przeprowadzanie

remontów związanych z utrzymaniem obiektów w należytym ładu. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym dokonywano opłat za dystrybucję energii elektrycznej na obiekcie "Moje Boisko Orlik 2012" oraz zakupów środków czystości niezbędnych do utrzymania porządku w pomieszczeniach szatniowych. W ramach pielęgnacji murawy na obiektach w Radominie i Płonnem dokonywano zabiegów polegających na rozsiewaniu nawozów oraz miejscowym dosiewaniu trawy, aeracji, wertykulacji czy piaskowaniu. W związku z eksploatacją obiektów użytkowanych przez GOKiS oraz sprzętu do utrzymania zakupiono szereg materiałów i narzędzi by utrzymać obiekty oraz posiadany sprzęt w należytym stanie.

II. Działania Ośrodka w zakresie realizacji podstawowych celów statutowych.

Zgodnie z Rozdziałem 2 statutu GOKiS głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Radomin. W ramach zaspokajania potrzeb mieszkańców Ośrodek zobligowany jest do współpracy z lokalnymi twórcami, szkołami oraz klubami sportowymi i stowarzyszeniami z terenu gminy.

Chcąc realizować cele statutowe zatrudniono na podstawie umów zlecenia pracowników merytorycznych. Instruktor sportu o specjalizacji fitness, który prowadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe dla kobiet, odbywające się cyklicznie 2 razy w tygodniu w budynku GOKiS oraz zajęcia sportowe na obiekcie Orlik. Na obiekcie Orlik jak i na boisku sportowym w Radominie zajęcia sportowe z zakresu sportów zespołowych prowadzi również Dyrektor Ośrodka. Zatrudniono także instruktora siatkówki. W Ośrodku pracuje także instruktor, którego celem jest prowadzenie zajęć artystyczno-teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radomin. Jest to opiekun grupy tetralnej "Kurtyna", która wystawia spektakle na scenie GOKiS i reprezentuje Ośrodek w zewnętrznych konkursach. Na podstawie umowy zlecenie zatrudniono także informatyka oraz opiekuna "Regionalnej Izby Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem".

Ośrodek inicjuje szereg imprez oraz współpracuje z lokalną społecznością by oferta kulturalno – sportowa na terenie Gminy Radomin była jak najszersza. W styczniu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu organizował bieg uliczny na dystansie 5 km oraz był współorganizatorem WOŚP w Radominie. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, w ramach spotkań dzieci miały możliwość aktywnie spędzać czas wolny. Przez okres trwania ferii odbywały się także zajęcia plastyczne dla dzieci klas I-III. Kolejną inicjatywą Ośrodka był cykl zawodów szkolnych w dyscyplinach zespołowych m.in tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, w których brały udział dzieci uczęszczające do szkół z terenu Gminy Radomin. W 2022 roku odbył się cykl spektakli wystawiany przez grupę teatralną "Kurtyna" m.in. " Dzika Kaczka", "Dziady", "To co w życiu ważne. Na przedstawienia przybywa około 100 widzów, a wydarzenia kończą się poczęstunkiem. Zorganizowano także dwa wydarzenia plenerowe tj. "Męka Pańska" przedstawienie w terenie obrazujące ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa oraz "63 Dnia Chwały" inscenizację Powstania Warszawskiego. W roku sprawozdawczym rozpoczęto również działalność "Małej Kurtyny" czyli zajęć teatralnych dla najmłodszych. W ramach promocji zakupiono gadżety i koszulki z logiem Ośrodka. W miesiącach letnich przeprowadzono turniej sołectw, który był świętem piłkarskim całej gminy.

Zorganizowaliśmy turniej dla par w walentynki oraz turniej niepodległościowy dla siatkarzy amatorów oraz braliśmy czynny udział w organizacji dożynek gminnych. Nasza działalność polegała na tworzeniu własnych inicjatyw, a także współpracy z partnerami tj. Gmina Radomin, Zespół Szkół w Radominie, Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem, KGW z terenu gminy Radomin oraz sołectwa.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wydatkowano 479.859,00 zł., z 481.000,00 zł przekazanej dotacji co stanowiło 99,76% całości kwoty przyznanej na działalność GOKiS w Radominie od Organizatora.

Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu gminy za 2022 r.

1. Pełna nazwa, adres, NIP

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie, 87-404 Radomin 1, NIP 5030081193

2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Dyrektor Sławomir Rożek

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w roku rozliczeniowym

Poz.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	317.000,00	316.584,56	99,87
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	53.350,00	53.230,43	99,76
3.	Zakup materiałów	57.844,65	57.763,54	99,86
	- materiały do prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej	42.139,23	42.139,23	100
4.	Odpis na ZFŚS	8.305,35	8.305,35	100
5.	Podatki i opłaty	3.100,00	3.085,32	99,53
6.	Zużycie energii elektrycznej	8.200,00	7.924,75	96,64
7.	Usługi obce	31.000,00	30.815,23	99,4
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.200,00	2.149,96	97,73
	Razem:	481.000,00	479.859,14	99,76

Kwota otrzymanej dotacji ogółem: 481.000,00 zł.

Wydatki poniesione w roku rozliczeniowym: 479.859,14 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji: 1.140,86 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań.

Szczegółowa dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie dotacji znajduje się w siedzibie GOKiS.

Oświadczam, że kwoty wydatków wykazane w rozliczeniu są zgodne z ewidencją księgową oraz stanem faktycznym.