



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10467

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 **WÓJTA GMINY RADZANÓW**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy za rok 2022.

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022r., poz. 1668 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461 ze zm.) Wójt Gminy Radzanów **zarządza**, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Radzanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzanów za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Radzanów:

- 1) informacją o stanie mienia Gminy Radzanów, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) sprawozdanie finansowe Gminy Radzanów za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radzanów

Przemysław Pakuszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
22/2023 Wójta Gminy Radzanów
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA ROK 2022

Radzanów, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy w 2022 r.	3
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych	4
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych	14
IV.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych	29

Załączniki:

Tabela. Dochody budżetu Gminy Radzanów za 2022r.

Tabela. Wydatki budżetu Gminy Radzanów za 2022r.

Tabela. Wydatki w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela. Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami.

I. Budżet Gminy Radzanów w 2022 roku.

Budżet Gminy Radzanów na 2022 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XXXII/222/2021 z 22 grudnia 2021r.

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie – **14.878.072,35zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.678.572,35zł,
- dochody majątkowe w kwocie 199.500zł.

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie – **18.838.912,01zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.989.248,75zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.849.663,26zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2022 z 14 stycznia 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2022 z 4 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/234/2022 z 24 lutego 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2022 z 28 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/240/2022 z 31 marca 2022 roku,

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2022 z 12 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/247/2022 z 29 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/250/2022 z 19 maja 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/2022 z 31 maja 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/257/2022 z 23 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2022 z 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2022 z 21 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/263/2022 z 26 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61/2022 z 31 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/270/2022 z 29 września 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2022 z 9 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/283/2022 z 3 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/289/2022 z 28 listopada 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 91/2022 z 14 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/297/2022 z 29 grudnia 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 106/2022 z 30 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 25.829.928,55, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22.322.855,48zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.507.073,07zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 32.083.537,18zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.745.185,01zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.338.352,17zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Planowany deficyt budżetowy: 6.253.608,63zł.

Przychody planowane łącznie 6.713.608,63zł w tym: 460.000,00zł z wolnych środków, 3.253.608,63zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 3.000.000zł z kredytu.

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2022r. wynosi 460.000zł z tytułu zaciągniętego kredytu w 2014r.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 1.044.855,36zł, w tym główną pozycję stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, pozostałe to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.

Realizację dochodów gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawiono działami:

W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach wynosi 718.057,77zł, został zrealizowany w 100,51%. Łącznie wpłynęła kwota 721.691,19zł.

W rozdziale Pozostała działalność planowany poziom dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony został na poziomie 800zł, wpłynęło 4.481,24zł. Nastąpił wpływ dotacji na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 717.209,95zł, tj. 99,99% wykonania planu.

W dziale – **Transport i łączność** zaplanowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 891.369,94zł, został zrealizowany w 100%. Wpłynęła kwota 891.369,94zł zostały dofinansowane zadanie inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieluminek” z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 84.000zł,
- pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Witowy” z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000zł, - pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Glinki” z dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 507.339,94zł.

Wpłynęła z rozliczenia pomoc finansowa udzielona Powiatowi Mławskiemu w 2021r w pełnej kwocie 200.000zł.

W dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 248.551,55zł, realizacja planu wynosi 41,17%, tj. wpłynęła kwota 102.321,85zł, w tym:

Gospodarka gruntami:

- z tytułu trwałego zarządu – 368,44zł, tj. 4,24% wykonania planu,
- z tytułu wieczystego użytkowania– 2.292zł, tj. 86,98% wykonania planu,
- z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali – 79.657,98zł, tj. 115,36% wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży działek (cz. z wadium)– 2.414,49zł, tj. 100% wykonania planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali – 9,30zł.

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym:

- z czynszów mieszkaniowych – 17.579,64zł, tj. 96,74% wykonania planu.

W dziale – **Administracja publiczna** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 1.207.669,78zł, realizacja wykonania planu wynosi 42,54% tj. kwota 513.725,97zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 49.669,78zł, tj. 100%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z Urzędu Wojewódzkiego – 20,15zł,
- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych z Urzędu Gminy – 0,78zł,
- Wpływy ze sprzedaży majątku z Urzędu Gminy (złom) – 1.356,50zł,
- Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 100.000,00 zł tj. 100% dofinansowania,
- Wpływy ze sprzedaży węgla preferencyjnego – 308.129,72zł,
- Dotacja celowa na realizację programu „Pod Białą-czerwoną” – 4.549,04zł tj. 56,86% wykonania planu,
- Grant „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 50.000zł, tj. 100% wykonania planu.

W dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej** planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 699zł, wykonanie planu zrealizowano w 99,57%, tj. w kwocie 695,98zł na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowany poziom wpływów ustalony został na kwotę 368.317,23zł, wykonanie planu zrealizowano w 95,52%, tj. w kwocie 351.817,23zł.

Z darowizn wpłynęła kwota 83.500zł. z tyt. pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania dofinansowanie do odzieży OSP w kwocie 4.550zł oraz w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” wpłynęło dofinansowanie w kwocie 29.000zł na remont strażnicy OSP Radzanów. Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) na świadczenia pieniężne (stawka 40zł za osobę dziennie) na podstawie art. 13 ustawy – 234.767,23zł tj. 100% wykonania planu.

W dziale – **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych**, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 5.529.485,86zł, realizacja wynosi 148.20% wykonania planu, tj.

8.194.707,79zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, i tak:

- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 2.213zł, tj. 221,30% wykonania planu,
- wpływy z podatków, opłat od osób prawnych – 460.972zł, tj. 114,67% wykonania planu:
 - podatek od nieruchomości – 383.448zł, tj. 109,56% wykonania planu,
 - podatek rolny – 3.392zł, tj. 169,60% wykonania planu,
 - podatek leśny – 38.386zł, tj. 119,96% wykonania planu,
 - podatek od środków transportowych – 23.911zł, tj. 140,65% wykonania planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 11.760zł, tj. 1176% wykonania planu, - wpływy z odsetek – 75,00zł,
- wpływy z podatku od osób fizycznych – 1.347.820,21zł, tj. 192,30% wykonania planu:
 - podatek od nieruchomości – 381.202,22zł, tj. 128,22%,
 - podatek rolny – 168.955,48zł, tj. 97,95% wykonania planu,
 - podatek leśny – 17.479,13zł, tj. 109,24% wykonania planu,
 - podatek od środków transportowych – 222.013zł, tj. 138,76% wykonania planu,
 - podatek od spadków i darowizn – 37.528zł, tj. 3752,8% wykonania planu,
 - wpływy z opłaty targowej – 5.804zł, tj. 193,47% wykonania planu, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 507.858,77zł, tj. 1.058,02% wykonania planu,
 - wpływy z upomnień – 2.632,51zł, tj. 263,25% wykonania planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 4.347,10zł, tj. 207,0% wykonania planu.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 133.866,24zł, tj. 105,76% wykonania planu:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 18.944,50zł, tj. 126,30%,

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.413,54zł, tj. 88,09% wykonania planu, oraz 24.595,29zł z wpływ z cz. opłaty za zezwolenia, – wpływy z innych lokalnych opłat – 34.912,91zł tj. 106,77% wykonania planu, – wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem – 3.000,00zł.

- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych realizacja wynosi 6.206.172,57zł, tj. 145,84% wykonania planu.
- udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych wpłynęła kwota 43.663,77zł, tj. 99,95% wykonania planu.

W dziale – **Różne rozliczenia** plan po zmianach wynosi 8.644.527,04zł, wykonanie w tym dziale ukształtowało się na poziomie 100,24% planu, wpłynęła kwota

8.665.692,54zł, w tym:

- wpływ subwencji oświatowej – 3.866.359zł, tj. 100% wykonania planu,
- wpływ subwencji wyrównawczej – 1.841.082zł, tj. 100% wykonania planu,
- odsetki od lokat – 53.268,50zł, tj. 166,46% wykonania planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (refundacja wydatków w ramach FS za 2021r) – 33.799,91zł, oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 23.503,05zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) na dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 225.583,00zł tj. 100% wykonania planu.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.622.097,08zł- na zadanie:
- „Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów” w kwocie 1.425.000zł,
- pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” w kwocie 152.397zł,
- pn. „Przebudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących własnością Gminy” w kwocie

1.044.700,08zł.

W dziale – **Oświata i wychowanie** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 466.124,11zł, realizacja wynosi 99,80%, tj. wpłynęło 465.182,65zł w tym:

- wpływy z najmu i za czynsz dzierżawny w szkołach podstawowych – 13.765,16zł, tj. 126,24% wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 221zł,
- wpływy za lat ubiegłych – SPW – 1.188,95zł zwrot opł. środowiskowej, ZS 910,17zł – zwrot za warzywa.
- wpływy z opłat za przedszkole (za dzieci z innych gmin) – 56.681,88zł, tj. 141,70% wykonania planu,
- za wynajem sali w przedszkolu – 4.062zł, tj. 89,65% wykonania planu,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – 100.417,80zł, tj. 108,87% wykonania planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole – 6zł,
- otrzymana darowizny na PP – 2.000zł, tj. 100,00% wykonania planu,
- dotacja na zadanie własne edukacja wczesnoszkolna: w oddziale przedszkolnym 24.096zł, tj. 100% wykonania planu, w przedszkolu 96.384zł tj. 100% wykonania planu, oraz na specjalną organizację – 3.012zł, na „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 2.846,85zł.
- wpływy z różnych dochodów na rzecz stołówek szkolnej z tytułu wyżywienia – 5.425,50zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 127.010,30zł, tj. 79,58% wykonania planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 25.805,04zł, tj. 98,19% wykonania planu.

W dziale – **Pomoc społeczna** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 3.502.969zł, realizacja wyniosła 97,33%, tj. wpłynęła kwota 3.409.297,88zł, w tym:

- dotacja na zadania własne - składka zdrowotna za podopiecznych – 11.328,07zł, tj. 98,87% wykonania planu,
- wpływy z opłat za 20% kosztów pobytu w placówce dla osób bezdomnych – 2.782,65zł, tj. 92,76% wykonania planu,
- dotacja na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 46.691,48zł, tj. 98,20% wykonania planu,
- dotacja na zadania własne – zasiłki stałe – 126.127,12zł, tj. 98,87% wykonania planu,
- dotacja na zadania własne na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 85.831,00zł, tj. 100% wykonania planu,
- dotacja na zadania zlecone - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zakresie zadań zleconych – 7.040zł, tj. 79,10% wykonania planu, oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych 17.853,00zł, tj. 136,28% realizacji planu,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 36.298,40zł, tj. 92,60% wykonania planu.

- dotacja na zadanie zlecone dodatek osłonowy – 494.523,36zł, tj. 98,35% wykonania planu.
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne i posiłek dla dzieci – 30.312,80 zł.
- Środki z funduszu Covid na dodatek węglowy – 2.420.460zł, na dodatki dla gospodarstw domowych – 130.050zł.

W dziale – **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** plan został ustalony w wysokości 17.855,10zł, wpłynęła kwota 17.855,10zł, tj. 100% tj. środki z Funduszu Covid na dodatki dla podmiotów wrażliwych.

