

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2021 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Radomin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

Wójt Gminy Radomin zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Gminy Radomin NR XXII/179/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radomin za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1, zawierający następujące dane:

1. **Dochody budżetu:** plan 25.212.808,62 zł., wykonanie 24.614.445,52 zł., co stanowi 97,63% planu, w tym:

- a) **dochody bieżące plan** 20.546.118,52 zł., wykonanie w kwocie 19.999.760,83 zł., tj. 97,34% planu,
- b) **dochody majątkowe plan** 4.666.690,10 zł., wykonanie w kwocie 4.614.684,29 zł., tj. 98,89% planu.

2. **Wydatki budżetu:** plan 25.337.826,84 zł., wykonanie 24.786.083,20 zł., co stanowi 97,82% planu, w tym:

- a) **wydatki bieżące plan** 19.704.121,62 zł., wykonanie w kwocie 19.209.198,10 zł., tj. 97,49% planu, w tym: obsługa długu publicznego plan 80.000,00 zł., wykonanie 69.631,53 % tj. 87,04% planu,
- b) **wydatki majątkowe plan** 5.633.705,22 zł., wykonanie w kwocie 5.576.885,10 zł., tj. 98,99% planu.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 125.018,22 zł., wykonanie 171.638,08 zł., sfinansowano z wolnych środków.

4. Realizacja wydatków z Funduszy Sołeckich plan 326.942,37 zł., wykonanie 319.306,83 zł., co stanowi 97,66% planu,

5. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7. Informacja wraz ze sprawozdaniem opisowym Samorządowego Zakładu Budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

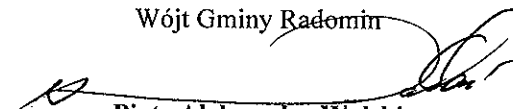
8. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

9. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Wójt Gminy Radomin



Piotr Aleksander Wolski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOMIN ZA 2021 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy za 2021 rok.

Uchwałą Nr XXII/179/20 Rada Gminy Radomin w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Radomin na rok 2021 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 20.896.164,56 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie 17.244.871,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.651.293,56 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 20.985.103,56 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 15.470.255,39 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.514.848,17 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 88.939,00 zł, sfinansowany planowanym kredytem.

W trakcie 2021 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono 11 uchwałami Rady Gminy oraz 9 zarządzeniami Wójta Gminy niezbędne zmiany, na dzień 31 grudnia 2021 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.212.808,62 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie 20.546.118,52 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.666.690,10 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 25.337.826,84 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 19.704.121,62 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.633.705,22 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 125.018,22 zł, sfinansowany z planowanych wolnych środków.

Plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o 4.316.644,06 zł, został zrealizowany na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 24.614.445,12 zł., co stanowi 97,63,% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 19.999.760,83 zł., co stanowi 97,34% planu, dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4.614.684,29 zł., co stanowi 98,89% planu.

Na zmiany w planowanych wydatkach miało wpływ wykonanie dochodów oraz przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji. Plan wydatków także uległ zmianom, w trakcie roku zwiększony do kwoty 4.352.723,28 zł., na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w kwocie 24.786.083,20 zł., co stanowi 97,82% planu. Wydatki przeznaczone na inwestycje wykonano w kwocie 5.576.885,10 zł., co stanowi 98,99% planu.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, w trakcie 2021 roku uległ zwiększeniu i zamknął się w kwocie 171.638,08 zł.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 921.577,08 zł., stanowią je wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu w 2021 roku wynoszą 749.939,00 zł., i stanowią spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2013-2020; w tym 42.939,00 zł., z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz 707.000,00 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zmiany uchwały budżetowej oraz wykonanie w poszczególnych pozycjach przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	20 896 164,56	25 212 808,62	24 614 445,12	97,63%
bieżące	17 244 871,00	20 546 118,52	19 999 760,83	97,34%
majątkowe	3 651 293,56	4 666 690,10	4 614 684,29	98,89%
WYDATKI w tym:	20 985 103,56	25 337 826,84	24 786 083,20	97,82%
bieżące	15 470 255,39	19 704 121,62	19 209 198,10	97,49%
<i>w tym: obsługa długu</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>69 631,53</i>	<i>87,04%</i>
majątkowe	5 514 848,17	5 633 705,22	5 576 885,10	98,99%
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT ogółem w tym:	-88 939,00	-125 018,22	-171 638,08	
wynik bieżący	1 774 615,61	841 996,90	790 562,73	
wynik majątkowy	-1 863 554,61	-967 015,12	-962 200,81	
PRZYCHODY	838 878,00	874 957,22	921 577,08	105,33%
ROZCHODY	749 939,00	749 939,00	749 939,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na wykonane dochody składają się dochody bieżące, których wskaźnik wyniósł 97,34% w zakresie planu oraz dochody majątkowe wykonane w 98,89% w zakresie planu.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Najwyższe wykonanie planu dochodów bieżących osiągnięto w zakresie subwencji (100,00%). Najniżej wykonane dochody bieżące pochodzą z pozostałych dochodów i wpływów (46,86%). Podział na dochody bieżące i majątkowe w zakresie planu, wykonania, wskaźnik w relacji do planu oraz udział danego rodzaju dochodu w strukturze dochodów ogółem przedstawia tabela.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	plan	wykonanie	% wykonanie/ plan	% wykonanie /dochody ogółem
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	20 546 118,52	19 999 760,83	97,34%	81,25%
A.	Dochody własne bieżące	5 969 746,32	5 498 198,54	92,10%	22,34%
1	Podatki lokalne	4 588 236,37	4 344 553,93	94,69%	17,65%
2	Opłaty lokalne i inne dochody własne	1 356 357,44	1 141 857,42	84,19%	4,64%
3	Pozostałe dochody i wpływy	25 152,51	11 787,19	46,86%	0,05%
B.	Dotacje i środki na zadania bieżące	7 844 644,20	7 769 834,29	99,05%	31,57%
1	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 153 677,87	7 095 257,12	99,18%	28,83%
	w tym; środki o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2	1 516,20	1 209,76	79,79%	0,00%
2	Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	521 040,33	508 079,63	97,51%	2,06%
3	<i>Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>169 926,00</i>	<i>166 497,54</i>	<i>97,98%</i>	<i>0,68%</i>
C.	Subwencje w tym:	6 731 728,00	6 731 728,00	100,00%	27,35%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 239 412,00	3 239 412,00	100,00%	13,16%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 111 065,00	3 111 065,00	100,00%	12,64%
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 198,00	312 198,00	100,00%	1,27%
4	Część równoważąca subwencji ogólnej	69 053,00	69 053,00	100,00%	0,28%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 666 690,10	4 614 684,29	98,89%	18,75%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 640 534,06	4 608 528,25	99,31%	18,72%
2	Dochody ze sprzedaży majątku	26 156,04	6 156,04	23,54%	0,03%
X	OGÓŁEM	25 212 808,62	24 614 445,12	97,63%	100,00%

A. Dochody własne bieżące

Za 2021 rok zostały wykonane w 97,34% w stosunku do planu, stanowią 81,25% w strukturze dochodów ogółem. W dochodach bieżących udział o największym znaczeniu mają dotacje i środki na zadania bieżące, stanowią 31,57% w strukturze dochodów ogółem, w tym najwyższy wskaźnik udziału w dochodach ogółem osiągnięto z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone 28,83%. Na drugim miejscu są subwencje, których udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 27,35%, najwyższy wskaźnik udziału w dochodach ogółem osiągnięto w części oświatowej subwencji ogólnej 13,16%. Na trzecim miejscu są dochody własne bieżące, stanowią 22,34% w strukturze dochodów, najwyższy wskaźnik udziału w dochodach ogółem osiągnięto z tytułu podatków lokalnych 17,65%.

1. Podatki lokalne

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku oraz podatków za 2021 rok w odniesieniu do planu oraz dochodów ogółem, prezentuje przedstawiona tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonanie/ plan	% wykonanie / dochody ogółem
Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	1 829 928,00	1 912 238,00	104,50%	7,77%
Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	195 030,33	207 933,92	106,62%	0,84%
Podatek od nieruchomości	1 238 118,42	1 106 224,14	89,35%	4,49%
w tym: osoby prawne	751 050,80	751 712,50	100,09%	3,05%
osoby fizyczne	487 067,62	354 511,64	72,78%	1,44%
Podatek rolny	920 328,46	826 622,75	89,82%	3,36%
w tym: osoby prawne	9 910,00	9 990,00	100,81%	0,04%
osoby fizyczne	910 418,46	816 632,75	89,70%	3,32%
Podatek leśny	25 998,22	24 163,92	92,94%	0,10%
w tym: osoby prawne	17 696,00	17 696,00	100,00%	0,07%
osoby fizyczne	8 302,22	6 467,92	77,91%	0,03%
Podatek od środków transportowych	214 740,30	166 304,65	77,44%	0,68%
w tym: osoby prawne	5 089,00	4 205,10	82,63%	0,02%
osoby fizyczne	209 651,30	162 099,55	77,32%	0,66%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 640,64	84 979,15	57,56%	0,35%
w tym: osoby prawne	57,50	57,50	100,00%	0,00%
osoby fizyczne	147 583,14	84 921,65	57,54%	0,35%
Wpływy z opłaty skarbowej	16 452,00	16 087,40	97,78%	0,07%
RAZEM	4 588 236,37	4 344 553,93	94,69%	17,65%

Dochody z tytułu podatków wykonano w 94,69% planu. Najwyższy wskaźnik wykonania względem planu osiągnięto z tytułu udziału we wpływach podatku od osób prawnych 106,62%, którego udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 0,84%. Następnie udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 104,50%, którego udział w strukturze dochodów jest najwyższy 7,77%, niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w podatku od nieruchomości 89,35% planu, stanowi 4,49% w strukturze dochodów ogółem, w tym najwyższy wskaźnik pochodzi podatku od nieruchomości od osób prawnych 3,05%. Podatek rolny został wykonany w 89,82% planu, stanowi 3,36% w strukturze dochodów ogółem, w tym najwyższy wskaźnik w udziale pochodzi z podatku rolnego od osób fizycznych 3,32%.

W 2021 roku wystąpiły należności wymagalne wobec osób prawnych, w łącznej kwocie 1.065,80 zł., w tym z tytułu podatku: od nieruchomości 10,40 zł., rolnego 171,00 zł., od środków transportowych 883,90 zł., od czynności cywilnoprawnych 0,50 zł.,

Nadpłaty z tytułu podatku: od nieruchomości 672,10 zł., rolnego 251,00 zł.

Należności wymagalne wobec osób fizycznych w łącznej kwocie 296.350,82 zł., w tym z tytułu podatku: od nieruchomości 141.936,89 zł., rolny 103.016,54 zł., leśny 1.886,70 zł., od środków transportowych 49.470,42 zł., od spadków i darowizn 11,00 zł., od czynności cywilnoprawnych 29,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych i fizycznych wyniosły łącznie 473.371,97 zł., w tym:

od osób prawnych 65.318,37 zł., z tytułu podatków: od nieruchomości 63.403,00 zł., rolny 630,00 zł., od środków transportowych 1.285,37 zł.,

od osób fizycznych 408.053,60 zł., z tytułu podatków: od nieruchomości 190.621,00 zł., rolnego 53.611,00 zł., od środków transportowych 163.821,60 zł.,

Nadpłaty wyniosły łącznie 25.410,87 zł., pochodzą głównie ze wpływów podatków: osób prawnych: 923,10 zł., z tytułu podatku od nieruchomości 672,10 zł., rolnego 251,00 zł., osób fizycznych: 20.839,81 zł., z tytułu podatku od nieruchomości 9.556,91 zł., rolnego 9.311,83 zł., leśnego 52,40 zł., od środków transportowych 1.918,67 zł.

W 2021 roku wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych w łącznej kwocie 11.810,40 zł., w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 2.463,00 zł., rolnego 558,00 zł., od środków transportowych 5.740,00 zł., z tytułu odsetek w kwocie 3.049,40 zł.

Udzielono pomocy de minimis z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 8.727,00 zł., z tytułu rozłożenia na raty 160,93 zł., z tytułu umorzenia odsetek 2.480,40 zł.

Celem egzekucji w trakcie 2021 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości wystawiono 377 upomnień na łączną kwotę 196.784,13 zł., 10 tytułów wykonawczych na kwotę 17.838,81 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 56.306,04 zł., wydano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 15.404,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał, stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

I/ gotówka i depozyty 1.599.979,29 zł., w tym:

Urząd Gminy 38.306,17 zł.,

środki na rachunkach bankowych 1.504.750,47 zł.

II/ należności wymagalne 1.201.096,05 zł., w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 63.585,41 zł., w tym:

Urząd Gminy: 23.192,15 zł., (wynajem sal - świetlic 3.388,27 zł., wpłaty za ogniwa fotowoltaiczne 19.803,88 zł.)

Samorządowy Zakład Budżetowy 38.562,26 zł., - należności od gospodarstw domowych z tytułu niezapłaconych faktur za dostarczanie wody i odbiór ścieków.

pozostałe: 1.137.510,64 zł., w tym:

Urząd Gminy: 390.042,50 zł., (zobowiązania i podatki 297.402,85 zł., opłaty za odpady 92.639,65 zł.,)

GOPS: 664.478,14 zł., stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego

2. Opłaty lokalne i inne dochody własne

Udział tego rodzaju opłat lokalnych i innych dochodów wynosi 4,64% w strukturze dochodów ogółem. Wykonanie według źródeł uzyskania poszczególnych wpływów dochodów prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonanie/ plan	% wykonanie / dochody ogółem
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	679 726,21	595 518,21	87,61%	2,42%
Wpływy z opłat od posiadania psów	210,00	250,00	119,05%	0,00%
Wpływy z tyt. koszt, egz., opłaty komorniczej	3 855,75	3 945,75	102,33%	0,02%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ww obrocie hurtowym	4 540,12	4 540,12	100,00%	0,02%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 797,67	46 797,67	100,00%	0,19%
Trwały zarząd	4 850,00	3 630,09	74,85%	0,01%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 518,00	35 918,00	88,65%	0,15%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	62 100,00	56 757,00	91,40%	0,23%
Różne opłaty	14 963,41	9 713,33	64,91%	0,04%
Wpływy z najmu i dzierżawy	57 957,68	45 815,44	79,05%	0,19%
Wpływy z usług	326 496,19	288 950,79	88,50%	1,17%
Odsetki od dotacji	283,07	283,07	100,00%	0,00%
Pozostałe odsetki	2 106,43	92,10	4,37%	0,00%
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	12 783,67	15 107,83	118,18%	0,06%
Wpływy ze spadków i darowizn	4 550,00	4 550,00	100,00%	0,02%
Wpływy z różnych dochodów	74 664,88	13 791,87	18,47%	0,06%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 271,64	6 820,53	108,75%	0,03%
w tym: osoby prawne	37,90	46,90	123,75%	0,00%
osoby fizyczne	6 233,74	6 773,63	108,66%	0,03%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	480,00	480,00	100,00%	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	1 318,72	1 357,62	102,95%	0,01%
Podatek od spadków i darowizn-osoby fizyczne	11 884,00	7 538,00	63,43%	0,03%
RAZEM	1 356 357,44	1 141 857,42	84,19%	4,64%

Największy udział w strukturze dochodów wykonanych w tej części dochodów osiągnięto z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi 2,42% w relacji do dochodów ogółem, wykonanie wyniosło 87,61% planu. Ewidencja należności z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 84.208,00 zł., w tym należności wymagalne 234,93 zł.