W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan został ustalony w wysokości 119.047zł, wpłynęła kwota 97.433,37zł, tj. 81,84% tj. dotacja na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 96.033,37zł oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia w kwocie 1.400zł.

W dziale – **Rodzina** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi

2.854.952,89zł, realizacja wyniosła 99,15%, tj. wpłynęła kwota 2.830.757,55zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 1.396.265,29zł, tj. 100% wykonania planu,
- dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne oraz składki – 1.398.218,65zł, tj. 97,66% wykonania planu,
- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 9.851,51zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 343zł, tj. 100% wykonania planu,
- dotacja na zadania własne na wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 2.250zł, tj. 100% wykonania planu,
- dotacja na zadania zlecone - składka zdrowotna za podopiecznych – 8.801,46zł, tj.

•
94,44% wykonania planu,
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne w kwocie 15.027,64zł.

W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 1.244.602,28zł, realizacja wyniosła 95,23%, wpłynęła kwota 1.185.173,38zł, w tym

- wpływy z rozliczeń zwrotów (VAT) – 331.091zł, tj. 101,07% wykonania planu, - z opłat za odpady wpłynęła kwota 620.903,55zł, tj. 84,38% wykonania planu, koszty upomnień 1.868,52zł, oraz odsetki 984,92zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP, zaplanowano dotację w kwocie 38.033zł w ramach przystąpienia do realizacji programu „Czyste powietrze” w 100% finansowanego z NFOŚiGW – 11.249,99zł, refundacja kosztów wpłynie w kolejnym roku,

- dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Radzanów” z EFRR – 7.970,40zł, realizowanego w 2021 roku,

- pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla sołectwa 2022” dla Gradzanowa Zbęskiego Kolonii i Bieżan na oświetlenie solarne (po 10.000) w kwocie 20.000zł,

- z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 33.171,19zł, tj. 122,86% wykonania planu,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – refundacja za 2022r za realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z NFOŚiGW – 60.172,59zł, (tj. 100% wydatków netto).

- dotacje otrzymane z WFOŚiGW – na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzanów,, – 29.730,68zł, (tj. 70% kosztów kwalifikowalnych brutto),

- dotacja z konkursu MRiT na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów

- zawierających azbest na terenie Gminy Radzanów” – 14.915zł (zaplanowane wg porozumienia 15095 §2020),

- wpływy z różnych dochodów – 3.115,54zł,
- dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie (FS Józefowo) w kwocie 50.000zł z dofinansowania unijnego w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, objętego PROW na lata 2014-2020 – tj. refundacja za 2021r.

Ogólnie realizacja dochodów budżetowych gminy ukształtowała się na poziomie 106,3%. Planowane kwoty dochodów w większości zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Poniżej w tabeli zaprezentowano strukturę dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów w 2022 roku są dochody własne, które wybijają się na pierwszą pozycję (37,5% całego dochodu gminy) ze względu na rekordowe wpływy z PIT

22,8% dochodów gminy. Drugim co do wielkości źródłem są środki pozyskane z innych źródeł (24,7% całego dochodu gminy), tj. z funduszu COVID-19, z Funduszu

Pomocowego oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. Znaczącą pozycję w strukturze w roku 2022 zajmują subwencje, stanowią one 20,8% oraz dotacje 17,1% całego dochodu gminy.

Tab. Nr 1. Dochody Gminy Radzanów według źródeł.

Treść	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za 2022		Struktura dochodów zrealizowanych
		w liczbach bezwzględnych	%	
Dochody ogółem	25 829 928,58	27 447 722,42	106,3	100,0
I. Dotacje, w tym:	4 781 316	4 689 073	98,1	17,1 14,9 2,2 20,8
• na zadania zlecone	4 143 280 638	4 098 573	98,9	
• na zadania własne	036	590 500	92,5	
II. Subwencje	5 707 441	5 707 441	100	

III. Dochody własne, w tym:	8 528 830	10 282 447	120,6	37,5
a) Podatki	1 097 801	1 798 147	163,8	6,6
b) Udziały	4 299 011	6 249 836	145,4	22,8
c) Opłaty	1 200 598	1 087 799 124	90,6	4,0
d) Dochody z majątku	253 456	888	49,3	0,5
e) Pozostałe dochody	1 677 964	1 021 777	60,9	3,7
IV. Z innych źródeł	6 812 342	6 768 761	99,4	24,7

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, i tak:

W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** wydatki ogółem w 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknęły się kwotą 745.347,77zł, wykonanie wyniosło 99,98%. W ramach tych wydatków były realizowane:

- dokumentacja na zadanie „Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz modernizacja hydroforni w Gminie Radzanów” – 24.600zł, tj. 100% wykonania planu
- wpłaty do izby rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego – 3.422,20zł, tj. 98,06% wykonania planu,
- w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 717.209,95zł, tj. 99,99% wykonania planu.

W dziale – **Transport i łączność** plan wydatków ogółem w 2022 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 8.160.688,61zł, realizacja wynosi 99,37% wykonania planu, tj. 8.109.328,99zł, w tym:

- w drogi powiatowe – Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego 1.200.000zł, w tym „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” ,
- w drogi gminne:
 - na bieżące utrzymanie dróg – 104.509,08zł, w tym z funduszu sołeckiego 80.162,64zł,

- wydatki inwestycyjne – 6.804,819,91zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.947.812,17zł.

W dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** plan wydatków ogółem w 2022 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 87.500zł, realizacja wynosi 38.577,98zł, tj. 44,09% wykonania planu. Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym tj. np. remonty bieżące, zakup opału, przeglądy okresowe budynków, kopie map, decyzje o warunkach zabudowy, podział działek, wyceny, ogłoszenia o przetargu, uregulowanie własności nieruchomości, w tym:

- Zakup materiałów – 890zł, tj. 89% wykonania planu,
- Zakup energii – 13.602,73zł, tj. 25,67% wykonania planu
- zakup usług pozostałych – 7.438,14zł, tj. 99,18% wykonania planu, - różne opłaty – 2.271zł, tj. 75,71% wykonania planu

W dziale – **Administracja publiczna** plan wydatków ogółem w 2022 roku przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 3.537.323,52zł, realizacja wyniosła 67,94% wykonania planu - wydano 2.403.320,25zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 49.669,78zł, tj. 100% wykonania planu,
- na utrzymanie Rady Gminy – 131.461zł, tj. 94,38% wykonania planu, w tym:
 - diety radnych – 127.314zł, tj. 95,48% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 690,45zł, tj. 31,38% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 1.487,25zł, tj. 84,99% wykonania planu,
 - zakup usług – 1.969,30zł, tj. 98,46% wykonania planu,
- utrzymanie Urzędu Gminy 2.106.890,62zł, tj. 94,76% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano – 1.586.714,88zł, tj. 95,53% wykonania planu,
 - wynagrodzenie inkasentów – 20.842 tj. 83,37% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 63.858,63zł, tj. 98,85% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 1.109,78zł, tj. 92,48% wykonania planu,

- zakup energii – 12.123,12zł, tj. 60,92% wykonania planu,
- zakup usług remontowych – 1.000zł, tj. 100% wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych – 2.900zł, tj. 87,88% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – 234.022,35zł, tj. 92,26% wykonania planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.378,51zł, tj. 99,74% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe – 15.004,04zł, tj. 93,78% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 18.505,39zł, tj. 78,75% wykonania planu,
- ZFŚS zrealizowano w kwocie 34.645,19zł, tj. 100% wykonania planu,
- na szkolenie pracowników – 5.479,26zł, tj. 66,02% wykonania planu,
- zakupy w ramach Cyfrowej Gminy finansowane ze środków unijnych – 87.454zł, tj. 100% wykonania planu,
- usługi w ramach Cyfrowej Gminy finansowane ze środków unijnych – 12.546zł, tj. 100% wykonania planu,
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego 7.765,28zł, tj. 81,74% wykonania planu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenie – 1.895,09zł, tj. 75,80% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 2.397,36zł, tj. 95,89% wykonania planu, - zakup usług pozostałych – 3.472,83zł, tj. 77,17% wykonania planu.
- pozostałą działalność:
 - wynagrodzenia bezosobowe – diety sołtysów – 41.150,83zł, tj. 95,26% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 8.549,04zł, tj. 1,12% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 7.833,70zł, tj. 76,91% wykonania planu,
 - zakupy komputerów w ramach PPGR finansowane ze środków unijnych – 50.000zł, tj. 100% wykonania planu

W dziale – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** plan na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej na realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców – 699zł, wykonanie planu zrealizowano w 99,57% .

W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne** plan wydatków w 2022 roku przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 608.732,14zł.

Wydatki zrealizowano w 94,76% planu wydatkując kwotę 576.845,71zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 172.078,48zł, tj. 85,20% wykonania planu, w tym na:
 - utrzymanie konserwatorów wraz z pochodnymi oraz udział w działaniach ratowniczych – 32,936,60zł, tj. 99,21% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 51.645,57zł, tj. 98,00% wykonania planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – FS Gradzanowo Wł. – 19.989zł,
 - zakup żywności – 1.781,59zł, tj. 89,08% wykonania planu,
 - zakup energii – 8.482,33zł, tj. 62,37% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 38.007,61zł, tj. 90,88% wykonania planu – FS Józefowo 7.007,61zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.080,00zł, tj. 99,35% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 23.912,53zł, tj. 96,62% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 215,25zł, tj. 39,14% wykonania planu,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3.000zł, tj. 14,19% wykonania planu (FS Bońkowo Kość),
 - różne opłaty i składki – 9.017zł, tj. 99,09% wykonania planu,
- na Fundusz wsparcia PSP Mława – 170.000zł, tj. 100%, w tym na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - 150.000zł i na naprawę dachu oraz odnowienie elewacji – 20.000zł,
- na fundusz wsparcia Policji przeznaczono 1.000zł, podpisanie umowy nie doszło do skutku,
- w rozdziale zarządzanie kryzysowe – realizacja zadania nie wymagała ponoszenia nakładów.

- w rozdziale pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) na świadczenia pieniężne (stawka 40zł za osobę dziennie) na podstawie art. 13 ustawy (323.792zł) oraz PESEL na wnioszek ob. Ukrainy (1.975,23zł) – 234.767,23zł tj. 100% wykonania planu.

W dziale – **Obsługa długu publicznego** plan wydatków po zmianach wynosił 43.000zł, realizacja planu wyniosła 71,09%, tj. 30.570,25zł zapłacono odsetki od kredytu.

W dziale – **Różne rozliczenia** plan wydatków po zmianach wynosił 67.973,52zł – rezerwa celowa - rezerwa kryzysowa nie została rozwiązana.

W dziale – **Oświata i wychowanie** plan wydatków w 2022 roku przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 7.576.922,23zł, wydano 7.320.370,11zł, tj. 96,61% wykonania planu.

- na utrzymanie **Szkoły Podstawowej w Radzanowie** zaplanowano po zmianach kwotę 3.267.979,79zł, wydano 3.215.021,68zł, tj. 98,38% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2.529.145,32zł, tj. 99,40% wykonania planu, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 121.041,36zł, tj. 99,17% wykonania planu,
 - wpłaty na PFRON- nie były realizowane,
 - wynagrodzenia bezosobowe – nie były realizowane,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 161.602,17zł, tj. 94,67% wykonania planu, w tym olej opałowy 159.241,97zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.500zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup energii – 37.449,51zł, tj. 62,42% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – nie były realizowane,
 - zakup usług zdrowotnych – 5.000zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 54.990,94zł, tj. 97,16% wykonania planu,
 - zakup towarów w związku z pomocą ob. Ukrainy – 52.913,78zł, tj. 100% wykonania planu, - zakup usług związanych z pomocą ob. Ukrainy – 27.325,56zł, tj. 100% wykonania planu,

- pozostałe wydatki bieżące w zadaniach związanych z pomocą ob. Ukrainy – 68.811,00zł, tj. 100% wykonania planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.334,14zł, tj. 77,80% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe – 2.022,63zł, tj. 80,91% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 7.953,78zł, tj. 99,42% wykonania planu,
- ZFŚS realizacja – 135.422,26zł, tj. 100% wykonania planu, - szkolenia pracowników – 401,20zł, tj. 80,24% wykonania planu, - wpłaty na PPK – 6.108,03zł, tj. 76,35% wykonania planu.
- na utrzymanie **Szkoły Podstawowej we Wróblewie** zaplanowano 1.394.528,43zł, wydano 1.325.692,44zł, tj. 95,06% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1.155.795,02zł, tj. 95,78% wykonania planu, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 56.895,01zł, tj. 90,39% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 6.124,46zł, tj. 94,22% wykonania planu,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 6.248,38zł, tj. 96,13% wykonania planu,
 - zakup energii – 18.894,39zł, tj. 65,24% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 50zł, tj. 71,43% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 7.315,90zł, tj. 91,23% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 676,74zł, tj. 90,23% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 476,40zł, tj. 95,28% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 2.992,78zł, tj. 99,76% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 69.310,34zł, tj. 100% wykonania planu, - wpłaty na PPK – 913,02zł, tj. 70,23% wykonania planu.
- na utrzymanie **Oddziału przedszkolnego w SP Wróblewo** zaplanowano kwotę 183.659,20zł, wydano – 180.161,14zł, tj. 98,10% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 164.154,86zł, tj. 98,44% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.253,19zł, tj. 96,00% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 760,74zł, tj. 84,53% wykonania planu,
 - zakup energii – 53,63zł, tj. 15,77% wykonania planu,

- zakup usług zdrowotnych - nie było potrzeby dokonania wydatków,
- podróże służbowe krajowe – nie było potrzeby dokonania wydatków, - ZFŚS realizacja wynosi 6.699,46zł, tj. 100% wykonania planu.
- Na utrzymanie **Przedszkola w Radzanowie** została zaplanowana kwota 992.378,57zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 95,08% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 943.550,85zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 656.829,16zł, tj. 95,86% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 29.125,45zł, tj. 92,69% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 40.109zł, tj. 98,55% wykonania planu,
 - zakup towarów w związku z pomocą ob. Ukrainy – 1.881,73zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup usług związanych z pomocą ob. Ukrainy – 300zł, tj. 100% wykonania planu,
 - pozostałe wydatki bieżące w zadaniach związanych z pomocą ob. Ukrainy – 798,15zł, tj. 99,77% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 89.261,58zł, tj. 96,78% wykonania planu,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 5.365,69zł, tj. 99,73% wykonania planu,
 - zakup energii – 38.421,02zł, tj. 85,38% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 590,40zł, tj. 11,81% wykonania planu, - zakup usług zdrowotnych – 1.160zł, tj. 89,23% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 14.14,57zł, tj. 83,44% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.881,73zł, tj. 100% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 1.424,01zł, tj. 86,30% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 1.534zł, tj. 61,36% wykonania planu,
 - ZFŚS zrealizowano w kwocie 35.189,41zł, tj. w 100% wykonania planu,
 - Szkolenie pracowników – 369,90zł, tj. w 73,98% wykonania planu,
 - Wydatki na inwestycyjne - plac zabaw- 25.000zł tj. w 100% wykonania planu.
- UG realizuje zakup usług od innych jst. – za przedszkolaków w innych gminach – 23.194,42zł, tj. 78,28% wykonania planu.

- Na utrzymanie **Stołówki szkolne i przedszkolne we Wróblewie** została zaplanowana kwota 100.031,69zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 80,42% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 80.444,54zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.906,36zł, tj. 99,30% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 20.584,41zł, tj. 51,98% wykonania planu,
 - zakup energii – 5.918,63 tj. 98,64% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 120zł, realizacja zadań nie wymagała poniesienia środków,
 - podróże służbowe krajowe – 2.290,80zł, tj. 91,27% wykonania planu,
 - ZFŚS zrealizowano w kwocie 1.662,97zł, tj. w 100% wykonania planu.
- na utrzymanie Dowożenia dzieci do szkół plan wynosił 182.800zł, wydano – 173.693,54zł, tj. 95,02% na zakup usług pozostałych.
- na utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego** plan wynosił 739.468,31zł wydano – 726.226,64zł, tj. 98,21%, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 655.180,26zł, tj. 98,30% wykonania planu,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29.403,83zł, tj. 96,51% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 2.400zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3.000zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 500zł, tj. 100% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – realizacja zadań nie wymagała poniesienia środków,
 - ZFŚS realizacja wynosi 33.855,56zł, tj. 100% wykonania planu,
 - Wpłaty na PPK – 1.526,99zł, tj. 76,35% wykonania planu,
 - pozostałe wydatki bieżące w zadaniach związanych z pomocą ob. Ukrainy - 360zł, tj. 100% wykonania planu.
- na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** plan wynosił 27.427,70zł wydano – 12.284,57zł, tj. 44,79%, w tym na:

- zakup materiałów – realizacja zadania nie wymagała poniesienia środków, - zakup usług (dofinansowanie do studiów) – 4.778zł, tj. 67,43% wykonania planu, - szkolenia pracowników – 7.506,57zł, tj. 47,38% wykonania planu.
- na finansowanie **Stołówki szkolnej w Radzanowie** plan wynosił 295.853,30zł wydano – 277.577,47zł, tj. 93,82%, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 160.921,98zł, tj. 99,30% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.000zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie - 4.941,66zł, tj. 98,83% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 103.832,96zł, tj. 86,53% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 500zł, tj. 100% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 1.391,96zł, tj. 69,60% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 4.988,91zł, tj. 100% wykonania planu,
 - szkolenia pracowników – realizacja zadania nie wymagała poniesienia środków.

na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu plan wynosił 140.551,05zł, realizacja wyniosła 100% wykonania planu.

- **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan wynosił 181.625,33zł, realizacja wyniosła 100% wykonania planu.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – zadanie zlecone** - plan po zmianach wynosił 26.281,36zł realizacja wynosi 98,19% tj. wydatkowano – 25.805,04zł.
- **Pozostała działalność** – zorganizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnienie ekspertów – 1.953,90zł, tj. 92,56% wykonania planu.

Ze środków z Funduszu Pomocowego finansowano dowożenie do szkół dzieci będącymi obywatelami Ukrainy – 12.587,50zł, tj. 100% wykonania planu.

W dziale – **Ochrona zdrowia** plan po zmianach wynosił 76.873,80zł realizacja wynosi 77,14% tj. wydatkowano – 59.304,18zł, w tym na:

- zwalczanie narkomanii – 5.700,27zł, tj. 62,64% wykonania planu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 53.603,91zł, tj. 79,09% wykonania planu, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. za udział w komisjach – 15.425,62zł, tj. 56,66% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 10.973,03zł, tj. 99,75% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 256,78zł, tj. 12,84% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 25.927,33zł, tj. 99,72% wykonania planu
 - podróże służbowe krajowe – 621,15zł, tj. 59,16% wykonania planu, - różne opłaty i składki – 400zł, tj. 80,00% wykonania planu.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został zrealizowany po stronie wydatków w wysokości 77,14%. Po stronie dochodów realizacja tego planu wynosi 100,18%. Środki niewykorzystane w kwocie 17.704,65zł (tj. 22,99% zrealizowanych dochodów) będą przeznaczone na realizację zadań programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023r.

W dziale – **Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej, łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 3.959.886,17zł, realizacja wynosi 95,80% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę

3.793.524,10zł, w tym na:

- Domy pomocy społecznej – 19.832,55zł, tj. 99,16% wykonania planu
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały – 11.328,07zł, tj. 98,87% wykonania planu
- zasiłki i pomoc w naturze – 81.347,88zł, tj. 92,92% wykonania planu, w tym 46.691,48zł z dotacji celowej na zadania własne, oraz usługi (pobyt bezdomnych w schroniskach) w kwocie 19.706,16zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.701,42zł, tj. 56,71% wykonania planu,
- zasiłki stałe – 126.127,12zł, tj. 98,87% wykonania planu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 405.721,74zł, tj. 90,96% wykonania planu, z czego wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 337.942,93zł, tj. 94,26% wykonania planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.600zł, tj. 90,39% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 1.949,39zł, tj. 32,49% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 720zł, tj. 51,43% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 20.008,94zł, tj. 70,95% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.742,47zł, tj. 91,42% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 10.906,60zł, tj. 83,90% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 555zł, tj. 55,50% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 12.472,27zł, tj. 100% wykonania planu,
 - szkolenia pracowników – 670,14zł, tj. 67,01% wykonania planu,
Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których prowadzono zajęcia z dzieckiem autystycznym – 7.040zł, tj. 79,10% wykonania planu.

- program dożywianie – 45.373zł, tj. 80,33% wykonania planu, w tym 36.298,40zł z dotacji celowej na zadania własne (tj. do 80% kosztów całego zadania).
- Pozostałą działalność w ramach zadań zleconych wypłacono dodatek osłonowy – 494.523,36zł, tj. 98,35% wykonania planu, ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 27.234zł oraz na posiłek dla dzieci – 3.078,80zł. Z funduszu Covid wypłacono na dodatek węglowy – 2.420.460zł, na dodatki dla gospodarstw domowych – 130.050zł.

W dziale – **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** plan został ustalony w wysokości 17.855,10zł, wydatkowano kwotę 17.855,10zł, tj. 100% tj. ze środków z Funduszu Covid wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych.

W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosił 139.047zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 87,34% tj. wydatkowano kwotę 121.441,71zł na pomoc materialną dla uczniów- stypendia dla uczniów, w tym z dotacji na zadania własne 80% kosztów całego zadania (96.033,37zł) a z Funduszu Pomocowego 1.400zł na stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W dziale – **Rodzina** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej, łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 2.927.959,95zł, realizacja wynosi 98,42% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 2.881,776,02zł, w tym na:

- Świadczenia wychowawcze (500+) zadanie zlecone – 1.396.265,29zł, tj. 100% wykonania planu, w tym wypłata świadczeń wychowawczych – 1.391.657,60zł, tj. 100% planu, Świadczenia rodzinne zadanie zlecone – 1.398.218,65zł, tj. 97,66% wykonania planu, w tym:
 - wypłata świadczeń – 1.260.600,06zł, tj. 97,47% planu, 98.743,86zł opłacone składki ZUS od świadczeniodawców, oraz koszty obsługi (tj. 3% od otrzymanych środków na wypłatę świadczeń):
 - wynagrodzenia i pochodne pracownika (½ etatu) – 36.253,27zł, tj. 98,67% wykonania planu,
 - zakup materiałów – nie były realizowane z dotacji,
 - pozostałe usługi – 1.789,97zł, tj. 89,98% wykonania planu,

- odpisy na ZFŚS – 831,49zł, tj. 100% wykonania planu,
- zadanie zlecone – wydawanie Karty Dużej Rodziny – 343zł, tj. 100% wykonania planu.
- Wspieranie rodziny – 43.761,20zł, tj. 96,69% wykonania planu, w tym dotacja na Asystenta 2.250zł, w szczególności:
 - zatrudnienie asystenta rodziny na 0,75 et. – 39.961,09zł, oraz wydatki bieżące tj. ryczałt samochodowy 2.552,88zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1.247,23zł.
- Rodziny zastępcze – 19.358,8zł, tj. 64,53% wykonania planu,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone – 8.801,46zł, tj. 94,44% wykonania planu.
- Świadczenia rodzinne wypłacane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 15.027,64zł.