W 2021 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 360 upomnień na łączną kwotę 98.558,54 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 12.809,37 zł.

3. Pozostałe dochody i wpływy.

Udział w strukturze dochodów na poziomie 0,05% osiągnięto w zakresie pozostałych dochodów i wpływów. Wykonanie według źródeł uzyskania tych dochodów w relacji do planu oraz dochodów ogółem prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonanie /dochody ogółem
75011 Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%	0,00%
236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%	0,00%
75095 Pozostała działalność	3 224,56	3 129,49	97,05%	0,01%
295 wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 224,56	3 129,49	97,05%	0,01%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	444,20	40,38%	0,00%
236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	444,20	40,38%	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 100,00	6 585,55	34,48%	0,03%
236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 100,00	6 585,55	34,48%	0,03%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,92	0,92	100,00%	0,00%
236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,92	0,92	100,00%	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 627,03	1 627,03	100,00%	0,01%
295 wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 627,03	1 627,03	100,00%	0,01%
Razem	25 152,51	11 787,19	46,86%	0,05%

B. Dotacje i środki na zadania bieżące.

Dochody z dotacji na zadania bieżące w 2021 roku zrealizowano w 98,68% wysokości planu, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone gminie zrealizowano w 99,18% planu, dotacje i środki na zadania własne zrealizowano w 93,46% planu.

Wpływ dotacji następował zgodnie z otrzymywanymi informacjami z Wydziału Finansów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2021 roku Gmina Radomin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w poszczególnych działach wykonanie prezentuje tabela.

Wy szczególñnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
Rozdział 01095 Pozostała działalność	652 981,82	652 981,82	100,00%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>zwrot części podatku akcyzowego</i>	652 981,82	652 981,82	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	56 045,62	56 929,62	98,45%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>obsługa zadañ USC</i>	56 045,62	56 929,62	98,45%
75056 Spis powszechny i inne	15 501,00	15 501,00	100,00%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>Narodowy Spis Powszechny 2021</i>	15 501,00	15 501,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	824,02	97,86%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze</i>	842,00	824,02	97,86%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	42 563,74	42 558,34	99,99%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	42 563,74	42 558,34	99,99%
85215 Dodatki mieszkaniowe	310,65	181,06	58,28%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>dodatki: energetyczny i mieszkaniowy</i>	310,65	181,06	58,28%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne</i>	3 654,00	3 654,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 630,00	62 630,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze</i>	62 630,00	62 630,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	1 516,20	1 209,76	79,79%
2017 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami (płatność w zakresie budżetu środków europejskich) - <i>program TELEOPIEKA</i>	1 516,20	1 209,76	79,79%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 501 070,00	4 486 538,76	99,68%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <i>świadczenie wychowawcze</i>	4 501 070,00	4 486 538,76	99,68%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 115,00	1 763 200,72	97,57%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne</i>	1 807 115,00	1 763 200,72	97,57%
85503 Karta Dużej Rodziny	261,84	217,84	83,20%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>program: Karta Dużej Rodziny</i>	261,84	217,84	83,20%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 186,00	8 830,18	96,13%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	9 186,00	8 830,18	96,13%
Razem	7 153 677,87	7 095 257,12	99,18%

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

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
75814 Różne rozliczenia finansowe	18 039,90	18 039,90	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.	18 039,90	18 039,90	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471,00	1 471,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 1 dziecka – z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1 471,00	1 471,00	100,00%
80104 Przedszkola	98 557,00	98 557,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 67 uczniów - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	98 557,00	98 557,00	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	19 123,00	19 123,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 13 uczniów – dla NPP „Jakubek”	19 123,00	19 123,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	29 198,00	27 780,55	95,15%
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – program „Poznaj polskę”	29 198,00	27 780,55	95,15%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	3 403,80	89,57%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – składki zdrowotne	3 800,00	3 403,80	89,57%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 458,00	46 435,13	92,03%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zasiłek okresowy	50 458,00	46 435,13	92,03%
85216 Zasiłki stałe	47 605,00	45 597,33	95,78%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zasiłki stałe	47 605,00	45 597,33	95,78%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	114 200,00	114 200,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – utrzymanie GOPS	114 200,00	114 200,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 091,00	6 083,00	85,78%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Program Opieka 75+	7 091,00	6 083,00	85,78%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	23 700,00	19 591,49	82,66%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – bezpłatne posiłki	23 700,00	19 591,49	82,66%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 944,00	37 944,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – stypendia szkolne dla uczniów	37 944,00	37 944,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 853,43	69 853,43	100,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje: -umieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, -„Piękny ogród”	69 853,43	69 853,43	100,00%
Razem	521 040,33	508 079,63	97,51%

W związku z występującą pandemią związaną z COVID-19 gmina Radomin otrzymała środki z funduszy przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie: organizacji telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportu i informacji o szczepieniach, „Laboratoria przyszłości” oraz „Wspieraj Seniora Edycja 2021”.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
80101 Szkoły podstawowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
218 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości”.	130 000,00	130 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	4 426,00	997,54	22,54%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - program „Wspieraj Seniora Edycja 2021” Fundusz przeciwdziałania COVID-19	4 426,00	997,54	22,54%
85195 Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	100,00%
218 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – organizacja telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportu i informacji o szczepieniach	35 500,00	35 500,00	100,00%
Razem	169 926,00	166 497,54	97,98%

C. Subwencje

W 2021 roku Gmina Radomin otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną obejmującą część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Wysokość części oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół oraz liczby etatów nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

- część podstawowa - wysokość wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca,
- część uzupełniająca - gęstość zaludnienia.

Dane w zakresie wykonania subwencji prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania/ dochody ogółem
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 239 412,00	3 239 412,00	100,00%	13,16%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 239 412,00	3 239 412,00	100,00%	
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 198,00	312 198,00	100,00%	1,27%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	312 198,00	312 198,00	100,00%	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 065,00	3 111 065,00	100,00%	12,64%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 065,00	3 111 065,00	100,00%	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 053,00	69 053,00	100,00%	0,28%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 053,00	69 053,00	100,00%	
Razem	6 731 728,00	6 731 728,00	100,00%	27,35%

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za 2021 rok zrealizowane zostało w kwocie 4.614.684,29 zł., co stanowi 98,89% względem planu. Źródła pozyskanych dotacji przedstawia tabela.

Nazwa rozdziału	PLAN	Wykonanie	%
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	234 948,20	234 948,20	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>projekt pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin”</i>	234 948,20	234 948,20	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	411 911,00	411 911,00	100,00%
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -	161 911,00	161 911,00	100,00%
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM, Fundusz) został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego - z przeznaczeniem na utworzenie nowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00%
0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%
72095 Informatyka	6 849,05	6 849,05	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>projekt Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</i>	6 849,05	6 849,05	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 091,00	2 091,00	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz OSP Łubki</i>	2 091,00	2 091,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	54 820,00	54 820,00	100,00%
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.</i>	54 820,00	54 820,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	4 065,04	4 065,04	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż autobusu Autosan</i>	4 065,04	4 065,04	100,00%
92695 - Pozostała działalność	32 005,81	0,00	0,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 005,81	0,00	0,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00%
6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie kanalizacji</i>	900 000,00	900 000,00	100,00%
Razem	4 666 690,10	4 614 684,29	98,89%

Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach.

Realizację planu dochodów oraz wykonanie w zakresie planu Gminy Radomin za 2021 rok w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Dział	Nazwa działu	PLAN	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	654 461,37	654 461,37	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 307,20	302 364,74	90,18%
600	Transport i łączność	412 738,28	412 738,28	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 071 242,00	3 035 742,12	98,84%
710	Działalność usługowa	1 756,35	1 756,35	100,00%
720	Informatyka	6 849,05	6 849,05	100,00%
750	Administracja publiczna	92 111,44	88 411,85	95,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	842,00	824,02	97,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 091,00	2 091,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 661 488,93	4 414 107,38	94,69%
758	Różne rozliczenia	7 769 587,90	7 704 587,90	99,16%
801	Oświata i wychowanie	637 899,19	617 896,80	96,86%
851	Ochrona zdrowia	35 500,00	35 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	326 490,85	340 188,65	104,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 944,00	37 944,00	100,00%
855	Rodzina	6 344 733,76	6 268 543,65	98,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 865,87	673 478,69	88,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 756,43	15 144,24	61,17%
926	Kultura fizyczna i sport	34 143,00	1 815,03	5,32%
x	Ogółem	25 212 808,62	24 614 445,12	97,63%

1. Dochody własne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 654.461,37 zł, wykonanie 654.461,37 zł, co stanowi 100,00% planu

Rozdział 01095 Pozostała działalność;

plan 654.461,37 zł, wykonanie 654.461,37 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

plan 1.479,55 zł, wykonanie 1.479,55 zł, tj. 100,00% planu, wykonane dochody pochodzą z czynszu za obszary łowieckie.

plan 652.981,82 zł, wykonanie 652.981,82 zł, tj. 100,00% planu, dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi zwrot części podatku akcyzowego

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej;

plan 335.307,20 zł, wykonanie 302.364,74 zł, co stanowi 90,18% planu, w tym:

plan 100.359,00 zł, wykonanie 67.416,54 zł, tj. 67,18% planu, zrealizowane dochody pochodzą z tytułu świadczonych usług w zakresie energii - wkład własny wnoszony przez mieszkańców na realizację projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin”. Niskie wykonanie wynika z mniejszej sprzedaży niż zakładano w planie.

Należności w kwocie 10.594,72 zł., w tym zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku.

plan 234.948,20 zł, wykonanie 234.948,20 zł, tj. 100,00% planu, otrzymano refundację z tytułu zrealizowanego projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin” - inwestycja przeprowadzona w 2018 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

plan 412.738,20 zł, wykonanie 412.738,28 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne;

plan 412.738,20 zł, wykonanie 412.738,28 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

plan 827,28 zł, wykonanie 827,28 zł, tj. 100,00% planu.

zrealizowane dochody za zajęcie pasa drogowego (Energa Operator) oraz pochodzące z darowizn.

plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,00% planu, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

plan 161.911,00 zł, wykonanie 161.911,00 zł, tj. 100,00% planu, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku Gmina Radomin otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny i Radomin”.

Gospodarka mieszkaniowa

plan 3.071.242,00 zł, wykonanie 3.035.742,12 zł, co stanowi 98,84% planu,

Rozdział 70004 -Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wkład do spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp z o.o. w Wąbrzeźnie celem objęcia 300 udziałów.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

plan 71.242,00 zł, wykonanie 35.742,12 zł, tj. 50,17% planu,

zrealizowane dochody pochodzą z tytułu: opłat za trwały zarząd naliczany dla Samorządowego Zakładu Budżetowego, za trwały zarząd części nieruchomości nr 137/6 położonej w miejscowości Radomin, czynszu za najem lokalu, opłaty za centralne ogrzewanie, usługi dystrybucji energii elektrycznej, darowizna na Gminne dożynki od osoby fizycznej.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł., nie wpłynęły, nie wystawiono do sprzedaży gruntów i nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność;

plan 1.756,35 zł, wykonanie 1.756,35 zł, co stanowi 100,00% planu, zrealizowane dochody z tytułu wykonanej usługi przewozu.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan 6.849,05 zł., wykonanie 6.849,05 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 92.111,44 zł, wykonanie 88.411,85 zł, co stanowi 95,98% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie;

plan 56.145,62 zł, wykonanie 56.929,62 zł, co stanowi 101,40% planu, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obsługa zadań USC.

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

„W wyniku błędnej interpretacji pisma z dnia 03-01-2022 Nr WFB.I.3122.2.2022 dokonano zmiany planu w zakresie dochodów Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Radomin o kwotę 884,00 /dz. 750 rozdział 75011 winno być: 56.929,62; Jest -884,00 tj.: 56.045,62

plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

zaplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - nie wpłynęły.

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

plan 4.744,52 zł, wykonanie 356,00 zł, co stanowi 7,5% planu, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - nie wpłynęły. Zrealizowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4R).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan 15.501,00 zł, wykonanie 15.501,00 zł, co stanowi 100,00% planu, dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Narodowy Spis Powszechny 2021

Rozdział 75095 Pozostała działalność;

plan 15.720,30 zł, wykonanie 15.625,23 zł, co stanowi 99,40% planu, w tym:

zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w tym: - zwrot kosztów procesu IC285/19 NOVUM (3.617,00 zł) zwrot za fakturę zakupową z lat ubiegłych (8.245,23 zł), zwrot nadwyżki z lat ubiegłych Viatoll (538,44 zł), zwrot dotacji przekazanej OSP (3.129,49 zł), wpływy z odsetek od dotacji (95,07 zł.)

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

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

plan 842,00 zł, wykonanie 824,02 zł, co stanowi 97,86% planu, dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 2.091,00 zł, wykonanie 2.091,00 zł, co stanowi 100,00% planu, dochody wykonane pochodzą z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz OSP Lubki.

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

plan 4.661.488,93 zł., wykonanie 4.414.107,38 zł., co stanowi 94.69 % planu

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; plan 783 841,20 zł., wykonanie 783 708,00 zł., co stanowi 99,98 % planu, w tym: wpływy z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zrealizowane dochody obejmują podatki płacone przez osoby prawne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

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

plan 1.784.419,61 zł., wykonanie 1.442.322,27 zł., co stanowi 80,83 % planu, w tym:

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

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

plan 63.729,67 zł., wykonanie 63.365,07 zł., co stanowi 99,42% planu, w tym:

opłata skarbową plan 16.452,00 zł., wykonanie 16.087,40 zł., tj. 97,78%,

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach wykonanie 100,00%.

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 46.797,67 zł., wykonanie 46.797,67 zł., co stanowi 100,00 %.

(Dochody które nie zostały wydatkowane w 2021 roku tj. kwota 20.658,77 zł., zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy przeznaczone na wydatki w 2022 roku związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii).

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń;

plan 4.540,12 zł., wykonanie 4.540,12 zł., co stanowi 100,00% planu,

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

plan 2.024.958,33 zł., wykonanie 2.120.171,92 zł., co stanowi 104,70% planu, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.912.238,00 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 207.933,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 7.769.587,90 zł., wykonanie 7.704.587,90 zł., co stanowi 99,16% planu

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 3.239.412,00 zł., wykonanie 3.239.412,00 zł., tj. 100,00% planu, dochody wykonane pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 1.212.198,00 zł., wykonanie 1.212.198,00 zł., tj. 100,00% planu, dochody wykonane pochodzą ze środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie kanalizacji.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 3.111.065,00 zł., wykonanie 3.111.065,00 zł., co stanowi 100,00% planu, wykonane dochody pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe;

plan 137.859,90 zł., wykonanie 72.859,90 zł., co stanowi 52,85% planu, w tym:

plan 65.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., nie zrealizowano wpływów z różnych dochodów,

plan 18.039,90 zł., wykonanie 18.039,90 zł., tj. 100% planu, wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 r.

plan 54.820,00 zł., wykonanie 54.820,00 zł., tj. 100,00% wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

– zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 69.053,00 zł., wykonanie 69.053,00 zł., co stanowi 100,00% planu, wykonane dochody pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan 637.899,19 zł., wykonanie 617.896,80 zł., co stanowi 96,86 % planu

Rozdział 80101 szkoły podstawowe;

plan 161.228,41 zł., wykonanie 160.676,19 zł., co stanowi 99,66% planu w tym:

plan 31.228,41 zł., wykonanie 30.676,19 zł., co stanowi 98,23% planu, dochody wykonane pochodzą z tytułu czynszu mieszkalnego oraz opłat dotyczących lokali znajdujących się w budynkach szkół, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatników zaliczek na podatek dochodowy, zwrot za posiłki oraz opłata rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

plan 130.000,00 zł., wykonanie 130.000,00 zł., tj. 100,00 % planu, wykonane dochody stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, - z przeznaczeniem na program „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 1.471,00 zł., wykonanie 1.471,00 zł., co stanowi 100,00 % planu, wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 80104 Przedszkola;

plan 289.976,00 zł., wykonanie 279.981,68 zł., co stanowi 96,55% planu, w tym:

plan 191.419,00 zł., wykonanie 181.424,68 zł., tj. 94,78 %, planu, w tym wpływy z opłat za:
korzystanie z wychowania przedszkolnego 35.918,00 zł., korzystanie z wyżywienie 56.757,00 zł.,
usług 88.648,68 zł.,- zwrot kosztów przez inną gminę z tytułu uczęszczania jej mieszkańca do placówki w Gminie Radomin, różnych usług 101,00 zł.

plan 98.557,00 zł., wykonanie 98.557,00 zł., tj. 100,00 %, planu,

w całości dochody wykonane stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 67 uczniów - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan 19.123,00 zł., wykonane 19.123,00 zł., co stanowi 100,00% planu,

dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja dla 13 uczniów – dla Niepublicznej Placówki Przedszkolnej „Jakubek”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół;

plan 2.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., nie zrealizowano zaplanowanych wpływów z usług.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne;

plan 88.274,00 zł., wykonanie 82.241,00 zł., co stanowi 93,17 % planu,

stanowią wpłaty pochodzące od rodziców oraz ośrodka pomocy społecznej.

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

plan 42.563,74 zł., wykonanie 42.558,34 zł., co stanowi 100,00 % planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 33.263,04 zł., wykonanie 31.845,59 zł., co stanowi 95,74% planu,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – program „Poznaj polskę”

Rozdział 85195 Pozostała działalność;

plan 35.500,00 zł., wykonanie 35.500,00 zł., co stanowi 100,00% planu,

środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszenia potrzeb transportu i informacji o szczepieniach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 326.490,85 zł., wykonanie 340.188,65 zł., co stanowi 104,20% planu

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

plan 3.800,00 zł., wykonanie 3.403,80 zł., co stanowi 89,57% planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki zdrowotne

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe; plan 50.458,00 zł., wykonanie 49.675,28 zł., co stanowi 98,45% planu,

wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zasiłek okresowy

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 310,65 zł., wykonanie 181,06 zł., co stanowi 58,28 % planu,
niższe wykonanie wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanej w części dotacji.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 47.605,00 zł., wykonanie 45.597,33 zł., co stanowi 95,78% planu, wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

plan 118.854,00 zł., wykonanie 118.450,99 zł., co stanowi 99,66% planu, wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu dotacji:

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - utrzymanie GOPS.

plan 1.000,00 zł., wykonanie 596,99 zł., co stanowi 59,70% planu, zrealizowano wpływy z różnych dochodów w mniejszej kwocie niż pierwotnie zaplanowano.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

plan 73.821,00 zł., wykonanie 90.126,40 zł., co stanowi 122,09% planu, w tym wpływy z usług 20.969,20 zł, co stanowi 698,97% planu, zrealizowano w wyższej kwocie niż pierwotnie zaplanowano, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) - Program Opieka 75+, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 444,20 zł, co stanowi 40,38 % planu.

Rozdział 85230 Pozostała działalność;

plan 23.700,00 zł., wykonanie 19.591,49 zł., co stanowi 82,66% planu, dochody wykonane pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - bezpłatne posiłki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność;

plan 7.942,20 zł., wykonanie 13.162,30 zł., co stanowi 165,73% planu,

w tym wpływy: plan 2.000,00 zł., wykonanie 10.955,00 zł., tj. 547,75% tak wysokie wykonanie wynika z ustalenia niższego planu w relacji do wpływów, niż pierwotnie zakładano,

z tytułu dotacji celowej - program TELEOPIEKA plan 1.516,20 zł., wykonanie 1.209,76 zł., tj. 79,79%, niższe wykonanie wynika z ustalenia w założeniach planu wyższego niż otrzymana dotacja,

środki na dofinansowanie z funduszu przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na program

„Wspieraj Seniora Edycja 2021” plan 4.426,00 zł., wykonanie 997,54 zł., tj. 22,54% niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania dotacji, zwrot kwoty 3.428,46 zł., w dniu 28.01.2022 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; plan 37.944,00 zł., wykonanie 37.944,00 zł., co stanowi 100,00 % planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej

otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia szkolne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

plan 6.344.733,76 zł., wykonanie 6.268.543,65 zł., co stanowi 98,80%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze;

plan 4.504.570,00 zł., wykonanie 4.486.538,76 zł., co stanowi 99,60% planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenie wychowawcze, niewykonanie planu dochodów w zakresie wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych spowodowane jest brakiem wpływów niż pierwotnie zakładano.

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

plan 1.829.715,00 zł., wykonanie 1.771.982,38 zł., co stanowi 96,84% planu, w tym:

wykonano 2.110,44 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. 211,04%,

nie wykonano wpływów z różnych dochodów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny;

plan 262,76 zł., wykonanie 218,76 zł., co stanowi 83,25 % planu, wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – program: Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze;

plan 1.000,00 zł., wykonanie 973,57 zł., co stanowi 97,36% planu, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonano bez założeń w planie z kolei nie wykonano planu na wpływy z różnych dochodów.

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

plan 9.186,00 zł., wykonanie 8.830,18 zł., co stanowi 96,13 % planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 762.865,87 zł., wykonanie 673.478,69 zł., co stanowi 88,28% planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi;

plan 679.820,21 zł., wykonanie 595.612,21 zł., co stanowi 87,61% planu, w tym:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowią 87,61% wykonania planu dochodów, pozostałe wpływy wynoszą jedynie 94,00 zł., (z tytułu zakupu pojemnika na odpady)

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

plan 77.853,43 zł., wykonanie 72.545,35 zł., co stanowi 93,18% planu, w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 69.853,43 zł co stanowi 100,00% planu. Wpływy z różnych opłat w kwocie 2.691,92 zł., otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;

plan 5.174,47 zł., wykonanie 5.303,37 zł., co stanowi 102,49% planu, w tym: wpływy pochodzące z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 90095 Pozostała działalność;

plan 17,76 zł., wykonanie 17,76 zł., co stanowi 100,00% planu, wykonane dochody dotyczą wpływów z usług. Na koniec 31-12-2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1.707,64 zł., z tytułu usług dystrybucji energii i najmu.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 24.756,43 zł., wykonanie 15.144,24 zł., co stanowi 54,78% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;

plan 21.256,43 zł., wykonanie 11.644,24 zł., co stanowi 54,78% planu, w tym wpłaty z tytułu faktur wystawionych za wynajem sal świetlic w kwocie 11.596,66 zł co stanowi 57,98% planu, niskie wykonanie spowodowane jest nadal trwającą pandemią COVID-19 – zmniejszeniem liczby wynajmu pomieszczeń na imprezy i uroczystości okolicznościowe przez mieszkańców gminy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność;

plan 3.500,00 zł., wykonanie 3.500,00 zł., co stanowi 100,00% planu, dochody w całości pochodzą z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan 34.143,00 zł., wykonanie 1.815,03 zł., co stanowi 5,32% planu,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe;

plan 322,16 zł., wykonanie 0,00 zł., zrealizowane wpływy z usług są w trakcie roku refakturowane – zmniejszane, stąd wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej;

plan 1.815,03 zł., wykonanie 1.815,03 zł., co stanowi 100,00% planu, wykonanie stanowią odsetki od niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy Sokół, oraz zwrot dotacji KS Sokół wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92695 Pozostała działalność;

plan 32.005,81 zł., wykonanie 0,00 zł., zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne, która nie wpłynęła na dzień 31.12.2021 roku. Otrzymano wpływ z tego tytułu w 2022 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2021 rok na plan 25.337.826,84 zł., wynosi 24.786.083,20 zł., co stanowi 97,82% wykonania planu. Wydatki budżetowe gminy Radomin przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dział	Nazwa działu	PLAN	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	985 060,89	939 910,34	95,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 358,84	660 352,96	100,00%
600	Transport i łączność	2 037 824,75	1 987 168,05	97,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 071 348,24	3 056 997,97	99,53%
710	Działalność usługowa	104 967,32	85 741,76	81,68%
720	Informatyka	101 438,06	93 931,16	92,60%
750	Administracja publiczna	2 090 532,92	2 011 392,30	96,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	842,00	824,02	97,86%
752	Obrona narodowa	12 701,81	11 279,87	88,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 701,89	116 281,06	89,65%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	69 631,53	87,04%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 350 318,86	6 319 844,74	99,52%
851	Ochrona zdrowia	85 597,67	62 057,65	72,50%
852	Pomoc społeczna	867 553,40	847 378,59	97,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 873,26	149 778,87	96,71%
855	Rodzina	6 552 647,70	6 493 802,36	99,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 382,36	816 112,04	95,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 298,50	891 340,83	97,17%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	179 378,37	172 257,10	96,03%
x	Ogółem	25 337 826,84	24 786 083,20	97,82%

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano w wysokości 7.435.008,61 zł., co stanowi 98,62% planu. Najwyższe wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wystąpiło w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza i wyniosło 100% planu, najniższe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło 78,35%. W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 30% całego budżetu gminy. Największy udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach ogółem widoczny jest w dziale Oświata i wychowanie wynosi 19,45%, w dziale Administracja publiczna 5,56%, w dziale Pomoc społeczna 2,22%.

Tabela przedstawia wykonanie w poszczególnych działach w odniesieniu do planu oraz do całości wydatków.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie / plan	% wykonanie / wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 897,57	27 094,28	97,12%	0,11%
600	Transport i łączność	35 171,10	33 453,65	95,12%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 136,28	23 852,93	91,26%	0,10%
710	Działalność usługowa	60 384,52	57 464,88	95,16%	0,23%
720	Informatyka	58 657,06	58 301,58	99,39%	0,24%
750	Administracja publiczna	1 432 296,96	1 377 208,44	96,15%	5,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	842,00	824,02	97,86%	0,00%
752	Obrona narodowa	11 281,71	10 493,43	93,01%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 373,10	45 341,88	95,71%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	4 828 595,45	4 821 307,48	99,85%	19,45%
851	Ochrona zdrowia	36 433,80	29 543,35	81,09%	0,12%
852	Pomoc społeczna	551 704,61	550 157,61	99,72%	2,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 375,60	84 375,60	100,00%	0,34%
855	Rodzina	215 348,27	207 950,79	96,56%	0,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 272,63	69 770,07	91,47%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 842,74	30 432,41	78,35%	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	7 552,30	7 436,21	98,46%	0,03%
	Ogółem	7 539 165,70	7 435 008,61	98,62%	30,00%

**Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków w rozdziałach za 2021 rok
w podziale na wydatki majątkowe i bieżące z uwzględnieniem
wynagrodzeń i pochodnych oraz Funduszu Sołeckiego**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo;

plan 985.060,89 zł, wykonanie 939.910,34 zł., co stanowi 95,42% planu,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;

plan 304.577,50 zł, wykonanie 261.891,64 zł, co stanowi 85,99% planu, w tym wydatki:

majątkowe plan 245.039,50 zł, wykonanie 212.269,31 zł, co stanowi 86,63% planu,

bieżące plan 59.538,00 zł, wykonanie 49.622,33 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 15.104,59 zł., wykonanie 14.872,41 zł., tj. 98,46% planu,

dopłata do ceny za odprowadzenie ścieków za 2021 rok 25.316,51 zł,

zakup usług pozostałych 8.945,36 zł - opłaty zmienne za usługi wodne: Nr 40 ZZ Toruń, Nr 184 ZZ, Nr 561 ZZ II kwartał 2021 r.

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310,05 zł.

Rozdział 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza;

plan 498,56 zł, wykonanie 498,56 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym wydatki przeznaczono na analizę makroelementów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze;

plan 19.000,00 zł, wykonanie 17.106,42 zł, co stanowi 90,03% planu, w tym wydatki w całości przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego 17.106,42 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność;

plan 660.984,83 zł, wykonanie 660.413,72 zł, co stanowi 99,91% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 12.792,98 zł, wykonanie 12.221,87 zł, tj. 95,54 % planu, zakup materiałów i wyposażenia 7.858,56 zł, - materiały biurowe, tonery, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155,03 zł. zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 640.178,26 zł.

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

plan 660.358,84 zł. wykonanie 660.352,96 zł., co stanowi 99,99% planu,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody:

plan 34.877,70 zł. wykonanie 34.871,82 zł., co stanowi 99,98% planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 990,00 zł, - router,

zakup usług pozostałych 38.287,70 zł, - w tym: opłaty stałe za usługi wodne: Nr 696 ZZ Toruń, Nr 831 ZZ Toruń, Nr 239 ZZ Toruń, Nr 837 ZZ Toruń, opłaty zmienne za usługi wodne: Nr 561 ZZ, Nr 184 ZZ Toruń, Nr 139 ZZ Toruń, naprawa pompy zatapialnej.