W dziale – **Gospodarka komunalna** plan wynosił 3.271.257,68zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 91,13%, tj. wydatkowano kwotę 2.981.207,75zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – budowa kanalizacji środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Polskiego Ładu – na zadanie pn „Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów” w kwocie 433.500zł, w tym dofinansowanie 403.750zł.
- gospodarka odpadami – 675.589,82zł, tj. 91,81% wykonania planu, zestawienie wykonanych dochodów i wydatków wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaprezentowano w załączniku nr 4 do sprawozdania, oczyszczanie miast i wsi – 36.224,26zł, tj. 64,11% wykonania planu,
- utrzymanie zieleni – 13.543,58zł, tj. 56,43% wykonania planu,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 37.251,01zł, tj. 97,94% wykonania planu, w ramach przystąpienia do realizacji programu „Czyste powietrze” wydatki bieżące finansowane z NFOŚiGW.
- schroniska dla zwierząt – 26.847,14zł, tj. 65,16% wykonania planu,
- oświetlenie ulic – 294.315,35zł, tj. 94,50% wykonania planu, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 113.139,07zł, tj. 99,68% wykonania planu,

- oświetlenie uliczne – 116.376,28zł, tj. 88,16% wykonania planu,
- wykonanie inwestycji - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej FS Bieżany – 32.400zł, tj. 100% wykonania planu, (FS Gradzanowo Zbęskie Kolonia)- 24.300zł, tj. 100% wykonania planu, w tym środki z MIAS 2022 w kwocie po 10.000zł.
- Udzielono dotacji celowej dla ZWiK w Radzanowie – 50.000zł, która została zwrócona jako niewykorzystana.
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z ochrony środowiska – 23.265,86zł, tj. 86,17% wykonania planu.

Plan zadań z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska został zrealizowany po stronie wydatków w wysokości 23.265,86zł. Po stronie dochodów realizacja tego planu wynosi 122,86%, wpłynęło 33.171,19zł. Nadwyżka w kwocie 9.905,33zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wg potrzeb w 2023r.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 107.458,80zł, tj. 74,07%, w tym odbiór i utylizacja foli rolniczych -64.986,40zł i odbiór i utylizacja azbestu – 42.472,40zł,
- Pozostałe działania – 1.333.211,93zł, tj. 94,64% wykonania planu w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.937,60zł, tj. 87,55% wykonania planu,
 - zakup energii – 41.891,27zł, tj. 68,67% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 41.400zł, tj. 98,57% wykonania planu, - zakup usług pozostałych – 20.332,84zł, tj. 96,22% wykonania planu,
 - zakup usług obejmuje wykonanie ekspertyz – 3.350zł, tj. 14,92% wykonania planu,
 - wykonanie zadań inwestycyjnych – 1.208.300,22zł, tj. 97,32% wykonania planu, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu do instalacji fotowoltaicznych – 1.044.700,08zł.

W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan ustalony został na poziomie 442.398,69zł, wykonanie stanowi kwotę 426.015,18zł, co stanowi 96,30%, w tym dotacje otrzymały:

- Gminny Ośrodek Kultury – 322.698,88zł, tj. 96,49% wykonania planu,
- Gmina Biblioteka Publiczna – 98.139,98zł, tj. 96,72% wykonania planu.
- Pozostała działalność – dotacje na zadania z zakresu kultury dla 3 Kół Gospodyń Wiejskich– 5.176,32zł tj. 79,64% wykonania planu.

W dziale – **Kultura fizyczna i sport** plan po zmianach wynosił 420.072zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 403.605,13zł, tj. 96,08% wykonania planu, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych – 351.321,99zł, co stanowi 99,64% wykonania planu,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 52.283,14zł, co stanowi 77,49% wykonania planu
- dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia– 3.500zł, tj. 100% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 25.377,03zł, tj. 81,94% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenie – 105zł, tj. 3,5% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – 23.301,11zł, tj. 77,67% wykonania planu.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosił 32.083.537,18zł, wydatki za rok 2022 zostały zrealizowane w 93,22% tj. wydatkowano kwotę 29.909.670,58zł. Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 3.

IV. Sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w 2022 roku przedstawiono tabelarycznie.

Tab. Nr 2. Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych.

Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	Realizacja	
		w liczbach bezwzględnych	%
Przebudowa drogi gminnej m. Zgliczyn Glinki	845.616,57	845.616,57	100
Budowa chodnika FS Cegielnia Ratowska	33.013,51	33.000	99,96
Przebudowa drogi gminnej w Zgliczyn Witowy	261.840,00	261.839,23	100

Przebudowa drogi gminnej m. Zieluminek	324.622,00	324.621,61	100
Rozwój infrastruktury drogowej	75.000	75.000	100
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu	25.000	25.000	100
Wykonanie oświetlenia ulicznego lamp solarnych FS Bieżany	32.468,70	32.400	99,79
Wykonanie oświetlenia ulicznego lamp solarnych FS Gradzanowo Zb. Kol.	25.360,26	24.300	95,82
Modernizacja budynku w m. Wróblewo	27.323,14	4.920,00	18,01
Modernizacja budynku- montaż instalacji grzewczo- wentylacyjnego w Bońkowie Podleśnym (FS)	12.665,41	12.650	99,96
Budowa placu zabaw FS Bębnowo	15.000	14.950	99,67
Wykonanie ogrodzenia boiska FS Zgliczyn Witowy	10.200	0	0
Zakup urządzeń na plac zabaw FS Józefowo	10.200	10.200	100
Budowa instalacji fotowoltaicznych	1.166.200,08	1.165.580,22	99,95
Przebudowa Placu Piłsudskiego, w tym środki niewygasające 2.947.812,17zł	4.061.192,50	4.061.192,50	100
Przebudowa ul. Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza (2022-2023)	1.637.050	1.637.050,00	100
Budowa boiska (2022-2023)	351.000	350.793,99	99,95
Przebudowa Hydroforni (2022-2023)	24.600	24.600	100
Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego	1.200.000	1.200.000	100
Wpłaty na fundusz dla PSP Mława	150.000	150.000	100
Dotacja celowa dla ZWiK	50.000	0	0

RAZEM	10.338.352,17	10.253.714,12	99,19
--------------	----------------------	----------------------	--------------

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i bieżące w latach 2022-2025 Gminy Radzanów realizowano przedsięwzięcia przedstawione tabelarycznie.

Tabela. Wykaz przedsięwzięć WPF

L.p. wg WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022	Wydatki 2022
		Od	Do		
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja hydroforni w Gminie Radzanów -	2022	2023	24 600,00	24 600,00
1.3.1.0	- wydatki bieżące			1 276 181,93	963 366,07
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	2017	2023	736 340,00	649 438,13
1.3.1.2	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	2019	2024	26 568,00	14 760,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	2019	2025	9 753,60	9 600,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 -	2020	2023	131 000,00	124 471,22
1.3.1.5	Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanów w latach 2022-2023 -	2020	2023	296 721,00	125 454,72

1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów -	2020	2023	75 799,33	39 642,00
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów -	2020	2023	-	-
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z energią - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	305 100,00	113 139,07
1.3.1.9	Zakup preferencyjnego węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowych -	2022	2023	1 000 000,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 249 242,50	7 249 036,49
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2023	-	-
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra. -	2020	2022	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	4 061 192,50	4 061 192,50
1.3.2.4	Przebudowę ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	1 637 050,00	1 637 050,00
1.3.2.5	Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w m. Radzanów -	2022	2023	351 000,00	350 793,99
1.3.2.6	Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	-	-

***Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2022 na programy i projekty
finansowane z udziałem środków europejskich***

WPF została przyjęta Uchwałą nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów. Dokonano zmian w WPF w trakcie roku 2022r uchwałą na programy i projekty z udziałem środków europejskich:

- Nr XXXIV/241/2021 z dnia 31 marca 2022r w Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r. W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańska i Sienkiewicza w m. Radzanów” doprecyzowano zakres.
- Nr XXXV/248/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r w Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r. W Załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozwój infrastruktury i kanalizacji oraz modernizacja hydroforni w Gminie Radzanów” okres realizacji 2022-2023.
- Nr XXXVI/251/2022 z dnia 19 maja 2022r w Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2021r. W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:
 - "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023". Limit po zmianie na zadanie dowóz dzieci do szkół na 2022r ustalono w kwocie 130.500zł, na 2023r w kwocie 81.000zł, - pn. "Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie" z limitem zobowiązań na 2022r po zmianach w kwocie 4.061.192,50zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki pozyskane w 2021r z RFIL (100%) w kwocie 2.500.000zł oraz kredyt 1.500.000zł, a także 61.192,50zł z własnych środków przesuniętych z przedsięwzięcia niżej wymienionego.
 - pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej" limit wydatków z 2022r przesunięto na 2023 rok zwiększając do kwoty 91.243,70zł.
- Nr XXXVII/197/2022 z dnia 23 czerwca 2022r w Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r. W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:
 - Limit po zmianie na zadanie dowóz dzieci do szkół na 2022r ustalono w kwocie 131.000zł, na 2023r w kwocie 83.000zł, łącznie został zwiększony o 2.500zł na zadanie pn. "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023".
 - Wydłużono okres realizacji zadania na kolejne 3 lat w zadaniu bieżącym pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów" - okres realizacji 1.07.2019-30.06.2025r, łączny limit wydatków 59.482,86zł, na 2022r kwota 9.753,60zł, na 2023- 10.065,72zł, na 202410.222,83zł oraz na 2025- 5.110,71zł.

- Po przetargu zwiększono limit o kwotę 245.446,50zł na zadanie pn. "Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów" z łącznym limitem w kwocie 3.695.446,50zł. Limit na 2022r - 1.637.050zł, limit na 2023r. -2.058.396,50zł. Limit wydatków na 2023r obejmuje obowiązkowe zabezpieczenie o wzrost inflacji w wysokości 15%. Wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.850.000zł.
- na wniosek Powiatu Mławskiego w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra" pomoc finansową dla powiatu mławskiego z limitem wydatków 1.285.000zł, zwiększono limit na 2022r -1.200.000zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” – okres realizacji 2022-2023. Wartość całkowita zadania (WPF) z limitem 1.565.000zł, limit wydatków na 2022r – 345.000zł, limit na 2023r – 1.220.000zł. Dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.372.500zł,
- Nr XXXVIII/264/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r w Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r.
- Nr XXXX/284/2022 z dnia 3 listopada 2022r w Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r. W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:
 - 1) "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" limit na 2023r. na 859.000zł, 2) "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" limit wydatków na 2023 i 2024r. po 41.181zł.
- Nr XLI/290/2022 z dnia 28 listopada 2022r w Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r. W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w nowe przedsięwzięcia:
 - 1) pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” – okres realizacji 2022-2023. Zwiększono wartość całkowitą zadania o kwotę 30.000zł na inspektora nadzoru (WPF) - limitem 1.595.000zł, limit wydatków na 2022r – 351.000zł, limit na 2023r – 1.244.000zł. Dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.372.500zł, 2) wprowadzono zadanie pn. Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów" okres realizacji 2022-2023. Ze względu na kolizję infrastruktury gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej nie przewidzianej w projekcie, wydłużono termin realizacji z limitem na 2023 w kwocie 490.000zł (w tym dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 294.000zł).
 - 3) Wydłużono termin realizacji do 2023r w Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów z limitem na 2023r. w kwocie 30.000zł.

- 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Zakup preferencyjnego węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych" okres realizacji 2022-2023. Łączny limit wydatków w kwocie 2.000.000zł, w tym na 2022r.- 1.000.000zł, na 2023r. 1.000.000zł.
- Nr XLII/298/2022 z dnia 29 grudnia 2022r w Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu

DOCHÓD BUDŻETU GMINY ZA 2022

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po ZMIANACH na 2022 rok	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 057,77	721 691,19	100,51%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>718 057,77</i>	<i>721 691,19</i>	<i>100,51%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	4 481,24	560,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717 257,77	717 209,95	99,99%
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 700,00	-	0,00%
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 700,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	15 700,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	891 369,94	891 369,94	100,00%
	60014		<i>Drogi Publiczne Powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>691 369,94</i>	<i>691 369,94</i>	<i>100,00%</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	507 369,94	507 369,94	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z sam. woj. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	184 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 551,55	102 321,85	41,17%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>230 380,34</i>	<i>84 742,21</i>	<i>36,78%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	8 695,67	368,44	4,24%
		0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	2 635,00	2 292,00	86,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 049,67	79 657,98	115,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9 ,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 414,49	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</i>	<i>18 171,21</i>	<i>17 579,64</i>	<i>96,74%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 171,21	17 579,64	96,74%
750			Administracja publiczna	1 207 669,78	513 725,97	42,54%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 669,78</i>	<i>49 689,93</i>	<i>100,04%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 669,78	49 669,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z administracji	-	20 ,15	
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	101 357,28	101,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 356,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0 ,78	

		2057	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałów środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 5 oraz ust. 3 pktb 5 i 6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 058 000,00	362 678,76	34,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	308 129,72	30,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	4 549,04	56,86%
		2057	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałów środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 5 oraz ust. 3 pktb 5 i 6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	695,98	99,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	695,98	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	695,98	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 317,26	351 817,23	95,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 550,00	117 050,00	87,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	83 500,00	83,50%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 550,00	33 550,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	234 767,26	234 767,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainie	234 767,26	234 767,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 529 485,86	8 194 707,79	148,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 213,00	221,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 213,00	221,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	402 000,00	460 972,00	114,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	383 448,00	109,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	3 392,00	169,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	38 386,00	119,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	23 911,00	140,65%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 760,00	1176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	75 ,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych	700 901,00	1 347 820,21	192,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	297 300,00	381 202,22	128,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 500,00	168 955,48	97,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	17 479,13	109,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	222 013,00	138,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	37 528,00	3752,80%
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	5 804,00	193,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 001,00	507 858,77	1058,02%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	2 632,51	263,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	4 347,10	207,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 573,80	133 866,24	105,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	17 373,80	24 595,29	141,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 944,50	126,30%
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	59 500,00	52 413,54	88,09%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 700,00	34 912,91	106,77%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 299 011,06	6 249 836,34	145,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 255 327,06	6 206 172,57	145,84%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 684,00	43 663,77	99,95%
758			Różne rozliczenia	8 644 527,04	8 665 692,54	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 866 359,00	3 866 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 866 359,00	3 866 359,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 841 082,00	1 841 082,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 082,00	1 841 082,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 885,96	336 154,46	106,75%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	53 268,50	166,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 799,91	33 799,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainie	225 583,00	225 583,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 503,05	23 503,05	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 622 200,08	2 622 097,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z ze środków RF Polski Ład	2 622 200,08	2 622 097,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	466 124,11	465 182,65	99,80%
	80101		Szkoła Podstawowa	12 092,95	16 085,28	133,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 904,00	13 765,16	126,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	221,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 188,95	2 099,12	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 096,00	24 096,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 096,00	24 096,00	100,00%
	80104		Przedszkola	241 041,80	263 748,53	109,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 234,80	100 417,80	108,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	56 681,88	141,70%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiary w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 531,00	4 062,00	89,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 ,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 350,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 276,00	99 230,85	97,02%

	80148		Stołówki szkolne	159 600,00	132 435,80	82,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 600,00	127 010,30	79,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 425,50	
	80149		Realizacja zadań wym stos spec org nauk w przedszkolach	3 012,00	3 012,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie prawa uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	26 281,36	25 805,04	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 281,36	25 805,04	98,19%
852			Pomoc społeczna	3 502 969,00	3 409 297,88	97,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 458,00	11 328,07	98,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 458,00	11 328,07	98,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. em.	50 548,00	49 474,13	97,88%
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez j.s.t	3 000,00	2 782,65	92,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 548,00	46 691,48	98,20%
	85216		Zasiłki stałe	127 565,00	126 127,12	98,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 565,00	126 127,12	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 831,00	85 831,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 831,00	85 831,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	24 893,00	113,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	17 853,00	136,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	7 040,00	79,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 200,00	36 298,40	92,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 200,00	36 298,40	92,60%
	85295		Pozostała działalność	3 166 367,00	3 075 346,16	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 797,00	494 523,36	98,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainie	38 600,00	30 312,80	78,53%
		2180	Środki z FP COVID-19 na finansowanie	2 624 970,00	2 550 510,00	97,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 855,10	17 855,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	17 855,10	17 855,10	100,00%
		2180	Środki z FP COVID-19 na finansowanie	17 855,10	17 855,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 047,00	97 433,37	81,84%

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	116 047,00	96 033,37	82,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 047,00	96 033,37	82,75%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	1 400,00	46,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainie	3 000,00	1 400,00	46,67%
855			<i>Rodzina</i>	2 854 952,89	2 830 757,55	99,15%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 396 270,24	1 396 265,29	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 270,24	1 396 265,29	100,00%
	85502		<i>Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 431 742,00	1 408 070,16	98,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 431 742,00	1 398 218,65	97,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z administracji	-	9 851,51	
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	343,00	343,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343,00	343,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	9 320,00	8 801,46	94,44%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	9 320,00	8 801,46	94,44%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	15 027,65	15 027,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainie	15 027,65	15 027,64	100,00%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 244 602,28	1 185 173,38	95,23%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	327 574,60	331 091,00	101,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	327 574,60	331 091,00	101,07%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	736 859,00	623 756,99	84,65%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 859,00	620 903,55	84,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów komorniczych	1 000,00	1 868,52	186,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	984,92	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	38 033,00	19 220,39	50,54%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sek. fp. na r.	38 033,00	11 249,99	29,58%
		6257	Dotacje celowe w ramach programu finans udział śr europejskich	-	7 970,40	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pom. Finans. Udziel.miedzy j.s.t.	20 000,00	20 000,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	27 000,00	33 171,19	122,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	33 171,19	122,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 135,68	104 818,27	110,18%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	65 405,00	60 172,59	92,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	29 730,68	44 645,68	150,17%
	90095		Pozostała działalność	-	53 115,54	
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	-	3 115,54	
		6257	Dotacje celowe w ramach prog finans udział śr europejskich	-	50 000,00	
				25 829 928,58	27 447 722,42	106,26%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu

Wydatki budżetu Gminy Radzanów 2022

SYMBOL			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	%	w tym zadania zlecone
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 347,77	745 232,15	99,98%	717 209,95
	01030		Izby rolnicze	3 490,00	3 422,20	98,06%	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 490,00	3 422,20	98,06%	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00	24 600,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	717 257,77	717 209,95	99,99%	717 209,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	999,87	998,94	99,91%	998,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	703 193,90	703 147,01	99,99%	703 147,01
600			Transport i łączność	8 160 688,61	8 109 328,99	99,37%	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 960 688,61	6 909 328,99	99,26%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 500,00	5 469,04	99,44%	-
		4270	Zakup usług remontowych	111 816,76	85 550,04	76,51%	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	38 347,27	13 300,00	34,68%	-
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 584,58	3 283 569,91	100,00%	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowanych ze środków RFIL	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 021 250,00	1 021 250,00	100,00%	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	38 577,98	44,09%	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	24 202,07	37,52%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	890,00	89,00%	-
		4260	Zakup energii	53 000,00	13 602,73	25,67%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 438,14	99,18%	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 271,20	75,71%	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	23 000,00	14 375,91	62,50%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	-	0,00%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 375,91	84,56%	
750			Administracja publiczna	3 537 323,52	2 403 320,24	67,94%	49 669,78
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 669,78	49 669,78	100,00%	49 669,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 852,28	38 852,28	100,00%	38 852,28

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,50	6 442,50	100,00%	6 442,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	100,00%	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	124,72	124,72	100,00%	124,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 220,00	3 220,00	100,00%	3 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,28	405,28	100,00%	405,28
75022			<i>Rady gmin</i>	139 288,00	131 461,00	94,38%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 338,00	127 314,00	95,48%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 200,00	690,45	31,38%	-
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 487,25	84,99%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 969,30	98,47%	-
75023			<i>Urzędy gmin</i>	2 223 480,40	2 106 890,61	94,76%	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 307,46	76,92%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 807,85	1 243 648,43	94,80%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 430,00	102 426,31	100,00%	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 842,00	83,37%	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 565,39	213 460,17	97,22%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 179,97	27 179,97	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	64 600,00	63 858,63	98,85%	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenie	87 454,00	87 454,00	100,00%	-
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 109,78	92,48%	-
		4260	Zakup energii	19 900,00	12 123,12	60,92%	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 900,00	87,88%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	253 652,00	234 022,35	92,26%	-
		4307	Zakup usług pozostałych	12 546,00	12 546,00	100,00%	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 378,51	99,74%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 004,04	93,78%	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	18 505,39	78,75%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,19	34 645,19	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 479,26	66,02%	-
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 500,00	7 765,28	81,74%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500,00	1 895,09	75,80%	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 397,36	95,89%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 472,83	77,17%	-

	75095		Pozostała działalność	1 115 385,34	107 533,57	9,64%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	41 150,83	95,26%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	762 000,00	8 549,04	1,12%	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
		4220	Zakup środków żywności	10 185,34	7 833,70	76,91%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-	0,00%	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	695,98	99,57%	695,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	695,98	99,57%	695,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	99,58	99,60%	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	14,28	99,72%	14,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,70	582,12	99,56%	582,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 732,14	576 845,71	94,76%	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	-	0,00%	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	-	0,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	100,00%	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 964,91	172 078,48	85,20%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	820,80	82,08%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	117,60	58,80%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 998,20	99,99%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	52 700,00	51 645,57	98,00%	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 781,59	89,08%	-
		4260	Zakup energii	13 600,00	8 482,33	62,37%	-
		4270	Zakup usług remontowych	41 823,55	38 007,61	90,88%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 080,00	99,35%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	23 912,53	96,62%	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	215,25	39,14%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	21 141,36	3 000,00	14,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 017,00	99,09%	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	-	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%	-
	75495		Pozostała działalność	234 767,23	234 767,23	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	232 360,00	232 360,00	100,00%	