Zobowiązania w zakresie usług kwocie 2.179,00 zł.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej;

plan 625.481,14 zł. wykonanie 625.481,14 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:

wydatki majątkowe plan 615.717,23 zł, wykonanie 615.717,23 zł.

wydatki bieżące plan 9.763,91 zł, wykonanie 9.763,91 zł., z tego:

koszty zastępstwa procesowego przed sądem 10.127,82 zł.,

pozostałe usługi 4.700,00 zł- sprawdzenie instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych

Dział 600 Transport i łączność,

plan 2.037.824,75 zł, wykonanie 1.987.168,05 zł, co stanowi 97,51% planu,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie;

plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.060,00 zł, co stanowi 68,67% planu, w tym wydatki w całości poniesione na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe;

plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.584,40, co stanowi 76,41% planu, w tym wydatki w całości poniesione na zajęcie pasa drogowego za rok 2021.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne;

plan 2.028.824,75 zł., wykonanie 1.980.523,65 zł., co stanowi 97,62% planu, w tym wydatki majątkowe plan 1.525.180,83 zł, wykonanie 1.505.180,83 zł, co stanowi 98,69% planu, bieżące plan 503.643,92 zł, wykonanie 475.342,82 zł w tym:

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego plan 253.293,28 zł., wykonanie 247.308,51 zł., tj. 97,63% planu

wynagrodzenia i pochodne plan 35.171,10 zł., wykonanie 33.453,65 zł., tj. 95,12% planu, w tym Fundusz Sołecki 8.763,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia 257.513,06 zł, - kamień wapienny, mieszanka popiołowo – żuźlowa, frez asfaltowy, znaki drogowe, progi zwalniające, grys bazaltowy, piasek, żwir, masa mineralno - asfaltowa, gruz, tablica kierunkowa, słupki ocynkowane, znaki drogowe, słupki, uchwyty, materiały do odnowienia przystanków w ciągach dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki 177.287,55 zł.,

materiały na zimowe utrzymanie dróg: - sól kamienna drogowa,

zakup usług remontowych 27.760,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Radomin, w tym Fundusz Sołecki 13.000,00 zł.,

zakup usług pozostałych 148.332,69 zł, - usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg: odśnieżanie, praca koparko-ładowarki, usługa ciągnikiem CASE z pługiem śnieżnym i piaskarką, praca ciągnika z posypywarką, praca równiarki, bieżące utrzymanie dróg: walca, koparko – ładowarki, usługa ciągnikiem VALTRA oraz CASE, praca rozścielacza, koparko - ładowarki, praca pracowników, transport samochodem, usługa ciągnika z rębakiem, praca piły spalinowej oraz równiarki, praca HAKO, wykaszarki, praca pracowników, w tym Fundusz Sołecki 48.257,96 zł., opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.739,94 zł- użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, pozostałe wydatki 2.543,48 zł, - delegacje, odpis na ZFŚŚ, usługi telekomunikacyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa;

plan 3.071.348,24 zł, wykonanie 3.056.997,97 zł., co stanowi 99,53% planu,

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej;

plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu, przeznaczeniem na wkład do spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp z o.o. w Wąbrzeźnie celem objęcia 300 udziałów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

plan 71.348,24 zł, wykonanie 56.997,97 zł., co stanowi 79,89% planu, w tym

wynagrodzenia i pochodne plan 26.136,28 zł., wykonanie 23.852,93 zł., tj. 91,26 % planu,

zakup energii 2.089,55 zł, zakup usług pozostałych 29.180,74 zł, - w tym: sporządzenie inwentaryzacji budowlanej (20.565,00 zł.,) usługi pocztowe, naprawa komina, opierzenia i obróbki blachą, kontrola budynku mieszkalnego, przegląd elektryczny mieszkań lokatorskich,

pozostałe różne opłaty i składki 1.874,75 zł, - usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚŚ.

Dział 710 Działalność usługowa;

plan 104.967,32 zł, wykonanie 85.741,76 zł., co stanowi 81,68% planu,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego;

plan 88.681,66 zł, wykonanie 73.581,99 zł., co stanowi 82,81% planu, w tym zrealizowano:

wynagrodzenia i pochodne plan 50.231,40 zł. wykonanie 48.723,09 zł., tj. 97,00% planu,

zakup usług pozostałych 12.958,80 zł, - usługi prawne, pocztowe,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9.298,80 zł, - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

pozostałe wydatki 2.601,30 zł. - odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii;

plan 15.585,66 zł, wykonanie 11.592,27 zł., co stanowi 74,38% planu, w tym zrealizowano:

wynagrodzenia i pochodne plan 10.153,12 zł., wykonanie 8.741,79 zł., tj. 86,10% planu,

zakup usług pozostałych 1.885,82 zł, - usługi pocztowe, usługi prawne,

pozostałe wydatki 964,66 zł - usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 71035 Cmentarze;

plan 700,00 zł, wykonanie 567,50 zł, co stanowi 81,07% planu, w tym zrealizowano zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 720 Informatyka;**Rozdział 72095 Pozostała działalność;**

plan 101.438,06 zł, wykonanie 93.931,16 zł, co stanowi 92,60% planu, w tym wydatki:

majątkowe plan 9.880,15 zł, wykonanie 8.057,71 zł,

bieżące plan 91.557,91 zł, wykonanie 85.873,45 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 58.657,06 zł, wykonanie 58.301,58 zł, tj. 99,39 % planu,

zakup usług pozostałych 21.016,31 zł, - licencja na aktualizację oprogramowania (7.227,65 zł), opieka autorska programów ELUD i WYB (2.428,95 zł), usługa Hosting Cloud Biznes radomin.pl, wsparcie techniczne do urządzenia FortiGate60F (1.835,48 zł), migracja baz danych do systemów Groszek (6.150,00zł)

zakup materiałów i wyposażenia (4.500,00 zł,) czytnik kart, toner, monitor tp link, dysk twardy, pozostałe wydatki 2.055,56 zł. w tym: delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

Dział 750 Administracja publiczna;

plan 2.090.532,92 zł, wykonanie 2.011.392,30 zł, co stanowi 96,21% planu,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie;

plan 121.346,01 zł, wykonanie 118.888,38 zł, co stanowi 97,97% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 110.715,18 zł, wykonanie 108.820,14 zł, tj. 98,29 % planu,

zakup materiałów i wyposażenia 1.764,91 zł,

zakup usług pozostałych 3.562,00 zł, - usługi prawne, usługi pocztowe, oprawa intrologatorska ksiąg USC (1.000,00 zł.)

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.511,42 zł,

szkolenia 1.657,41 zł,

pozostałe wydatki 572,50 zł, - materiały biurowe, tonery.

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

plan 181.478,47 zł, wykonanie 177.205,42 zł, co stanowi 97,65% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne: plan 32.106,37 zł, wykonanie 31.745,90 zł, tj. 98,88 % planu,

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 116.473,38 zł, - diety radnych rady gminy oraz diety przewodniczącego,

zakup usług pozostałych 23.718,15 zł, - związane z usługami nagrywania i transmisji obrad sesji rady gminy, usługi prawne, usługi pocztowe,

zakup materiałów i wyposażenia 3.326,41 zł, - woda na posiedzenia komisji i sesji rady gminy, monitor mon. AOC 21,5",

zakup artykułów żywnościowych 1.100,08 zł,

pozostałe wydatki 841,50 zł. - usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

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

plan 1.142.322,86 zł, wykonanie 1.081.196,64 zł, co stanowi 94,65% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne: plan 929.946,21 zł, wykonanie 882.651,00 zł, tj. 94,91 % planu,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.800,55 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.565,87 zł, - środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ubrania robocze,

zakup usług pozostałych 79.207,80 zł, - usługi pocztowe, monitoring, koszty utrzymania i konserwacji programów, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, usługi lokalizacji, dostęp do BIP, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu (4.132,80zł.)

zakup materiałów i wyposażenia 39.776,70 zł., - materiały biurowe na potrzeby urzędu, tonery do drukarek, dyski, pamięć, procesory, monitory, publikacje, prenumeraty, druki księgowe, pieczętki, opał do ogrzewania budynku urzędu (pellet) (13.654,85 zł.,) materiały do konserwacji budynku Urzędu Gminy, materiały do wykonania oświetlenia przy budynku Urzędu Gminy, podpis elektroniczny, podpis certyfikowany,
zakup energii elektrycznej 10.372,60 zł.,
szkolenia pracowników 10.978,08 zł.,
podróże służbowe krajowe 7.667,61 zł.,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.522,95 zł.,
zakup artykułów żywnościowych 2.304,00 zł.,
zakup usług zdrowotnych 1.770,00 zł., - badania lekarskie,
pozostałe wydatki 560 zł., - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – urząd gminy,
prowinizja za prowadzenie rachunku bieżącego (641,60zł.,)
różne opłaty i składki 1.486,00 zł., - ubezpieczenia samochodów: - CITROEN JUMPER, OPEL ASTRA

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan 15.501,00 zł, wykonanie 15.501,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

dodatek spisowy 336,00 zł,- za m-c 05 i 06/2021,
nagroda spisowa 9.600,00 zł.,
zakup materiałów i wyposażenia 565,00 zł. - niszczarka

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 56.709,86 zł., wykonanie 53.582,76 zł., co stanowi 94,49% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 17.250,00 zł., wykonanie 15.088,28 zł., tj. 87,47 % planu,
zakup materiałów i wyposażenia 19.708,82 zł.,- materiały promocyjne, kalendarze, aparat fotograficzny CANON (1.999,00 zł), pojemnik na nakrętki w kształcie serca umiejscowiony przed budynkiem Urzędu Gminy (1.690,00 zł.) stół ogrodowy, ławki (2.399,40 zł.),
w tym Fundusz Solecki plan 4.049,86 zł., wykonanie 4.049,76 zł., tj. 100,00%.
zakup usług pozostałych 16.804,07 zł., - ogłoszenia, plakaty, wykonanie materiałów promujących Gminę Radomin, publikacja tekstów informacyjnych w Gazecie Ziemia Gołubsko-Dobrzyńska, (5.116,80 zł.) rezerwacja nakładu indywidualnego "Legenda Kujaw i Pomorza", zgłoszenie do plebiscytu Rolnik Pomorza Kujaw 2020 (1.476,00 zł.), nominacja rolnika do konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw 2021" (1.599,00 zł.), wynajem - „dmuchańce” na festyn charytatywny – zbiórka przeznaczona dla chorego dziecka (1.200,00 zł),
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 511,59 zł.,
zakup artykułów żywnościowych 1.180,51 zł., - z okazji Wigilii Bożego Narodzenia 2021 r.
pozostałe wydatki 289,49 zł. - delegacje, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 573.174,72 zł., wykonanie 565.018,10 zł., co stanowi 98,58% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 339.279,20 zł., wykonanie 337.129,48 zł., tj. 99,37 % planu,
w tym Fundusz Solecki plan 2.599,00 zł., wykonanie 2.597,60zł.,
diety sołtysów 87.748,31 zł.,
refundacja nienależnie pobranych świadczeń 5.436,26 zł.,
składki PFRON 18.072,00 zł.,
PIT-4R 1.773,64 zł.,
zakup materiałów i wyposażenia 19.386,84 zł.,- w tym: urządzenia oraz akcesoria dla inkasenta (8.062,65 zł.) zakup samochodu osobowego (3.330,00zł.,)
zakup środków żywności 1.454,32 zł., - całość zrealizowana w ramach Funduszu Soleckiego,
zakup usług pozostałych - 33.149,92 zł., usługi pocztowe, usługi doradcze prawno-podatkowe, w tym Fundusz Solecki 1.143,28 zł.,
prowinizje od przelewów wychodzących – 4.631,80 zł.,

zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz i analiz 14.760,00 zł., -opracowanie 2 części Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027

różne opłaty i składki 28.725,48 zł.,- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dolina Drwęcy, składka członkowska za 2021 rok - G-D Organizacja Turystyczna, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris, składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dolina Drwęcy, polisy: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pozostałe wydatki 289,49 zł.
odpis na ZFŚS 12.014,58 zł.,

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa;
plan 842,00 zł, wykonanie 824,02 zł, co stanowi 97,86 % planu, w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne sfinansowane z otrzymanej dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. dodatek specjalny, składki społeczne.

Dział 752 Obrona narodowa;

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne;

plan 12.701,81 zł., wykonanie 11.279,87 zł., co stanowi 88,81% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 11.281,71 zł., wykonanie 10.493,43 zł., tj. 93,01% planu, pozostałe wydatki 786,44 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

plan 129.701,89 zł., wykonanie 116.281,06 zł., co stanowi 89,65% planu,

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji;

plan 8.520,00 zł., wykonanie 7.964,06 zł., co stanowi 93,47% planu, w tym na państwowy fundusz celowy przeznaczono 8.000,00 zł., wykonanie 7.964,016 zł., - dotacja dla KPP w G-D na zakup samochodu służbowego. Wydatków na materiały nie zrealizowano plan 500,00 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej;

plan 5.520,00 zł., wykonanie 0,00 zł., zaplanowanego wydatku nie wykonano, PSP nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne;

plan 98.395,49 zł., wykonanie 96.644,71 zł., co stanowi 98,22% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 35.226,80 zł., wykonanie 34.429,69 zł., tj. 97,73% planu, w tym wynagrodzenia bezosobowe plan 18.226,80zł., realizacja 18.226,80 zł, tj. 100,00% wykonania planu - stanowią umowy zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej, dotacje dla OSP 8.169,49 zł., w tym: dla OSP w Pionnem 6.829,49 zł., dla OSP w Dulsku 1.340,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 28.316,00 zł., - paliwo, olej napędowy, ubrania specjalne ochronne, rękawice specjalne, mundury, kamery, akumulator, materiałów do bieżącego utrzymania i napraw pojazdów strażackich OSP w miejscowościach Radomin, Dulsk, Szafarnia, Rętwiny, Łubki, Pionne, w tym Fundusz Sołecki plan 7.200,00 z., wykonanie 7.200,00 zł., tj. 100,00%.
różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.300,00 zł., - wypłaty nagród za prowadzenie pocztu sztandarowego, ekwiwalent w związku z dowozem osób na szczepienie przeciwko COVID-19, wypłata delegacji podatek od nagrody 700,00 zł.
zakup energii elektrycznej 3.500,00 zł,
zakup usług zdrowotnych 3.940,00 zł, - przeprowadzenie badań dla członków OSP
zakup usług pozostałych 7.467,24 zł., - badania techniczne samochodów strażackich, przegląd narzędzi hydraulicznych

opłaty i składki 6.721,00 zł., - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków OSP FORD TRANSIT, JELCZ 325D OSP Dulsk, VOLVO FL OSP Łubki, FORD TRANSIT OSP Płonne, MERCEDES-BENZ OSP Radomin, STEYER 790/70 OSP, FORD TRANSIT OSP Rętwiny, pozostałe wydatki 1.801,29 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 12.266,40 zł, wykonanie 11.113,54 zł, co stanowi 90,60% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 11.646,30 zł., wykonanie 10.493,44 zł., tj. 90,10% planu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 620,10 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 5.000,00 zł., wykonanie 558,75 zł., co stanowi 11,18%, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 500,00 zł., wykonanie 418,75zł., tj. 83,75% planu, pozostałe wydatki 140,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego;

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

plan 80.000,00 zł., wykonanie 69.631,53 zł., co stanowi 87,04% planu, wykonano wydatki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia;

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł., w tym rezerwa: ogólna w kwocie 45.000,00 zł, celowa w kwocie 55.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2021 nie rozwiązano rezerw ogólnej i celowej

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 6.350.318,86 zł, wykonanie 6.319.844,74 zł, co stanowi 99,52% planu.

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

Wydatki wykonane na utrzymanie szkół z podziałem na rozdziały według stanu na 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Nazwa rozdziału:	Zespół Szkół w Radominie	Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem
Szkoły podstawowe	2.829.512,01	1.187.022,84
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	76.864,88
Przedszkola	91.337,48	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	151.834,28	24.468,27
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.470,00	1.085,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	315.794,06	144.561,63
Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki - w oddziale zerowym	0,00	24.373,47

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki - w szkole podstawowej	70.537,09	48.659,48
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30.012,97	12.570,09
Pozostała działalność - odpisy dla nauczycieli emerytów	47.305,20	2.597,75
Razem dział 801:	3.537.803,09	1.545.203,41

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe;

plan 4.043.104,76 zł, wykonanie 4.033.034,85 zł, co stanowi 99,75% planu, w tym wydatki: majątkowe plan 54.400, 00 zł, wykonanie 54.400,00 zł

bieżące plan 3.988.704,76 zł, wykonanie 3.978.634,85 zł, w tym:

Największe zaplanowane wydatki w wysokości 3.329.891,70 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz dodatki związane z Kartą Nauczyciela, wykonanie wynosi 3.329.689,91 zł, tj. 99,99% planu,

odpisy na ZFŚS (129.274,07 zł.)

zakup materiałów wyniósł 177.703,83 zł., - w tym opał (149.294,09 zł.), materiały biurowe, środki czystości, meble (26.984,03 zł.)

wynagrodzenia bezosobowe 156.754,55 zł.,

zakup środków dydaktycznych i książek 92.318,66 zł.,

zakup usług pozostałych 29.589,90 zł., - zwrot kosztów dowozu uczniów do szkoły (18 659,05 zł.)

zakup energii 26.987,50 zł,

pozostałe wydatki 36.316,43 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;

plan 76.864,88 zł., wykonanie 76.864,88 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 69.294,62 zł., wykonanie 69.294,62 zł., tj. 100,00% planu, pozostałe wydatki 7.570,26 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola;

plan 961.647,68 zł wykonanie 961.205,52 zł, co stanowi 99,95% planu.