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,99	613,99	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,24	293,24	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	30 570,25	71,09%	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	43 000,00	30 570,25	71,09%	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	43 000,00	30 570,25	71,09%	-
758			Różne rozliczenia	67 973,52	-	0,00%	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 973,52	-	0,00%	-
		4810	Rezerwy	67 973,52	-	0,00%	-

801			Oświata i wychowanie	7 576 922,23	7 320 370,11	96,61%	25 805,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 662 508,22	4 540 714,12	97,39%	-
	80101		Szkoła Podstawowa w Radzanowie	3 267 979,79	3 215 021,68	98,38%	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122 050,00	121 041,36	99,17%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 306,67	339 186,84	99,67%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 776,00	27 732,96	99,85%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 360,79	365 446,22	97,36%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 784,03	41 599,43	95,01%	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	0,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	170 700,00	161 602,17	94,67%	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 449,51	62,42%	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0,00%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	54 990,94	97,16%	-
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 913,78	52 913,78	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 334,14	77,80%	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 325,56	27 325,56	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 022,63	80,91%	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 953,78	99,42%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 422,26	135 422,26	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	401,20	80,24%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj	8 000,00	6 108,03	76,35%	

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 174,60	5 174,60	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 061,97	24 061,97	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 637,39	1 592 487,72	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	128 158,00	127 357,84	99,38%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 097,74	6 097,74	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 811,00	68 811,00	100,00%	
	80101		Szkola Podstawowa we Wróblewie	1 394 528,43	1 325 692,44	95,06%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 947,24	56 895,01	90,39%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 200,00	164 988,26	99,87%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 590,00	13 589,04	99,99%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 810,21	170 719,90	93,39%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 191,90	15 990,27	87,90%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 500,00	6 124,46	94,22%	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 248,38	96,13%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43%	-
		4260	Zakup energii	28 962,88	18 894,39	65,24%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 018,95	7 315,90	91,23%	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	676,74	90,23%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,40	95,28%	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 992,78	99,76%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 310,34	69 310,34	100,00%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj	1 300,00	913,02	70,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 700,91	723 331,66	95,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	67 176,00	67 175,89	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 659,20	180 161,14	98,10%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 638,88	9 253,19	96,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163,00	24 680,94	98,08%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	1 552,82	74,12%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	900,00	760,74	84,53%	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	53,63	15,77%	-
		4260	Zakup energii	120,00	-	0,00%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 244,86	126 803,20	98,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 358,00	10 357,16	99,99%	

80104		Przedszkole w Radzanowie	1 022 008,57	966 745,27	94,59%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 421,55	29 125,45	92,69%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 953,52	186 063,80	95,93%	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 099,56	100,00%	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 972,89	90 968,08	91,91%	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 220,89	9 733,42	86,74%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	40 700,00	40 109,00	98,55%	-
	4220	Zakup środków żywności	92 234,80	89 261,58	96,78%	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 380,00	5 365,69	99,73%	-
	4260	Zakup energii	45 000,00	38 421,02	85,38%	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	590,40	11,81%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 160,00	89,23%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 184,57	83,44%	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 630,00	23 194,42	78,28%	-
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,73	1 881,73	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 424,01	86,30%	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 306,78	94,15%	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 534,00	61,36%	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 189,41	35 189,41	100,00%	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,90	73,98%	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,25	805,25	100,00%	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 730,87	4 730,87	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 830,36	318 674,85	96,91%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 375,00	32 371,03	99,99%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,30	1 082,30	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	798,15	99,77%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 800,00	173 693,54	95,02%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	173 693,54	95,02%	-
80120		Liceum ogólnokształcące	739 468,31	726 226,64	98,21%	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 468,00	29 403,83	96,51%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 531,00	85 452,54	99,91%	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 535,00	6 933,24	92,01%	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 755,46	90 754,86	92,84%	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 896,50	10 569,58	88,85%	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 400,00	2 400,00	100,00%	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 855,56	33 855,56	100,00%	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj	2 000,00	1 526,99	76,35%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 410,50	5 410,50	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 540,37	10 540,37	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 457,09	410 479,87	99,76%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	33 159,00	31 839,47	96,02%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 199,83	3 199,83	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 427,70	12 284,57	44,79%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 500,00	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 085,70	4 778,00	67,43%	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 842,00	7 506,57	47,38%	-
80148		Stołówki szkolne we Wróblewie	100 031,69	80 444,54	80,42%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	-	0,00%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	43 344,00	100,00%	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 420,06	99,97%	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 019,10	7 996,63	99,72%	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,62	1 145,67	92,80%	-
	4220	Zakup środków żywności	39 600,00	20 584,41	51,98%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 290,80	91,27%	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%	-
80148		Stołówki szkolne w Radzanowie	295 853,30	277 577,47	93,82%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 837,00	125 456,80	99,70%	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 716,00	9 714,11	99,98%	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 397,20	23 235,81	99,31%	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,19	2 515,26	80,77%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	4 941,66	98,83%	-
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	103 832,96	86,53%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 391,96	69,60%	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	290,00%	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	181 625,33	181 625,33	100,00%	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod SP Wróblewo	41 074,28	41 074,28	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,60	5 901,60	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,12	841,12	100,00%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 331,56	34 331,56	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod ZS Radzanów	140 551,05	140 551,05	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 103,91	20 103,91	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,39	2 880,39	100,00%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 566,75	117 566,75	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod Przedszkole Publ. Radzanów	140 551,05	140 551,05	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 103,91	20 103,91	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,39	2 880,39	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 566,75	117 566,75	100,00%	
	80153		Zapewnienie prawa uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	26 281,36	25 805,04	98,19%	25 805,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,21	255,50	98,19%	255,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZSR)	20 934,77	20 463,16	97,75%	20 463,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SPW)	5 086,38	5 086,38	100,00%	5 086,38
	80195		Pozostała działalność	14 707,50	14 541,40	98,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	102,60	85,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 851,30	92,57%	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 587,50	12 587,50	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	76 873,80	59 304,18	77,14%	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 100,00	5 700,27	62,64%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	2 987,47	99,58%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 712,80	90,43%	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 773,80	53 603,91	79,09%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	0,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 773,80	15 425,62	57,61%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11 000,00	10 973,03	99,75%	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	256,78	12,84%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 927,33	99,72%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	621,15	59,16%	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00%	-

852			Pomoc społeczna	3 959 886,17	3 793 524,10	95,80%	501 563,36
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20 000,00	19 832,55	99,16%	-
		4330	Zakup usług przez jst od innch jst	20 000,00	19 832,55	99,16%	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	500,00	-	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	11 458,00	11 328,07	98,87%	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 458,00	11 328,07	98,87%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	119 548,00	101 054,04	84,53%	-
		3110	Świadczenia społeczne	87 548,00	81 347,88	92,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 706,16	61,58%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	1 701,42	56,71%	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 701,42	56,71%	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	127 565,00	126 127,12	98,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	127 565,00	126 127,12	98,87%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	446 062,17	405 721,74	90,96%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	154,00	7,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 473,20	260 959,80	94,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 363,34	99,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 408,67	48 241,57	93,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036,03	5 378,22	76,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 472,00	17 600,00	90,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	1 949,39	32,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	720,00	51,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	20 008,94	70,95%	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 742,47	91,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 906,60	83,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	555,00	55,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,27	12 472,27	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,14	67,01%	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 900,00	7 040,00	79,10%	7 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 040,00	79,10%	7 040,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	56 486,00	45 373,00	80,33%	-
		3110	Świadczenia społeczne	56 486,00	45 373,00	80,33%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 166 367,00	3 075 346,16	97,13%	494 523,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 438,56	2 985 326,83	97,35%	484 826,83
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	38 000,00	29 778,80	78,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 136,78	30 013,69	99,59%	4 965,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 405,18	5 381,43	99,56%	890,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,58	735,34	99,56%	121,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	13 669,00	12 216,87	89,38%	1 287,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 378,90	11 359,20	99,83%	2 432,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,42	443,59	89,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,58	90,41	89,00%	

853			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 855,10	17 855,10	100,00%	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 855,10</i>	<i>17 855,10</i>	<i>100,00%</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	17 505,00	17 505,00	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	280,00	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,88	47,88	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	22,22	22,22	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 047,00	121 441,71	87,34%	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>136 047,00</i>	<i>120 041,71</i>	<i>88,24%</i>	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	136 047,00	120 041,71	88,24%	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>46,67%</i>	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 400,00	46,67%	-
855			Rodzina	2 927 959,95	2 881 776,02	98,42%	2 803 628,40
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1 396 270,24</i>	<i>1 396 265,29</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 396 265,29</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 657,60	1 391 657,60	100,00%	1 391 657,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777,05	1 777,05	100,00%	1 777,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,73	1 465,73	100,00%	1 465,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,43	581,43	100,00%	581,43
		4300	Zakup usług pozostałych	788,43	783,48	99,37%	783,48
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 431 742,00</i>	<i>1 398 218,65</i>	<i>97,66%</i>	<i>1 398 218,65</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 293 336,28	1 260 600,06	97,47%	1 260 600,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 245,61	27 864,00	98,65%	27 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,28	2 258,28	100,00%	2 258,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 231,17	104 144,82	99,92%	104 144,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,77	730,03	97,37%	730,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	-	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,40	1 789,97	89,98%	1 789,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%	831,49
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>343,00</i>	<i>343,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>343,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,00	343,00	100,00%	343,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>45 257,06</i>	<i>43 761,20</i>	<i>96,69%</i>	<i>-</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 083,08	99,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,50	2 167,50	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,43	5 903,79	98,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,96	806,72	98,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,94	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 552,88	77,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%	

	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	19 358,78	64,53%	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 358,78	64,53%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 320,00	8 801,46	94,44%	8 801,46
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 320,00	8 801,46	94,44%	8 801,46
	85595		Pozostała działalność	15 027,65	15 027,64	100,00%	-
		3290	Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy	14 589,96	14 589,95	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,18	118,18	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,42	265,42	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,09	54,09	100,00%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 257,68	2 981 207,75	91,13%	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 500,00	433 500,00	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	29 750,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	403 750,00	403 750,00	100,00%	-
	90002		Gospodarka odpadami	735 859,00	675 589,82	91,81%	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	-	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	730 359,00	675 589,82	92,50%	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00%	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 500,00	36 224,26	64,11%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 000,00	30 528,61	87,22%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 370,65	29,14%	-

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 325,00	53,00%	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>24 000,00</i>	<i>13 543,58</i>	<i>56,43%</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 000,00	13 062,18	65,31%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	481,40	12,04%	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>38 033,00</i>	<i>37 251,01</i>	<i>97,94%</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,70	16 470,70	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,49	2 816,49	80,46%	
		4120	Składki na fundusz pracy	501,53	403,54	80,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 582,43	12 582,43	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	977,85	977,85	100,00%	-
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>41 200,00</i>	<i>26 847,14</i>	<i>65,16%</i>	<i>-</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	136,80		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	19,60		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 890,74	64,73%	-

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>311 428,96</i>	<i>294 315,35</i>	<i>94,50%</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	132 000,00	116 376,28	88,16%	-
		4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	113 139,07	99,68%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 828,96	56 700,00	98,05%	-
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>-</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	50 000,00	-	0,00%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środków wiska</i>	<i>27 000,00</i>	<i>23 265,86</i>	<i>86,17%</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	2 980,70	99,36%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 285,16	84,52%	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>145 078,83</i>	<i>107 458,80</i>	<i>74,07%</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	145 078,83	107 458,80	74,07%	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 408 657,89</i>	<i>1 333 211,93</i>	<i>94,64%</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 487,80	17 937,60	87,55%	-
		4260	Zakup energii	61 000,00	41 891,27	68,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 400,00	98,57%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 131,66	20 332,84	96,22%	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	22 449,80	3 350,00	14,92%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 688,55	153 400,14	82,17%	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00%	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 044 700,08	1 044 700,08	100,00%	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 398,69	426 015,18	96,30%	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	334 431,37	322 698,88	96,49%	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 431,37	322 698,88	96,49%	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	101 467,32	98 139,98	96,72%	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 467,32	98 139,98	96,72%	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	5 176,32	79,64%	-
		2830	Dot cel z budż na fin lub dofin zadań zleconych pozosta	6 500,00	5 176,32	79,64%	-
926			Kultura fizyczna i sport	420 072,00	403 605,13	96,08%	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	352 600,00	351 321,99	99,64%	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	528,00	88,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	198 396,99	99,95%	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	152 500,00	152 397,00	99,93%	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67 472,00	52 283,14	77,49%	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na fin lub dofin zadań zlec stowarz	3 500,00	3 500,00	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	350,08	41,19%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	44,84	36,75%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 982,11	83,27%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	105,00	3,50%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 301,11	77,67%	-
OGÓŁEM				32 083 537,18	29 909 670,58	93,22%	4 098 572,51

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 22 /2023
Wójta Gminy Radzanów
z dnia 30 marca 2023r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADZANÓW NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Źródłem pozyskiwania nieruchomości na własność gminy jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie części mienia ogólnonarodowego w związku z ustawą o samorządzie terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych. Nabycie mienia następuje z mocy prawa lub na wniosek na podstawie decyzji administracyjnej oraz aktami notarialnymi w obrocie cywilno – prawnym.

W skład mienia komunalnego wchodzi grunty, budynki oraz środki trwale związane z nieruchomościami według stanu na dzień 31.12.2022r. łączna wartość mienia komunalnego wynosi 18.121.924,76 zł, w tym wartość gruntów przyjęto szacunkowo w oparciu o ceny uzyskiwane w obrocie cywilno – prawnym wynosi 1.308.558,79 zł.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 238,6110 ha z czego 0,97 ha zostało przekazane w wieczyste użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz 4,2916 ha znajduje się w trwałym zarządzie szkół, przedszkola i zakładu wodociągów.

W skład nieruchomości stanowiących mienie komunalne wchodzi grunty przeznaczone w planie zagospodarowania gminy na cele nierolnicze tj; działki budowlane, działki pod usługi, handel cele ogólnospołeczne, tereny zieleni i inne o powierzchni ogólnej 42,8200 ha.

Dla wszystkich nieruchomości będących mieniem komunalnym gmina posiada właściwe tytuły prawne.

- I. Zwiększenia stanu majątku w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. łącznie 3.158.657,63 zł:
- przejęcie inwestycji – montaż lamp solarnych w miejscowości Gradzanowo Zbęskie Kolonia – 24.300,00 zł.
 - przejęcie inwestycji – montaż lamp solarnych w miejscowości Bieżany – 32.400,00 zł. - przejęcie inwestycji – przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańska i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów – cz. II, budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej – 433.500,00 zł.
 - przejęcie inwestycji – modernizacja w budynku świetlicy w miejscowości Bońkowo Podleśne – 12.650,00 zł.
 - przejęcie inwestycji – zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Józefowo – 10.200,00 zł.
 - przejęcie inwestycji – budowa ogrodzenia w miejscowości Bębnowo – 14.950,00 zł. - przejęcie inwestycji – budowa chodnika w miejscowości Cegielnia Ratowska – 33.000,00 zł.
 - przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku hydroforni w Bońkowie Podleśnym – 162.735,40 zł.
 - przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku oczyszczalni ścieków w Radzanowie – 175.781,00 zł.
 - przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku hydroforni w Radzanowie – 144.781,00 zł.
 - przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie – 145.781,00 zł.
 - przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku strażnicy OSP w Luszewie – 24.160,13 zł.

- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku strażnicy OSP w Józefowie – 33.442,36 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku strażnicy OSP w Gradzanowie Włosciańskim – 32.702,48 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bębnowie – 21.990,41 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bojanowie – 21.990,41 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku strażnicy OSP we Wróblewie – 24.983,00 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Ratowie – 41.372,60 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzanowie – 55.131,90 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Zgliczynie-Glinkach – 43.698,10 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Gminy w Radzanowie – 43.748,03 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku hali sportowej w Radzanowie – 43.748,10 zł.
- przejęcie inwestycji – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Publicznego Przedszkola w Radzanowie – 149.534,30 zł.
- przejęcie inwestycji – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn – Glinki – 845.616,57 zł.
- przejęcie inwestycji – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieluminek – 324.621,61 zł.
- przejęcie inwestycji – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Witowy – 261.839,23 zł.

II. Zmniejszenie stanu majątkowego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. łączna wartość księgowa 1.310.992,70 zł.

- przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej w Radzanowie w ramach przebudowy ciągu ulic: Łozy, Floriańska i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów – cz. II, Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie – 433.500,00 zł.
- przekazanie na podstawie protokołu przekazani Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie instalacji fotowoltaicznej przy budynku hydroforni w Bońkowie Podleśnym – 162.735,40 zł.
- przekazanie na podstawie protokołu przekazani Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie instalacji fotowoltaicznej przy budynku oczyszczalni ścieków w Radzanowie – 175.781,00 zł.
- przekazanie na podstawie protokołu przekazani Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku hydroforni w Radzanowie – 144.781,00 zł.
- przekazanie na podstawie protokołu przekazani Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie – 145.781,00 zł.

- przekazanie na podstawie protokołu przekazani Zespołowi Szkół w Radzanowie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzanowie – 55.131,90 zł.
- przekazanie na podstawie protokołu przekazani Zespołowi Szkół w Radzanowie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku hali sportowej w Radzanowie – 43.748,10 zł.
- przekazanie na podstawie protokołu przekazania Publicznemu Przedszkolu w Radzanowie – instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Publicznego Przedszkola w Radzanowie – 149.534,30 zł.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego.

Załącznik do informacji o stanie mienia

**Tabela. Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Radzanów na dzień 31.12.2022r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania						Dochody z mienia w 2022 r	Dochody planowane do uzyskania w 2022r
			w zarz.	użytkowanie	użytkowanie wiecz.	najem	dzierżawa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne	ha									
Ogółem	233,3491	1308558,79	4,2916	0	0,4473	0	1,19	0	23472,90	24297,46
1. Grunty rolne	11,55	42299	0	0	0	0	1,19	0	21180,90	22005,46
2. Drogi	163,8786	579833,79	0	0	0	0	0	0		0
3. Lasy i tereny zdrzew.	3,21	10914	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Działki budowlane	6,5258	106488	4,2916	0	0	0	0	0	0	0
5. Nieużytki pozostałe	47,7374	481224	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Wieczyste użytkow.	0,4473	87800	0		0,45	0	0	0	2292	2292
II. Obiekty komunalne	szt.									
Ogółem	25	10599365,69	3	0	0	5	7	0	78164,00	78844,21
1. Budynki mieszkalne, lokale	1			0	0	1		0	4,92	4,92
2. Budynki niemieszkalne, budowle	15	1452075,76	0	0	0	0	2	0	4072,80	3888,00
3. Obiekty szkolne	2	5902607,11	2	0	0	2	2	0	13 625,16	13 625,16

4. Obiekty przedszkolne	1	1062747,58	1	0	0	0	1	0	4095,12	4095,12
5. Ośrodki kultury i świetlice	1	155209,59	0	0	0	0	0	0	14380,08	14380,08
6. Obiekty sportu i rekreacji	4	1120831,40	0		0	0	0	0	0	0
7. Obiekty służby zdrowia	1	655771,13	0	0	0	2	2	0	41 985,92	42 850,93
8. Placówki handlowo-usługowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Inne administr. -UG	0	250123,12	0	0	0	0		0	0	0
III. Budowle i urządzenia techniczne	szt./km									
Ogółem	138	14064921,92	99	0	0	0	0	0	35281,35	35281,35

1. Sieć wodociągowa	99	3363655,77	99	0	0	0	0	0	368,44	368,44
2. Inne-drogi	39	10701266,15	0	0	0	0	0	0	34912,91	34912,91
Ogółem Gmina	X	25972846,4	106,2916	0	0,4473	5	8,19	0	136918,25	138423,02

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Radzanów
z dnia 30 marca 2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie za rok 2022

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie na rok 2022 zaplanowano na kwotę 370.931,37 zł, z czego dotacja podmiotowa gminy stanowiła 334.431,37 zł, pozostałe przychody finansowe w kwocie 10.000,00 zł (dochody własne) i 26.500,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowany projekt „Święto Gminy Radzanów”.

Realizacja dochodów wyniosła łącznie 373.931,37 zł z czego: dotacja podmiotowa kwota 334.431,37 zł, oraz pozostałe przychody finansowe - kwota 10.640 zł dochody własne i dotacja z UM – 26.500,00 zł.

Budżet naszej jednostki został przedstawiony szczegółowo w planie finansowo – rzeczowym.

Wydatkowanie kwoty 360.193,70 zł przedstawia się następująco:

Dział I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 15.800,00 zł – wykorzystano 15.238,71 zł co stanowi 96,45%.

DZIAŁ II USŁUGI OBCE

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 14.542,00 zł wykorzystano kwotę 14.537,97 zł co stanowi 99,97% %.

W ramach tych usług poniesiono koszty na:

- usługi telekomunikacyjne
- abonament rtv
- usługi kominiarskie
- wywóz niesegregowanych odpadów
- okresowy przegląd placu zabaw

DZIAŁ III WYNAGRODZENIA

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 215.774,65zł wykorzystano 214.798,05 zł co stanowi 99,55% z czego:

wynagrodzenia osobowe plan	-	154.848,65 zł wykorzystano
-	153.872,05 zł – wynagrodzenia bezosobowe plan	-
45.500,00 zł		
wykorzystano	-	45.500,00 zł
– nagrody plan	-	15.426.00 zł
wykorzystano	-	15.426,00 zł

DZIAŁ IV ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 40.682,79 zł wykorzystano 39.843,86 zł co stanowi 97,94% z czego:

– ZUS USP	-	32.000,00 zł
wykorzystano	-	31.604,50 zł
– ZUS FP	-	3.015,29 zł
wykorzystano	-	2.644,86 zł
– ZFŚS	-	5.167,50 zł
wykorzystano	-	5.167,50 zł
– BHP	-	500,00 zł
– wykorzystano	-	216,48 zł

DZIAŁ V KRAJOWE DELEGACJE SŁUŻBOWE, SZKOLENIA

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 200,00 zł wykorzystano 168,83 zł co stanowi 84,42 %.