Największe zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz dodatki związane z Kartą Nauczyciela, plan 755.926,49 zł., wykonanie 755.926,49 zł., tj. 100,00% planu,

odpisy na ZFŚS 32.879,83 zł.,

zakup materiałów 46.224,98 zł., - opał, materiały biurowe, zabawki, środki czystości,

wynagrodzenia bezosobowe 27.282,56 zł.,

zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla uczniów nie będących mieszkańcami gminy, w której uczęszczają do przedszkola 81.565,84 zł.,

pozostałe wydatki 17.325,82 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego;

plan 40.423,78 zł., wykonanie 40.423,78 zł, co stanowi 100,00% planu.

udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla placówki Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Jakubek” w Płonem.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół podstawowych;

plan 198.165,84 zł, wykonanie 197.824,89 zł co stanowi 99,83 % planu, w tym wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne:

plan 55.402,76 zł, wykonanie 55.402,76 zł., tj. 100,00 % planu,
zakup usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół 63.347,65 zł.,
zakup materiałów i wyposażenia 52.084,18 zł., - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego,
zakup usług remontowych 19.557,00 zł., - naprawa autobusu szkolnego,
pozostałe wydatki 7.433,30 zł. - bilety miesięczne dla uczniów

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

plan 2.905,00 zł., wykonanie 2.905,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w całości sfinansowano kursy dla nauczycieli oraz dopłaty do doksztalcenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne;

plan 463.862,53 zł, wykonanie 460.355,69 zł, co stanowi 99,24% planu, w tym przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej plan 283.184,24 zł., wykonanie 283.184,24 zł., tj. 100,00% planu,
zakup środków żywności 151.174,67 zł.,
odpisy na ZFŚS 11.074,04 zł.,
pozostałe wydatki 14.440,75 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

plan 24.373,47 zł., wykonanie 24.373, 47 zł ., co stanowi 100,00% planu, w tym wynagrodzenia plan 6.823,94 zł., wykonanie 6.823,94 zł., tj.100,00% planu,
zakup materiałów 13.050,00 zł., pozostałe wydatki 4.499,53 zł.

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

plan 124.870,25 zł, wykonanie 119.196,57 zł; co stanowi 95,46% planu, w tym najwyższy wskaźnik wykonania w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne
plan 61.876,99 zł., wykonanie 61.876,99 zł., tj. 100,00% planu,
zakup materiałów 48.444,16 zł.,
pozostałe wydatki 8.875,42 zł.

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

plan 42.588,46 zł, wykonanie 42.583,06 zł., co stanowi 99,99% planu, w tym przeznaczono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek 42.161,64 zł., - podręczniki klas, II-VIII (162 kpl.) materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII (314 kpl.)
pozostałe wydatki 421,42 zł., - zakup materiałów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność;

plan 371.512,21 zł., wykonanie 361.077,03 zł, co stanowi 97,19% planu.

W dziale tym pokrywane są wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi
plan 266.194,71zł., wykonanie 259.108,53 zł., tj. 97,34% planu, - pracownicy referatu oświaty,
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.092,56 zł ., w tym odpis dla emerytów,
zakup materiałów i wyposażenia 4.034,14 zł., - klimatyzator - biuro referatu oświaty,
zakup usług pozostałych 39.453,18 zł., - usługi prawne, pocztowe, abonament roczny płać VULCAN,
artykuł 30 VULCAN,
pozostałe wydatki 10.422,76 zł. - w tym opłata apelacyjna (3.700,00 zł.)

Dział 851 - Ochrona zdrowia;

plan 85.597,67 zł., wykonanie 62.057,65 zł., co stanowi 72,50% planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej;

plan 3.300,00 zł., wykonanie 418,75 zł., co stanowi 12,69% planu.

W 2021 roku wykonano wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych

plan 500,00zł, wykonanie 418,75 z., tj. 83,75% planu, nie wykonano zaplanowanych wydatków na zakup materiałów, usług pozostałych oraz szkoleń, przyczyną takiego stanu rzeczy była utrzymująca się pandemia COVID-19.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii;

plan 1.000,00 zł, wykonanie 701,32 zł, co stanowi 70,13 % planu, wydatki przeznaczono na zakup materiałów przeznaczonych do profilaktyki osób uzależnionych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi;

plan 45.797,67 zł, wykonanie 25.437,58 zł., co stanowi 55,54 % planu, w tym:

dotacja z przeznaczeniem na działania profilaktyczne organizowane przez Klub Sportowy „Sokół” 6.000,00 zł. Diety za posiedzenie GKRPA 5.550,00 zł., nagrody dla dzieci w konkursach 2.825,07 zł., zakup materiałów i wyposażenia w postaci nagród dla dzieci 1.549,00 zł., zakup usług pozostałych 7.888,21 zł., - utrzymanie punktu konsultacyjnego, szkolenia 1.250,00 zł., pozostałe wydatki 375,30 zł.

W 2021 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 46.797,67 zł., natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowano w kwocie 26.138,902 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 20.658,77 zł., zostanie na najbliższej sesji przeznaczona na zadania przewidziane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych do realizacji w 2022 roku.

Dochody bieżące					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
756	75618	0480	46 797,67	46 797,67	100,00%
razem			46 797,67	46 797,67	100,00%
Wydatki bieżące					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
851	85153	4210	900,00	701,32	77,92%
		4360	100,00	0,00	0,00%
Zwalczanie narkomanii			1 000,00	701,32	70,13%
851	85154	2830	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4110	500,00	190,80	38,16%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	12 000,00	5 550,00	46,25%
		4190	4 450,00	2 825,07	63,48%
		4210	3 097,67	1 549,00	50,01%
		4220	500,00	0,00	0,00%
		4300	10 400,00	7 888,21	75,85%
		4360	200,00	184,50	92,25%
		4610	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	1 600,00	1 250,00	78,13%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			45 797,67	25 437,58	55,54%
ogółem			46 797,67	26 138,90	55,86%
środki niewykorzystane w roku 2021				20 658,77	

Rozdział 85195 Pozostała działalność;

plan 35 500,00 zł., wykonanie 35.500,00 zł., co stanowi 100,00 % planu,

z przeznaczeniem na realizację programu szczepień przeciw wirusowi COVID-19, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 23.383,80 zł., wykonanie 23 383,80 zł., tj. 100,00% planu,

zakup usług pozostałych 10.000,00 zł., - materiały promocyjne: kamizelki odblaskowe, koszulki, breloki z hasłem „#szczepimy się”, pozostałe wydatki w kwocie 2.116,20 zł.,- laptop Dell na potrzeby punktu konsultacyjnego do spraw szczepień

Dział 852 Pomoc społeczna;

plan 867.553,40 zł., wykonanie 847.378,59 zł., co stanowi 97,67 % planu

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej;

plan 49.006,59 zł., wykonanie 49.006,59 zł., co stanowi 100,00 % planu, w tym zrealizowanego ze środków własnych. W 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywała 1 osoba, koszt pobytu wyniósł 49.006,59 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.403,80 zł, co stanowi 89,57% planu w całości zrealizowanego z dotacji celowej. W 2021 roku GOPS pokrywał koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób. Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od wysokości wypłaconych zasiłków stałych. W planie zapotrzebowanie przewidywało osoby, które mogłyby się ubiegać o taką pomoc.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; plan 66.458,00 zł, wykonanie 62.084,38zł, co stanowi 93,42%, w tym zrealizowano wydatki przeznaczone na:

zasiłek celowy :w 2021 roku ze wsparcia w postaci zasiłku celowego skorzystały 42 osoby. Wydatkowana na ten cel kwota to 15.649,25 zł. co stanowi 92,05%.

zasiłek okresowy: w 2021 roku 19 osób pobrało zasiłek okresowy w łącznej wysokości 46.435,13 zł., plan w kwocie 50.548,00 zł., został wykonany w 92,03 %, w całości sfinansowany z dotacji którą otrzymano w kwocie 46.435,13 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

plan 2.835,93 zł., wykonanie 2.706,34 zł., co stanowi 95,43% planu, w tym:

dodatek energetyczny: w 2021 r. wypłacono zasiłki w postaci dodatku energetycznego przez 9 miesięcy dla 1 rodziny w kwocie 177,51 zł., zakup materiałów i wyposażenia 3,55 zł (sfinansowano w całości tj. 181,06 zł., ze środków z dotacji celowej). Niskie wykonanie spowodowane jest terminem kwartalnym składania wniosków na zapotrzebowanie, decyzje na dodatek energetyczny wydaje się na 6 miesięcy, potem wygasają, podopieczni nie zawsze składają wnioski terminowo stąd problemem jest zaplanowanie dodatków energetycznych w odpowiednich wysokościach.

dodatek mieszkaniowy: w 2021 r. wypłacono zasiłki w postaci dodatku mieszkaniowego dla 3 rodzin na kwotę 1.794,66 zł. Plan został wykonany w 100,00 %. Zakup usług pozostałych w kwocie 730,62 zł. , wykonano w 100 %, w całości ze środków własnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

plan 47.605,00 zł., wykonanie 45.597,33 zł., co stanowi 95,78 % planu.

W 2021 roku było 8 osób uprawnionych do świadczenia społeczne (par. 3110) w postaci zasiłku stałego. Całość sfinansowano z otrzymanej dotacji w kwocie 45.597,33 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

plan 484.425,01 zł., wykonanie 483.911,37 zł. co stanowi 99,89 % planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 423.216,39 zł., wykonanie 423.216,39 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, głównego księgowego (1 etat), 2 pracowników socjalnych, 2 referentów ds. świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych, 2 opiekunki (1,5 etatu). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 483.911,37 zł., w tym z dotacji celowej 114.200,00 zł., ze środków własnych gminy 369.711,37 zł.

Kwota ta obejmuje brakujące środki na wydatki osobowe oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS w tym: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.903,61 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 17.729,77 zł., oraz pozostałe wydatki w kwocie 23.061,60 zł.

W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z wynagrodzeniem dla 1 opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. Wydatki w kwocie 3.600,00 zł., zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

plan 149.761,07 zł., wykonanie 148.214,07 zł., co stanowi 98,97 % planu.

W tym wynagrodzenia i pochodne plan 127.590,68 zł., wykonanie 126.043,68 zł., tj. 98,78% planu, zakup usług pozostałych 14.300,00 zł., pozostałe wydatki 7.870,39 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano Program Opieka 75+ dla 7 seniorów, wydatkowano 6.083,00 zł., środki w całości pochodziły z otrzymanej dotacji. W trakcie realizacji zadania zmieniała się liczba osób korzystających ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych.

W 2021 roku ze świadczenia w postaci Specjalistycznych Usług Opiekuńczych - SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystały 3 rodziny. Wykonanie związane z realizacją zadania wyniosło 62 630,00 zł., w całości sfinansowane z dotacji.

W tym przeznaczono na wynagrodzenia kwotę 61.190,71 zł., na rehabilitację dla podopiecznych przeznaczono kwotę 48.330,00 zł.,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania;

plan 35.700,00 zł., wykonanie 24.799,35 zł., co stanowi 69,47% planu, realizacja wydatków przeznaczona była na świadczenia społeczne (par. 3110) w tym 19.591,49 zł., pochodziło z dotacji celowej. W 2021 roku do wsparcia w postaci bezpłatnych posiłków w szkole uprawnionych było 78 dzieci. Niskie wykonanie planu spowodowane było zamknięciem szkół, a tym samym stołówek szkolnych w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 85295 Pozostała działalność;

plan 27.961,80 zł., wykonanie 27.655,36 zł., co stanowi 98,90% planu, wydatkowano kwotę 27.655,36 zł., w tym na świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne 19.293,60 zł.,

w tym z programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne plan 897,54 zł., wykonanie 897,54 zł., tj. 100,00% planu,

zakup materiałów i wyposażenia plan 100,00zł., wykonanie 100,00 zł., tj. 100,00% planu,

zakup usług pozostałych 4.833,76 zł

W całości z dotacji przeznaczonej na program TELEOPIEKA sfinansowano:

wynagrodzenia i pochodne 1.256,53 zł., zakup usług pozostałych 159,76 zł.

w 2021 roku z programu skorzystała 1 osoba, (OPS dysponuje 3 opaskami)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 154.873,26 zł., wykonanie 149.778,87 zł., co stanowi 96,71% planu,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne;

plan 102.868,90 zł., wykonanie 97.868,90 zł., co stanowi 95,14 % planu, w tym wynagrodzenia i

pochodne plan 82.841,47 zł., wykonanie 82.841,47 zł., tj. 100,00% planu,

wynagrodzenia bezosobowe 9.968,32 zł., pozostałe wydatki 5.059,11 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

plan 9.844,36 zł., wykonanie 9.749, 97 zł., co stanowi 99,04% planu, w tym:
wynagrodzenia i pochodne plan 1.534,13 zł., wykonanie 1.534,13 zł., tj. 100,00% planu,
zakup podręczników 5.330.83 zł., pozostałe wydatki 2.885,01 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym;

plan 42.160,00 zł., wykonanie 42.160,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

W 2021 roku realizowana była pomoc materialna dla uczniów, do której zakwalifikowano 47 uczniów, przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin.

Dział 855 Rodzina;

plan 6.552.647,70 zł., wykonanie 6.493.802,36 zł., co stanowi 99,10% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze;

plan 4.502.369,00 zł., wykonanie 4.487.837,76 zł., co stanowi 99,68% planu.

W 2021 roku wypłacono dla 435 rodzin świadczenie wychowawcze na łączną kwotę w wysokości 4.448.724,60 zł. tj., 99,68 % planu, w tym w całości z przyznanej w kwocie 4.486.538,76 zł., dotacji. Wydatki związane z obsługą świadczeń wyniosły 39.113,16 zł., w tym sfinansowano z dotacji w kwocie 37.814,16 zł., ze środków własnych w kwocie 1.299,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 31.221,26 zł., zrealizowano 31.221,26 zł., tj. 100,0 % planu, pozostałe wydatki w kwocie 7.891,90zł., - przeznaczono na zakup materiałów i usług.

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

plan 1.862.660,53 zł., wykonanie 1.818.746,25 zł., co stanowi 97,64% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 164.395,51 zł., wydatkowano 156.998,03 zł., tj. 95,50% planu, zakup usług pozostałych 14.431,49 zł., pozostałe wydatki 5.434,59 zł.