DZIAŁ VI PODATKI O OPŁATY

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 1.500,00 zł wykorzystano kwotę 1.409,19zł co stanowi 93,95%.

DZIAŁ VII POZOSTAŁE KOSZTY (IMPREZY, KSIĄŻKI)

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 82.431,93 zł wykorzystano 74.197,09 zł co stanowi 90,01%.

Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie w roku 2022 r. przeprowadził oraz wziął udział w następujących imprezach:

1. 18.01.2022r. - bal karnawałowy w Przedszkolu w Radzanowie;
2. 21.01.2022r. - Dzień Babci i Dziadka – warsztaty w przedszkolu;

3. 31.01.2022r. - promocja Radzanowskiego Zeszytu Historycznego nr 6 oraz wernisaż wystawy malarskiej „Kwitające barwy – refleks przestrzeni w twórczości B. Balińskiej;
4. 02.02.2022r. - Koncert w wykonaniu sekcji muzycznej pt. „Ostatnia kolęda”
5. 07.02.2022 – 11.02.2022r. - tygodniowe zajęcia w ramach „Ferie z kulturą”;
6. 13.02.2022r. - Walentynkowe spotkanie z poezją oraz wernisaż wystawy fotograficznej J. Dębskiego pt. Kolory zimy”;
7. 27.02.2022r. - I Radzanowskie Spotkanie Zapustników;
8. 27.02.2022r. - 01.03.2022r. - zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy;
9. 09.03.2022r. - Dzień Kobiet pod hasłem „Rąsia, buzia, żonkil” - w stylu PRL;
10. 11.03.2022r. - Eliminacje Gminne do 45. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”;
11. 21.03.2022r. - Pierwszy dzień wiosny;
12. 29.03.2022r. „Międzypokoleniowe warsztaty wielkanocne;
13. marzec/ kwiecień – wystawa pt. „Sprzęty dawniej i dziś” połączona z zajęciami warsztatowymi;
14. 01.04.2022r. - udział w wystawie wielkanocnej organizowanej przez SSS – LGD w Ciechanowie;
15. 27.04.2022r. - Warsztaty wokalne z prof. Iwoną Wiśniewską – Salomon – w ramach pakietów edukacyjnych dla seniorów;
16. 28.04.2022r. - VIII Regionalny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej KLEKOT;
17. 05.05.2022r. - Koncert wiosenny – w wykonaniu sekcji działających przy GOK w Radzanowie oraz finalistów „KLEKOTU”;
18. 24.05.2022r. - wiosenne warsztaty rękodzielnicze – DECOUPAGE;
19. 01.06.2022r. - Dzień Dziecka współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Radzanowie;
20. 22.06.2022r. - Zakończenie roku kulturalno – oświatowego 2021/2022 – Koncertu
21. 25.06.2022r. - Wianki w Radzanowie n/Wkrą;
22. 26.06.2022r. - Święto Gminy Radzanów,
23. 17.08.2022 – 26.08.2022 – „Wakacje bez nudy” ;
24. 29.08.2022 – przedstawienie teatralne „Opowieści spod grzybka”;
25. 06.09.2022r. - Narodowe Czytanie - „Ballady i Romanse”;
26. 27.10.2022 – wernisaż wystawy C. Jurkiewicza pt. „Światło odnalezione” połączony z recitalem piosenek Edith Piaf – w wykonaniu Anny Mika;
27. 11.11.2022r. - koncert patriotyczny „Polska to Wielka Rzecz” - wykoaniu chóru oraz instrumentalistów działających przy GOK;
28. 23.11.2022r. - „Potrawy z ziemniaka na naszych stołach” - wydarzenie cykliczne;

29. 06.12.2022r. - Mikołajki w GOK – przedstawienie teatralne dla przedszkolaków oraz klas I – III SP w Radzanowie;
30. 15.12.2022r. - konkurs na kartę świąteczną;
31. 16.12.2022. - Wigilia Gminna.

W roku 2022 roku realizowane były również zajęcia stałe – takie jak:

- wokalne, instrumentalne, taneczne oraz plastyczno – rękodzielnicze „Akademia młodego artysty”. Jako nowe zostały wprowadzone cykliczne zajęcia dla przedszkolaków z tereny Gminy Radzanów, odbywające się raz w miesiącu- pod hasłem „Spotkanie z kulturą” w ramach, których dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju warsztatach, oglądały wystawy itp.

Ponadto zrealizowany został projekt „Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim” w ramach, którego najpierw został przeszkolony pracownik, a następnie dzieci z gminy Radzanów. W ramach tego projektu GOK w Radzanowie pozyskał sprzęt komputerowy o wartości 10.974,00 złotych.

W roku 2022 wydany również został 7 numer Radzanowskiego Zeszytu Historycznego.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Radzanów z
dnia 30 marca 2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie za rok 2022

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie jest instytucją kultury i na działalność otrzymuje dotację podmiotową z budżetu Gminy Radzanów. Na działalność w 2022 roku zaplanowano kwotę 106.047,24 zł, a zostały poniesione koszty w kwocie 102.719,90 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 101.467,32 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 3.769,00 zł, darowizny 810,92 zł.

Budżet jednostki został przedstawiony szczegółowo w planie finansowo – rzeczowym.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiono według szczegółowości planu finansowo – rzeczowego po zmianach i tak:

Dział I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 3.000,00 zł – wykorzystano 1.766,32 zł co stanowi 58,88 %.

DZIAŁ II USŁUGI OBCE

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 9.448,00 zł zł wykorzystano kwotę 8.946,25 zł co stanowi 94,69%.

DZIAŁ III WYNAGRODZENIA

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 63.910,72zł wykorzystano 63.382,33 zł co stanowi 99,17% z czego:

wynagrodzenia osobowe plan	-	63.910,72 zł wykorzystano
-		63.382,33 zł

DZIAŁ IV ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 15.880,87 zł wykorzystano 15.273,21 zł co stanowi 96,17 % z czego:

☐ ZUS USP	-	11.459,19 zł		
wykorzystano	-		11.364,49 zł	
☐ ZUS FP	-	1.565,81 zł		
wykorzystano	-		1.552,85 zł	
☐ ZFŚS	-	2.355,87 zł		
wykorzystano -	2.355,87zł - BHP	-	300,00 zł	
wykorzystano -		0,00 zł		

DZIAŁ V KRAJOWE DELEGACJE SŁUŻBOWE, SZKOLENIA

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 500,00 zł wykorzystano 362,00 zł co stanowi 72,40 %.

DZIAŁ VII POZOSTAŁE KOSZTY (KSIĄŻKI, PRENUMERATY)

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 13.307,39 zł wykorzystano 12.989,79 zł co stanowi 97,61% i przedstawia się następująco:

- zakup książek z własnych środków
- zaplanowano kwotę 7.000,00 zł
- wykorzystano kwotę 7.000,00 zł
- darowizny książkowe
- 810,92zł
- zakup nowości wydawniczych z budżetu BN
- 3.769,00 zł

Na dzień 31.12.2021r. jednostka nie posiadała należności. Nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Główne zadania statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie takie jak gromadzenie, udostępnianie, opracowanie zbiorów były prowadzone bez przeszkód. Główne zadania statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie takie jak gromadzenie, udostępnianie, opracowanie zbiorów były prowadzone bez przeszkód.

W 2022 roku GBP w Radzanowie zorganizowała następujące wydarzenia: -

- 18.01.2022 – Bal karnawałowy z Molką w Przedszkolu w Radzanowie;
- 31.01.2022 – promocja RZH nr 6 wraz wernisażem wystawy malarskiej;
- 13.02.2022r. - wieczór poezji „Walentyńkowy” wraz z wernisażem wystawy fotograficznej;
- 10.03.2022r. - zajęcia biblioteczne dla dzieci z Ukrainy;

- marzec/ kwiecień – lekcje biblioteczne dla dzieci z Wróblewa oraz ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie;
- 23.04.2022r. - Światowy Dzień Książki oraz Roczek Molki;
- 08.05.2022 – 15.05.2022r. XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Biblioteka – Świat w jednym miejscu” - tygodniowe działania biblioteczne, mające na celu promocję czytelnictwa;
- 12.05.2022r. - szkolenie pracowników GBP w Radzanowie „Dostępność w bibliotece – ABC bibliotekarza i instytucji kultury”;
- 01.06.2022r. - Dzień Dziecka w SP w Radzanowie – współorganizacja z GOK w Radzanowie oraz ZS w Radzanowie;
- 15.06.2022r. - teatrzyk pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi” - przy współpracy z MBP w Mławie, MOPS w Mławie oraz Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności Lokalnych „Bądźmy razem”.
- 22.08.2022r. - 29.08.2022r. - „Wakacje z kulturą”;
- 06.09.2022r. - „Narodowe czytanie”
- 15.12.2022r. - konkurs na „Kartkę świąteczną”.

Ponadto od stycznia 2022 roku GBP w Radzanowie zwiększyła się dostępność dla czytelników poprzez otwarcie w jedną sobotę w miesiącu – zwykle jest to ostatnia sobota miesiąca, w godzinach 9.00 – 13.00. W GBP w Radzanowie prowadzone były również regularne (raz lub dwa razy w miesiącu) lekcje biblioteczne dla dzieci z placówek oświatowych z terenu gminy Radzanów.

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 22 /2023
Wójta Gminy Radzanów z
dnia 30.03.2023

Gmina Radzanów Pl. Marszałka Piłsudskiego 26 06-540 Radzanów Numer identyfikacyjny REGON 130378373		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Radzanów sporządzony na dzień 31-12-2022r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wystać bez pisma przewodniego OECE03E70211E860	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 443 508,18	9 911 568,72	I Zobowiązania	1 265 167,20	3 805 741,26
I.1 Środki pieniężne	6 443 508,18	9 911 568,72	I.1 Zobowiązania finansowe	920 000,00	3 460 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 443 508,18	6 963 756,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	460 000,00	460 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	2 947 812,17	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	460 000,00	3 000 000,00
II Należności i rozliczenia	515 975,32	111 796,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	345 167,20	183 741,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	162 000,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 410 328,30	5 896 192,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 140 269,95	-2 461 948,16
II.2 Należności od budżetów	515 840,82	108 618,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 140 269,95	485 864,01
II.3 Pozostałe naależności i rozliczenia	134,50	3 178,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-2 947 812,17
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00

			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	2 947 812,17
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 270 058,35	5 410 328,30
			III Rozliczenia międzyokresowe	283 988,00	321 432,00
Suma aktywów	6 959 483,50	10 023 365,57	Suma pasywów	6 959 483,50	10 023 365,57

Barbara Jackowska

2023-03-27

Przemysław Pakuszewski

BeSTia

0ECE03E70211E860 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Barbara Jackowska

2023-03-27

Przemysław Pakuszewski

BeSTia

0ECE03E70211E860 Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27