Na obsługę świadczeń wydatkowano łącznie kwotę 176.864,11, w tym 121.318,58 zł. pochodzi z dotacji oraz 55.545,53 zł. ze środków własnych.

W ramach świadczeń w łącznej kwocie 1.641.882,14 zł., wypłacono:

świadczenia rodzinne na dzieci dla 131 rodzin na kwotę 439.749,92 zł., zasiłki pielęgnacyjne dla 85 osób na kwotę 209.364,80 zł., jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe” dla 33 rodzin na kwotę 33.000,00 zł.

świadczenia pielęgnacyjne dla 37 rodzin na kwotę 707.452,15 zł.

świadczenia rodzicielskie dla 21 rodzin na kwotę 129.112,10 zł.

zasiłek dla opiekuna dla 1 rodziny na kwotę 6.200,00 zł.

fundusz alimentacyjny dla 19 rodzin na kwotę 113.003,17 zł.

świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny na kwotę 4 000,00 zł.

Składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze opłacono dla 11 osób na kwotę 73.461,62 zł.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem było złożenie decyzji w trybie odwoławczym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zostały rozpatrzone i wypłacone w styczniu 2022 roku.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny;

plan 261,84 zł., wykonanie 217,84 zł., co stanowi 83, 20% planu.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydano karty dla 192 rodzin w ilości 55 sztuk. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny została wydatkowana w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 217,84 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny;

plan 19.967,66 zł., wykonanie 19.967,66 zł., co stanowi 100,00 % planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 19.731,50 zł., wykonanie 19.731,50 zł., tj. 100,00% planu.

W przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych w 2021 roku 5 rodzinom dysfunkcyjnym towarzyszył Asystent rodziny, który w GOPS w Radominie pracuje na umowę zlecenie. Program w całości sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze;

plan 158.202,67 zł., wykonanie 158.202,67 zł., co stanowi 100,00%.

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, w całości sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne;

plan 9.186,00 zł., wykonanie 8.830,18 zł., co stanowi 96,13% planu, w całości sfinansowane z dotacji przyznanej na ten cel w kwocie 8.830,18 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

plan 854.382,36 zł., wykonanie 816.112,04 zł., co stanowi 95,52 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi;

plan 657.725,55 zł., wykonanie 638.916,06 zł., co stanowi 97,14% planu, w tym wydatki:

majątkowe plan 19.065,00 zł., wykonanie 19.065,00 zł.,

bieżące plan 638.660,55 zł., wykonanie 619.851,06 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne p. 45.387,67 zł., wykonanie 42.135,53 zł., tj. 92,83 % planu,

- przeznaczono na koszty osobowe 1,10 etatu pracowników referatu zajmujących się ustalaniem, poborem oraz egzekucją opłat

zakup usług pozostałych 575.060,82 zł., - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

pozostałe wydatki 2.654,71 zł.,

Gmina Radomin w 2021 roku uzyskała wpływy z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 595.518,21 zł., wydatkowano 619.851,06 zł. Dochody i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	wykonania
900	90002	0490	679 726,21	595 518,21	87,61%
		0830	94,00	94,00	100,00%
Dochody razem			679 820,21	595 612,21	87,61%
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	wykonania
900	90002	4010	35 693,56	35 538,84	99,57%
		4040	3 828,37	1 716,61	44,84%
		4110	5 171,19	4 420,50	85,48%
		4120	493,97	319,60	64,70%
		4210	1 000,00	318,08	31,81%
		4300	589 920,75	575 060,82	97,48%
		4360	200,00	184,50	92,25%
		4410	56,84	56,84	100,00%
		4440	1 705,29	1 705,29	100,00%
		4700	390,00	390,00	100,00%
		4710	200,58	139,98	69,79%

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystąpiły skutki decyzji umorzenia zaległej opłaty.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

plan 9.268,00 zł., wykonanie 6.940,49 zł., co stanowi 74,89% planu, wydatkowanie środków przeznaczono na: zakup materiałów w kwocie 3.907,73 zł., materiały remontowe, kosze na śmieci, w tym z *Fundusz Sołecki plan 1.368,00 zł., wykonanie 1.368,00 zł., tj. 100,00%.* zakup usług w kwocie 3.032,76 zł., - transport samochodem, praca pracowników, zagospodarowanie terenów zieleni - wycinka drzew, usługa ciągnikiem VALTRA z przyczepą usługa ciągnikiem CASE z kosiarką.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

plan 47.206,02 zł., wykonanie 46.359,37 zł., co stanowi 98,21% planu, w tym przeznaczono: 30.000,00 zł., na dotację przedmiotową z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie, wykonanie 29.992,50 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 7,50 zł. wynagrodzenia i pochodne plan 15.295,97 zł., wykonanie 14.872,41 zł., tj. 97,23% planu, wydatki pozostałe 1.494,46 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu;

plan 8 000,00 zł., wykonanie 8.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym zrealizowano wypłatę dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt;

plan 23.058,21 zł., wykonanie 16.624,01 zł., co stanowi 72,09% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 3.107,43 zł., wykonanie 2.914,05 zł., tj. 93,78% planu, zakup usług pozostałych 12.239,18 zł., prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, pozostałe wydatki 1.470,78 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla psów, smyczy i obroży.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

plan 93.624,58 zł., wykonanie 88.420,90 zł., co stanowi 94,44% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 12.481,56 zł., wykonanie 9.848,08zł., tj. 78,90% planu, zakup energii 60.107,94 zł, zakup usług pozostałych 18.025,65 zł., usługi oświetleniowej, za energię elektryczną, przegląd i naprawa latarni hybrydowych pozostałe wydatki 439,23zł. - odpis na ZFŚS.

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

plan 8.000,00 zł., wykonanie 5.082,07 zł., co stanowi 63,53% planu, w tym zakup usług 2.385,85 zł., - usługi prawne, pozostałe wydatki 2.696,22 zł. - delegacje, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność;

plan 7.500,00 zł., wykonanie 5.769,14 zł., co stanowi 76,92% planu, w tym: zakup energii elektrycznej 4.307,84 zł, zakup usług pozostałych 1.461,30 zł., wymiana rozdzielnic elektrycznej wraz z demontażem i montaż obróbek blacharskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

plan 917.298,50 zł., wykonanie 891.340,83 zł., co stanowi 97,17% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;

plan 282.926,51 zł., wykonanie 265.038,18 zł., co stanowi 93,68% planu, w tym:

wydatki majątkowe plan 114.840,39zł., wykonanie 114.412,90 zł.
wydatki bieżące plan 168.086,12 zł., wykonanie 150.625,28 zł., w tym:
w ramach Funduszu Soleckiego plan 42.661,41 zł., wykonanie 41.857,70 zł., co stanowi 98,11% planu.
wynagrodzenia i pochodne plan 24.901,96 zł., wykonanie 18.274,22 zł., tj. 73,38 % planu,
zakup materiałów i wyposażenia 82.554,86 zł., w tym z Funduszu Soleckiego 39.689,70 zł.
W zakresie materiałów i wyposażenia zakupiono: Traktor CUB CADET z wyposażeniem w łańcuch śnieżny i pług w kwocie 12.409,05 zł., klimatyzację KAISAI (5.969,03 zł.), drzwi przeciwpożarowe (2.267,24 zł.), klimatyzator (2.400,00 zł.), szafy (1.950,01 zł.), materiały elektryczne (12.755,66 zł.), sprzęty AGD (2.590,95 zł.), materiały budowlane (2.000,00 zł.), materiały opałowe 23.465,66 w tym: węgiel, groszek, olej opałowy, pellet, węgiel kamienny – orzech, węgiel ekogroszek z przeznaczeniem do świetlic wiejskich w miejscowościach: Radomin, Dulsk, Rętwiny, Szafarnia, Łubki, Kamionka, Szczutowo.
zakup energii elektrycznej 10.591,94 zł.,
zakup usług pozostałych 32.881,51 zł., w tym z Funduszu Soleckiego 2.168,00 zł.,
w tym zrealizowano: 17.106,89 zł., projekty instalacji elektrycznej oświetlenia oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, usługa ciągnikiem VALTRA z przyczepą, praca koparko - ładowarki, transport samochodem oraz praca pracowników, (1.800,00 zł.), wykonanie przeglądów budowlanych, usługa zwiększenia mocy przesyłowej energii w świetlicach wiejskich (1.188,69 zł.)
jako składki (§ 4520) w kwocie 5.570,79 zł., wykonano wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie świetlic,
pozostałe wydatki 751,96 zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury;

plan 345 727,85 zł., wykonanie 345.572,88 zł., co stanowi 100,00% planu, zrealizowana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 345 727,85 zł., sprawozdanie z wykonania dotacji GOKiS stanowi załącznik Nr 4.
Zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOKiS w kwocie 154,97 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki;

plan 120.500,00 zł., wykonanie 120.492,41 zł., co stanowi 99,99% planu, zrealizowana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie, sprawozdanie z wykonania dotacji GBP stanowi załącznik Nr 3.
Zwrot niewykorzystanej dotacji przez GBP w kwocie 7,59 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 15.515,81 zł., wykonanie 13.143,82 zł., co stanowi 84,71% planu, zrealizowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 8.000,00 zł., z przeznaczeniem dla: Parafii Radomin w kwocie 4.000,00 zł., Parafii Dulsk w kwocie 4.000,00 zł., w zakresie wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 6.490,78 zł., wykonanie 4.924,19 zł., tj. 75,86% planu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219,63 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 152.628,33 zł., wykonanie 147.093,54 zł., co stanowi 96,37% planu, w tym:
w ramach Funduszu Soleckiego plan 7.545,42 zł., wykonanie 7.021,37 zł., co stanowi 93,05% planu.
dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.053,60 zł., z przeznaczeniem dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni,
wynagrodzenia i pochodne plan 7.300,00 zł., zrealizowano 7.234,00 zł., tj. 99,10% planu, w tym:
przeprowadzenie zabawy dożynkowej, prowadzenie orszaku dożynkowego,
nagrody konkursowe w konkursie dożynkowym 5.146,86 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia 7.215,60 zł., w tym *Fundusz Sołecki* 597,79 zł.,
zakup środków żywności 17.316,14 zł., - dożynki gminne, w tym *Fundusz Sołecki* 5.223,58 zł.,
zakup usług pozostałych 37.415,68 zł., w tym *Fundusz Sołecki* 1.200,00 zł., (*zjeżdżalnia i zamek dmuchany dla dzieci – na dożynki 2021*)
zorganizowanie imprezy dożynek gminnych 2021 w Radominie - w tym: usługa muzyczna, wynajem sceny estradowej, ochrona zabezpieczenia imprezy, usługa gastronomiczna - catering, usługa elektryczna, wynajem zjeżdżalni,
pozostałe wydatki 1.711,66 zł., - zakup energii, delegacje.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody;
plan 1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,

Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody;
plan 1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. - nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan 179.378,37 zł., wykonanie 172.257,10 zł., co stanowi 96,03% planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan 54.296,25 zł., wykonanie 51.474,98 zł., co stanowi 94,80% planu,

zrealizowano dotację przedmiotową z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w wysokości 20.000,00 zł., wykonanie 19.999,00 zł., zwrot dotacji 1,00 zł.,

w ramach *Funduszu Sołeckiego* plan 8.225,40 zł., wykonanie 7.903,89 zł., co stanowi 96,09% planu.

wynagrodzenia i pochodne plan 7.552,302 zł., wykonanie 7.436,21 zł., tj. 98,46 % planu,

zakup materiałów i wyposażenia 12.784,90zł., - furtka brama, słupy, panele, obejma, nawozy do pielęgnacji murawy, orbitrek (4.551,00 zł.) w tym *Fundusz Sołecki* 7.903,89 zł.

zakup usług pozostałych 5.290,81zł., - przeglądy budowlane (3.000,00 zł.) montaż urządzeń rekreacyjnych, zakup energii elektrycznej 5.562,03zł.,

pozostałe wydatki 402,03zł. - odpis na ZFŚŚ, delegacje.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej;

plan 85.300,00 zł., wykonanie 81.000,00 zł., co stanowi 94,96% planu, zrealizowano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 81.000,00 zł., dla Klubu Sportowego Sokół Radomin.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 39.782,12 zł., wykonanie 39.782,12 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym

wydatki stanowią w całości wydatki majątkowe związane z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw w miejscowości Radomin.

**Szczegółowe SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH – INWESTYCYJNYCH**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 roku na plan 5.633.705,22 zł., wynosi 5.576.885,10 zł, co stanowi 98,99% wykonania planu. Wydatki budżetowe gminy Radomin według działów z podziałem na wydatki bieżące z uwzględnieniem obsługi długu oraz majątkowe przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI w tym:	20 985 103,56	25 337 826,84	24 786 083,20	97,82%
bieżące	15 470 255,39	19 704 121,62	19 209 198,10	97,49%
<i>w tym: obsługa długu</i>	80 000,00	80 000,00	69 631,53	87,04%
majątkowe	5 514 848,17	5 633 705,22	5 576 885,10	98,99%

Wydatki budżetowe w zakresie zrealizowanych inwestycji gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w tabeli.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w trakcie roku budżetowego zamknęły się kwotą 5.568.885,10 zł., w tym 8.000,00 zł., stanowiły wydatki o charakterze dotacyjnym. Najniższe wykonanie 79,07 % planu dotyczyło zaplanowanego zadania pn.:” Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin” - wykonano dokumentację, zadanie pn.:”Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin” realizacja w 81,49% planu dotyczyła wykonania studni głębinowej nr 3 w Radominie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 039,50	212 269,31	86,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 039,50	212 269,31	86,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	42 498,36	83,99%
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin	24 000,00	18 976,50	79,07%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczutowo	26 600,00	25 571,16	96,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 369,50	97 271,58	81,49%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin	119 369,50	97 271,58	81,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185,00	11 614,37	81,88%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin	14 185,00	11 614,37	81,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	60 885,00	100,00%
			Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy	60 885,00	60 885,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 717,23	615 717,23	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	615 717,23	615 717,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 272,49	157 272,49	100,00%
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radomin	157 272,49	157 272,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 444,74	458 444,74	100,00%
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radomin	458 444,74	458 444,74	100,00%
600			Transport i łączność	1 525 180,83	1 505 180,83	98,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 180,83	1 505 180,83	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 616,28	344 616,28	94,51%
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radomin	114 000,00	114 000,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110329C, 110330C, 110332C na terenie Gminy Radomin	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radomin	240 616,28	220 616,28	91,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 911,00	411 911,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radomin: pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110322 C w miejscowości Rętwiny i Radomin (161.911,00 zł.) Przebudowa drogi gminnej nr 110334C w miejscowości Szafarnia -Półka (250.000,00zł.)	411 911,00	411 911,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 653,55	748 653,55	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radomin:	748 653,55	748 653,55	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp z o.o. W Wąbrzeźnie	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482,03	1 208,66	81,55%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1 482,03	1 208,66	81,55%
801			Oświata i wychowanie	56 200,00	54 400,00	96,80%
	80101		Szkoły podstawowe	56 200,00	54 400,00	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Radomin	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	37 900,00	95,47%
			Laboratoria przyszłości	39 700,00	37 900,00	95,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 065,00	19 065,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 065,00	19 065,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	19 065,00	100,00%
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Radomin	19 065,00	19 065,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 840,39	114 412,90	99,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 840,39	114 412,90	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 840,39	114 412,90	99,63%
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Pionne	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy oraz GOKiS w Radominie	36 000,00	35 572,51	98,81%
			Utwardzenie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Dulsk	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomin	28 840,39	28 840,39	100,00%
926			Kultura fizyczna	39 782,12	39 782,12	100,00%
	92695		Pozostała działalność	39 782,12	39 782,12	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 313,00	25 313,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin	25 313,00	25 313,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 469,12	14 469,12	100,00%
			Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin	14 469,12	14 469,12	100,00%
Razem				5 625 705,22	5 568 885,10	98,99%

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOMIN

Nierozzerwalnie z realizacją budżetu gminy związana jest wieloletnia prognoza finansowa. Uchwałą Nr XXII/180/20 Rada Gminy Radomin w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Radomin na lata 2021-2031. W trakcie 2021 roku, dostosowując wieloletnią prognozę finansową do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono 12 uchwałami Rady Gminy oraz 3 zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z posiadanym upoważnieniem) niezbędne zmiany, na dzień 31 grudnia 2021 roku rozszerzono zakres do roku 2032, przy czym spłaty ostatnich rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wpływają w 2031 roku.

Planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:
plan dochodów budżetu w wysokości 25.212.808,62 zł., wykonanie w kwocie 24.614.445,12 zł.,
co stanowi 97,63,% planu, w tym wydatki przeznaczone na:
inwestycje, wykonano w kwocie 5.576.885,10 zł., tj. 98,99% planu,
wynagrodzenia, wykonano w kwocie 7.435.008,61 zł., tj. 98,62% planu,
obsługę długu, wykonano w kwocie 69.631,53 zł., tj. 87,04% planu.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 125.018,22 zł, planowany do sfinansowania z wolnych środków, który w trakcie 2021 roku uległ zwiększeniu i zamknął się w kwocie 171.638,08 zł. Na koniec roku nie zaciągnięto zobowiązań w postaci kredytów

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 921.577,08 zł., stanowią je wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) Wójt Gminy Radomin Zarządzeniem nr 62/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku dokonał wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat do ustalenia na lata 2022-2025 dla Gminy Radomin relacji, o której mowa w art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927) W prognozie WPF po stronie rozchodów w kwocie 749 939,00 zł, ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących 8 kredytów, oraz 2 pożyczek, które spłacono w I kwartale 2021 roku, na koniec roku dług wyniósł 5.073,716,00 zł. Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2013-2020, przedstawia tabela.

lp	nazwa kredytu	kwota spłacona w 2021 roku	kwota do spłaty na dzień 31.12.2021
1	ING Bank Śląski kredyt konsolidacyjny 2013 Oddział Toruń	160 000,00	325 716,00
2	BGK Kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0922 Oddział Toruń	100 000,00	400 000,00
3	BGK kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0923 Oddział Toruń	112 000,00	448 000,00
4	BS Bydgoszcz umowa 72/2017/002 Oddział Dąbrowa Chełmińska	100 000,00	650 000,00
5	BS Bydgoszcz umowa 20/2018/002 Oddział Dąbrowa Chełmińska	100 000,00	700 000,00
6	BS Bydgoszcz umowa 72/2018/002 Oddział Dąbrowa Chełmińska	100 000,00	750 000,00
7	BS Golub-Dobrzyń umowa 2/GM/2019	35 000,00	700 000,00
8	BS Kowalewo Pomorskie umowa 2/KRK-JST/20	0,00	1 100 000,00
9	Pożyczka WFOŚiGW Toruń umowa PT13027/OW-osz2013	30 199,00	0,00
10	Pożyczka WFOŚiGW Toruń umowa PT15013/OW-osz2015	12 740,00	0,00
razem		749 939,00	5 073 716,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W planie przedsięwzięć określono limity dla realizowanych inwestycji w 2021 roku w zakresie: wydatki bieżące na zadania:

Infostrada Kujaw i Pomorza” okres realizacji 2019-2022, w 2021 roku, zrealizowano w kwocie 346,20 zł., co stanowi 100% planu

wydatki majątkowe na zadania:

Infostrada Kujaw i Pomorza” okres realizacji 2019-2022, w 2021 roku, zrealizowano w kwocie 9.880,15 zł., co stanowi 100% planu.

Przesunięto na rok 2022 planowane do realizacji inwestycje:

„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin”,

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne” -

wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.

„Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin” -

wydatkowano kwotę 119.369,50 zł.,

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Radomin”,

„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110329C, 110330C, 110332C na terenie Gminy Radomin” zadanie realizowane do 12 miesięcy z programu POLSKI ŁĄD.

Wykonano zakupy inwestycyjne w zakresie kanalizacji na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy” - przeznaczonej do transportu odpadów po ściekowych

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADOMIN

Informacja o stanie mienia Gminy Radomin obejmuje wykaz danych o majątku gminy według stanu na 31 grudnia 2021 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji wynikają z ewidencji księgowej. Informacja o stanie mienia stanowi zbiorcze zestawienie obejmujące stan majątku Gminy Radomin znajdujący się z posiadaniu jednostek organizacyjnych:

I. Jednostki budżetowe:

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

II. Zakład budżetowy:

Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie

III. Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie

W okresie sprawozdawczym obejmującym rok 2021, wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości środków trwałych o kwotę + 2.397.363,02 zł., zmniejszeniu o kwotę - 353.904,00 zł., pozostałe środki trwałe oraz księgozbiory uległy zwiększeniu o kwotę 111.291,57 zł. księgozbiory uległy zmniejszeniu o kwotę 10.837,60 zł.

**Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego oraz opis szczegółowy zmian,
które wystąpiły w ciągu 2021 roku zawierają tabele.**

Zmiany w mieniu komunalnym w 2021 roku

Rodzaj majątku / grupa środka trwałego	Przychody	Rozchody
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu	Modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Radomin + 16.500,00 zł.	
2. Obiekty inżynierii lądowej	Droga gminna nr 110320C Płonne 448.870,55 zł., Droga gminna nr 110334 w miejscowości Szafarnia - Pólka 734.257,50 zł., Utwardzony teren przy Urzędzie Gminy oraz GOKiS w Radominie 35.572,51 zł., Utwardzony teren przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Dulsk 25.000,00 zł., Plac zabaw w miejscowości Radomin 39.782,12 zł. Droga gminna nr 110334C w miejscowości Szafarnia-Pólka 328.681,22 zł., Łącznie +1.612.163,90 zł.,	
3. Kotły i maszyny energetyczne	Piec centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radominie + 28.840,39 zł.,	

4.Urządzenia techniczne	Stacja uzdatniania wody w miejscowości Szczutowo 18.976,50 zł., Panele fotowoltaiczne na terenie Gminy Radomin 659.997,23 zł., Łącznie + 678.973,73 zł.	
7.Środki transportu	Przyczepa rolnicza T663/2 PRONAR – z przeznaczeniem do transportu odpadów pościekowych + 60.885,00 zł.	Sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Łubki marki Jelcz (TYK 5004) 62.304,00 zł., Sprzedaż Autobusu marki AUTOSAN (CGD N316) 280.600,00 zł Sprzedaż ciągnika marki URSUS C-360 11.000,00 zł., Łącznie - 353.904,00 zł.
Razem	+ 2.397.363,02 zł	- 353.904,00 zł

Zmiany w środkach trwałych mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego środki trwałe	Wartość początkowa na 01.01.2021 r.	Przychody 2021 r.	Rozchody 2021 r.	Wartość końcowa na 31.12.2021 r.
1	Grupa 0 – Grunty	807 041,74	0,00	0,00	807 041,74
2	Grupy 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 899 565,96	16 500,00	0,00	13 916 065,96
3	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 312 780,05	1 612 163,90	0,00	31 924 943,95
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	28 840,39	0,00	28 840,39
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	550 140,09	0,00	0,00	550 140,09
6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	506 460,73	0,00	0,00	506 460,73
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	4 229 820,03	678 973,73	0,00	4 908 793,76
8	Grupa 7 - Środki transportu	1 132 393,11	60 885,00	353 904,00	839 374,11
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	496 016,86	0,00	0,00	496 016,86
	RAZEM	51 934 218,57	2 397 363,02	353 904,00	53 977 677,59

Zmiany w pozostałych środkach trwałych mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego pozostałe środki	Wartość początkowa na 01.01.2021 r.	Przychody 2021 r.	Rozchody 2021 r.	Wartość końcowa na 31.12.2021 r.
1	KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 353 529,51	101 394,96	0,00	1 454 924,47
2	KONTO 014 KSIĘGOZBIORY	252 525,44	9 896,61	10 837,60	251 584,45
3	KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	146 537,11	0,00	0,00	146 537,11
	RAZEM	1 752 592,06	111 291,57	10 837,60	1 853 046,03

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

Udziały w innych podmiotach:

Udział 3.000.000,00 zł., - wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp z o.o. w Wąbrzeźnie, wkład pieniężny tytułem: objęcia 300 udziałów w kapitale zakładowym SIM, w dniu 22 grudnia 2021 roku.

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

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

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina Radomin w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <u>sprzedaż pojazdów</u>	6 156,04	6 156,04	100,00%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 850,00	3 630,09	74,85%
Wpływy z najmu i dzierżawy	57 957,68	45 815,44	79,05%
RAZEM	88 963,72	55 601,57	62,50%

Zestawienie dotyczące gruntów we władaniu/posiadaniu/użytkowaniu wieczystym/ w dyspozycji Gminy Radomin:

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości: Nieustalony / Gmina Radomin:

Nr dz. 104 pow. 0,61 ha Płonne

Nr dz. 118 pow. 0,11 ha Płonne

Nr dz. 139 pow. 0,37 ha Płonne
Nr dz. 157 pow. 0,09 ha Płonne
Nr dz. 173 pow. 0,14 ha Płonne
Nr dz. 178 pow. 0,15 ha Płonne
Nr dz. 188/1 pow. 0,34 ha Płonne
Nr dz. 189 pow. 0,03 ha Płonne
Nr dz. 203 pow. 0,70 ha Płonne
Nr dz. 215 pow. 0,28 ha Płonne
Nr dz. 244 pow. 0,51 ha Płonne
Nr dz. 270 pow. 0,62 ha Płonne
Nr dz. 274 pow. 0,08 ha Płonne
Nr dz. 285 pow. 0,23 ha Płonne
Nr dz. 300 pow. 0,01 ha Płonne
Nr dz. 313 pow. 0,24 ha Płonne
Nr dz. 333 pow. 0,03 ha Płonne
Nr dz. 365 pow. 0,19 ha Płonne
Nr dz. 236/2 pow. 0,18 ha Płonne
Nr dz. 16 pow. 0,04 ha Płonne
Nr dz. 19 pow. 0,41 ha Płonne
Nr dz. 20 pow. 0,22 ha Płonne
Nr dz. 38 pow. 0,59 ha Płonne
Nr dz. 51 pow. 0,36 ha Płonne
Nr dz. 69 pow. 0,58 ha Płonne
Nr dz. 75 pow. 0,15 ha Płonne
Nr dz. 116/1 pow. 2,39 ha Płonne
Nr dz. 253 pow. 0,23 ha Płonne
Nr dz. 165 pow. 0,0800 ha Płonne
Nr dz. 207/6 pow. 0,0500 ha Płonne
Nr dz. 92 pow. 0,46 ha Płonne
Nr dz. 22 pow. 0,65 ha Płonne
Nr dz. 35 pow. 0,10 ha Płonne
Nr dz. 319 pow. 0,33 ha Płonne
Nr dz. 359 pow. 0,54 ha Płonne
Nr dz. 58 pow. 1,73 ha Płonne
Nr dz. 26/1 pow. 0,0200 ha Bocheniec
Nr dz. 128 pow. 0,03 ha Dulsk
Nr dz. 146 pow. 0,02 ha Dulsk
Nr dz. 122 pow. 0,8200 ha Dulsk
Nr dz. 127 pow. 0,0300 ha Dulsk
Nr dz. 169/6 pow. 0,0039 ha Dulsk
Nr dz. 16 pow. 0,11 ha Gaj
Nr dz. 7 pow. 0,42 ha Płonko
Nr dz. 26 pow. 0,08 ha Płonko
Nr dz. 36 pow. 0,20 ha Płonko
Nr dz. 50 pow. 0,02 ha Płonko
Nr dz. 53 pow. 0,37 ha Płonko

Nr dz. 44/2 pow. 0,15 ha Płonko
Nr dz. 37/1 pow. 0,91 ha Płonko
Nr dz. 23 pow. 0,09 ha Płonko
Nr dz. 27 pow. 1,30 ha Płonko
Nr dz. 67/2 pow. 0,5557 ha Płonko
Nr dz. 10 pow. 0,14 ha Rętwiny
Nr dz. 132 pow. 0,10 ha Rętwiny
Nr dz. 137 pow. 0,17 ha Rętwiny
Nr dz. 142 pow. 0,35 ha Rętwiny
Nr dz. 164 pow. 0,15 ha Rętwiny
Nr dz. 33 pow. 0,89 ha Rętwiny
Nr dz. 160 pow. 0,59 ha Rętwiny
Nr dz. 58/2 pow. 0,7483 ha Rętwiny
Nr dz. 92/3 pow. 0,03 ha Rętwiny
Nr dz. 59/1 pow. 1,8604 ha Rętwiny
Nr dz. 59/3 pow. 1,6925 ha Rętwiny
Nr dz. 46 pow. 0,2000 ha Rętwiny
Nr dz. 225 pow. 0,66 ha Rodzone
Nr dz. 251 pow. 0,28 ha Rodzone
Nr dz. 6 pow. 0,14 ha Rodzone
Nr dz. 9 pow. 0,04 ha Rodzone
Nr dz. 18 pow. 0,16 ha Rodzone
Nr dz. 24 pow. 0,26 ha Rodzone
Nr dz. 31 pow. 0,11 ha Rodzone
Nr dz. 51 pow. 0,34 ha Rodzone
Nr dz. 94 pow. 0,09 Rodzone
Nr dz. 95 pow. 0,10 ha Rodzone
Nr dz. 121 pow. 0,65 ha Rodzone
Nr dz. 126 pow. 0,48 ha Rodzone
Nr dz. 132 pow. 0,02 ha Rodzone
Nr dz. 151 pow. 0,30 ha Rodzone
Nr dz. 184 pow. 0,12 ha Rodzone
Nr dz. 188 pow. 0,05 ha Rodzone
Nr dz. 214 pow. 0,13 ha Rodzone
Nr dz. 242 pow. 0,05 ha Rodzone
Nr dz. 252 pow. 0,03 ha Rodzone
Nr dz. 59 pow. 0,0900 ha Rodzone
Nr dz. 124/1 pow. 0,77 ha Szafarnia
Nr dz. 195/2 pow. 0,0967 ha Szafarnia
Nr dz. 4/2 pow. 0,1684 ha Szafarnia
Nr dz. 45/2 pow. 0,0590 ha Szafarnia
Nr dz. 190/2 pow. 0,1195 ha Szafarnia
Nr dz. 6/2 pow. 0,2383 ha Szafarnia
Nr dz. 136 pow. 0,1600 ha Szafarnia
Nr dz. 32 pow. 0,02 ha Szafarnia
Nr dz. 71 pow. 0,14 ha Szafarnia
Nr dz. 111 pow. 0,16 ha Szafarnia

Nr dz. 160 pow. 0,27 ha Szafarnia
Nr dz. 164 pow. 0,07 ha Szafarnia
Nr dz. 174 pow. 0,03 ha Szafarnia
Nr dz. 152/1 pow. 0,27 ha Szafarnia
Nr dz. 65 pow. 0,85 ha Szczutowo
Nr dz. 54 pow. 0,09 ha Szczutowo
Nr dz. 69 pow. 0,36 ha Szczutowo
Nr dz. 24 pow. 0,31 ha Szczutowo
Nr dz. 7 pow. 0,18 ha Szczutowo
Nr dz. 13 pow. 1,34 ha Szczutowo
Nr dz. 67 pow. 0,09 ha Wilczewko
Nr dz. 60/4 pow. 0,0737 ha Radomin

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości: Gmina Radomin:

Nr dz. 117 pow. 0,7200 ha Płonne
Nr dz. 163/4 pow. 0,0539 ha Płonne
Nr dz. 163/4 pow. 0,0400 ha Płonne
Nr dz. 334 pow. 0,03 ha Płonne
Nr dz. 46/1 pow. 1,61 ha Płonne
Nr dz. 86/16 pow. 0,0872 ha Bocheniec
Nr dz. 5/9 Pow. 0,1894 ha Bocheniec
Nr dz. 335/2 pow. 0,0116 ha Dulsk
Nr dz. 74/1 pow. 0,01 ha Dulsk
Nr dz. 51/3 pow. 0,0234 ha Dulsk
Nr dz. 51/1 pow. 0,0346 ha Dulsk
Nr dz. 49 pow. 0,9200 ha
Nr dz. 72/1 pow. 0,03 ha Dulsk
Nr dz. 32/1 pow. 0,0103 ha
Nr dz. 49/2 pow. 0,1000 ha Kamionka
Nr dz. 66 pow. 1,09 ha Kamionka
Nr dz. 96/3 pow. 0,0470 ha Łubki
Nr dz. 95/1 pow. 0,0267 ha Łubki
Nr dz. 135/3 pow. 0,1630 ha Piórkowo
Nr dz. 183/11 pow. 0,2272 ha Piórkowo
Nr dz. 183/12 pow. 0,5213 ha Piórkowo
Nr dz. 183/13 pow. 1,47 ha Piórkowo
Nr dz. 9 pow. 0,58 ha Piórkowo
Nr dz. 183/10 pow. 0,5917 ha Piórkowo
Nr dz. 183/9 pow. 0,0210 ha Piórkowo
Nr dz. 183/14 pow. 0,0067 ha Piórkowo
Nr dz. 183/2 pow. 0,04 ha Piórkowo
Nr dz. 183/6 pow. 8,30 ha Piórkowo
Nr dz. 96/3 pow. 0,0470 ha Łubki
Nr dz. 95/1 pow. 0,0267 ha Łubki
Nr dz. 47 pow. 0,99 ha Płonko
Nr dz. 29 pow. 0,1000 ha Rętwiny
Nr dz. 121/6 pow. 0,11 ha Szafarnia
Nr dz. 106/8 pow. 0,0816 ha Szafarnia

Nr dz. 106/9 pow. 0,4435 ha Szafarnia
Nr dz. 106/10 pow. 3,3419 ha Szafarnia
Nr dz. 175/5 pow. 0,2230 Szafarnia
Nr dz. 15/12 pow. 0,0459 ha Szafarnia
Nr dz. 176/4 pow. 0,1951 ha Szafarnia
Nr dz. 121/15 pow. 0,2757 ha Szafarnia
Nr dz. 57 pow. 0,0400 ha Szczutowo
Nr dz. 108/1 pow. 0,0186 ha Wilczewo
Nr dz. 80/2 pow. 0,1278 ha Wilczewo
Nr dz. 22/4 pow. 0,0454 ha Wilczewo
Nr dz. 96/2 pow. 1,09 ha Wilczewo
Nr dz. 35/5 pow. 0,2081 ha Radomin
Nr dz. 158/1 pow. 0,1154 ha Radomin
Nr dz. 176/1 pow. 0,1622 ha Radomin
Nr dz. 108/25 pow. 0,0327 ha Radomin
Nr dz. 108/10 pow. 0,12 ha Radomin
Nr dz. 108/13 pow. 0,0229 ha Radomin
Nr dz. 108/18 pow. 0,0427 ha Radomin
Nr dz. 137/6 pow. 1,01 ha Radomin
Nr dz. 137/13 pow. 0,01 ha Radomin
Nr dz. 174/1 pow. 0,0754 ha Radomin
Nr dz. 398/2 pow. 0,0125 ha Radomin
Nr dz. 2398/4 pow. 0,0168 ha Radomin
Nr dz. 108/24 pow. 2,4500 ha Radomin
Nr dz. 108/27 pow. 0,0299 ha
Nr dz. 133/3 pow. 0,0037 ha Radomin
Nr dz. 133/6 pow. 0,2367 ha Radomin
Nr dz. 145/7 pow. 0,6459 ha Radomin
Nr dz. 145/7 Radomin Orlik
Nr dz. 145/1 Radomin wjazd na Orlik
Nr dz. 145/8 pow. 0,7533 ha Radomin
Nr dz. 145/1 pow. 0,2682 ha Radomin
Nr dz. 431/1 pow. 0,0087 ha Radomin
Nr dz. 34/7 pow. 0,0093 ha Radomin
Nr dz. 111/7 pow. 2,0000 ha Radomin
Boisko Orlik
Nr dz. 65/11 pow. 0,0786 ha Radomin
Nr dz. 65/13 pow. 0,0083 ha Radomin
parking teren BS
Nr dz. 3 pow. 0,19 ha Bocheniec
Nr dz. 15 pow. 0,39 ha Bocheniec
Nr dz. 27 pow. 0,37 ha Bocheniec
Nr dz. 75 pow. 0,12 ha Bocheniec
Nr dz. 80 pow. 0,74 ha Bocheniec
Nr dz. 83 pow. 0,06 ha Bocheniec
Nr dz. 87 pow. 0,55 ha Bocheniec
Nr dz. 106 pow. 0,35 ha Bocheniec

Nr dz. 112 pow. 0,22 ha Bocheniec
Nr dz. 116 pow. 0,28 ha Bocheniec
Nr dz. 130 pow. 0,33 ha Bocheniec
Nr dz. 151 pow. 0,11 ha Bocheniec
Nr dz. 157 pow. 0,24 ha Bocheniec
Nr dz. 115/2 pow. 0,30 ha Łubki
Nr dz. 140/1 pow. 0,0019 ha Łubki
Nr dz. 8/2 pow. 0,18 ha Jakubkowo
Nr dz. 29/2 pow. 0,40 ha Jakubkowo
Nr dz. 78/2 pow. 0,0253 ha Płonko
Nr dz. 28/2 pow. 0,0253 ha Szafarnia
Nr dz. 69/3 pow. 0,04 ha Wilczewo
Nr dz. 90/5 pow. 0,0028 ha Wilczewo
Nr dz. 96/2 pow. 1,0900 ha Wilczewo
Nr dz. 66 pow. 1,0900 ha Kamionka
Nr dz. 9 pow. 0,5800 ha Piórkowo

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości: Skarb Państwa / Gmina Radomin:

Nr dz. 211/2 pow. 0,36 Płonne
Nr dz. 39/9 pow. 0,01 ha Płonne
Nr dz. 399/2 pow. 0,14 ha Płonne
Nr dz. 420/2 pow. 0,15 ha Płonne
Nr dz. 435 pow. 1,02 ha Płonne
Nr dz. 436 pow. pow. 0,24 ha Płonne
Nr dz. 437 pow. 0,61 ha Płonne
Nr dz. 438 pow. 0,28 ha Płonne
Nr dz. 124/2 pow. 0,2739 ha Bocheniec
Nr dz. 71 pow. 0,1800 ha Bocheniec
Nr dz. 11 pow. 0,4600 ha Bocheniec
Nr dz. 20 pow. 0,40 ha Dulsk
Nr dz. 36 pow. 0,75 ha Dulsk
Nr dz. 57 pow. 0,20 ha Dulsk
Nr dz. 100 pow. 0,04 ha Dulsk
Nr dz. 115 pow. 0,04 ha Dulsk
Nr dz. 121 pow. 0,80 ha Dulsk
Nr dz. 123 pow. 0,10 ha Dulsk
Nr dz. 182 pow. 0,59 ha Dulsk
Nr dz. 202 pow. 0,36 ha Dulsk
Nr dz. 212 pow. 0,77 ha Dulsk
Nr dz. 218 pow. 0,33 ha Dulsk
Nr dz. 249 pow. 0,28 ha Dulsk
Nr dz. 273 pow. 0,21 ha Dulsk
Nr dz. 287 pow. 0,19 ha Dulsk
Nr dz. 300 pow. 0,12 ha Dulsk
Nr dz. 307 pow. 0,30 ha Dulsk
Nr dz. 473 pow. 0,48 ha Dulsk
Nr dz. 520 pow. 0,04 ha Dulsk

Nr dz. 344/2 pow. 0,02 ha Dulsk
Nr dz. 237/2 pow. 0,51 ha Dulsk
Nr dz. 227/6 pow. 0,50 ha Dulsk
Nr dz. 454/3 pow. 0,57 ha Dulsk
Nr dz. 343/3 pow. 0,13 ha Dulsk
Nr dz. 71/3 pow. 0,2406 ha Dulsk
Nr dz. 138/8 pow. 0,0680 ha Dulsk
Nr dz. 472/3 pow. 1,5100 ha Dulsk
Nr dz. 442/1 pow. 1,2498 ha Dulsk
Nr dz. 120 pow. 0,0127 ha Dulsk
Nr dz. 228/1 pow. 0,09 ha Dulsk
Nr dz. 227/5 pow. 0,07 ha Dulsk
Nr dz. 74/5 pow. 0,04 ha Gaj
Nr dz. 74/6 pow. 0,02 ha Gaj
Nr dz. 29 pow. 0,02 ha Kamionka
Nr dz. 68 pow. 0,14 ha Kamionka
Nr dz. 60 pow. 0,34 ha Kamionka
Nr dz. 4 pow. 0,08 ha Kamionka
Nr dz. 16 pow. 0,15 ha Kamionka
Nr dz. 64 pow. 0,25 ha Łubki
Nr dz. 127 pow. 0,42 ha Łubki
Nr dz. 140/2 pow. 0,77 ha Łubki
Nr dz. 7/2 pow. 0,23 ha Łubki
Nr dz. 10/2 pow. 0,03 ha Łubki
Nr dz. 55 pow. 0,02 ha Łubki
Nr dz. 86 pow. 0,06 ha Łubki
Nr dz. 30 pow. 0,30 ha Łubki
Nr dz. 118/2 pow. 1,4992 ha Piórkowo
Nr dz. 43/7 pow. 0,06 ha Płonko
Nr dz. 45/12 pow. 0,12 ha Płonko
Nr dz. 126/10 pow. 0,08 ha Rętwiny
Nr dz. 126/13 pow. 0,08 ha Rętwiny
Nr dz. 126/14 pow. 0,01 ha Rętwiny
Nr dz. 118/5 pow. 0,07 ha Szafarnia
Nr dz. 38/1 pow. 0,2230 ha Szczutowo
Nr dz. 38/2 pow. 0,0941 ha Szczutowo
Nr dz. 38/3 pow. 0,0948 ha Szczutowo
Nr dz. 38/4 pow. 0,4027 ha Szczutowo
Nr dz. 38/5 pow. 0,0594 ha Szczutowo
Nr dz. 38/7 pow. 0,0913 ha Szczutowo
Nr dz. 38/8 pow. 0,0134 ha Szczutowo
Nr dz. 38/9 pow. 0,5818 ha Szczutowo
Nr dz. 38/13 pow. 0,0437 ha Szczutowo
Nr dz. 25 pow. 0,18 ha Wilczewo
Nr dz. 75/2 pow. 0,1277 ha Wilczewo
Nr dz. 41/2 pow. 0,2486 ha Wilczewo
Nr dz. 27/1 pow. 0,0638 ha Wilczewo

Nr dz. 27/2 pow. 0,0294 ha Wilczewo
Nr dz. 27/3 pow. 0,1868 ha Wilczewo
Nr dz. 65 pow. 0,07 ha Wilczewo
Nr dz. 57 pow. 0,06 ha Wilczewo
Nr dz. 9/2 pow. 0,3080 ha Wilczewo
Nr dz. 48/2 pow. 0,0988 ha Wilczewo
Nr dz. 14/4 pow. 0,2543 ha Wilczewo
Nr dz. 42 pow. 0,20 ha Wilczewko
Nr dz. 47/2 pow. 0,89 ha Wilczewko
Nr dz. 54 pow. 0,06 ha Wilczewko
Nr dz. 4 pow. 0,12 ha Wilczewko
Nr dz. 13/2 pow. 0,04 ha Wilczewko
Nr dz. 18/4 pow. 0,10 ha Wilczewko
Nr dz. 27/3 pow. 0,11 ha Wilczewko
Nr dz. 31/2 pow. 0,31 ha Wilczewko
Nr dz. 229 pow. 0,0994 ha Radomin
Nr dz. 228/1 pow. 0,1130 ha Radomin
Nr dz. 228/2 pow. 0,3073 ha Radomin
Nr dz. 228/3 pow. 0,2759 ha Radomin
Nr dz. 228/4 pow. 0,0076 ha Radomin
Nr dz. 228/5 pow. 0,5296 ha Radomin
Nr dz. 228/6 pow. 0,0266 ha Radomin
Nr dz. 228/7 pow. 0,1514 ha Radomin
Nr dz. 228/8 pow. 0,1807 ha Radomin
Nr dz. 228/9 pow. 0,1433 ha Radomin
Nr dz. 228/10 pow. 0,0045 ha Radomin
Nr dz. 228/11 pow. 0,1229 ha Radomin
Nr dz. 228/13 pow. 0,0103 ha Radomin
Nr dz. 312 pow. 0,5500 ha Radomin
Nr dz. 21 pow. 0,2868 ha Radomin
Nr dz. 29 pow. 0,1753 ha Radomin
Nr dz. 40 pow. 0,4861 ha Radomin
Nr dz. 50 pow. 0,1890 ha Radomin
Nr dz. 72 pow. 0,0491 ha Radomin
Nr dz. 91 pow. 0,2466 ha Radomin
Nr dz. 100 pow. 0,7298 ha Radomin
Nr dz. 105 pow. 0,2875 ha Radomin
Nr dz. 147 pow. 1,17 ha Radomin
Nr dz. 162 pow. 0,5833 ha Radomin
Nr dz. 209 pow. 0,16 ha Radomin
Nr dz. 215 pow. 0,37 ha Radomin
Nr dz. 223 pow. 0,60 ha Radomin
Nr dz. 226 pow. 0,02 ha Radomin
Nr dz. 233 pow. 0,87 ha Radomin
Nr dz. 256 pow. 0,89 ha Radomin
Nr dz. 264 pow. 0,46 ha Radomin
Nr dz. 267 pow. 0,09 ha Radomin

Nr dz. 274 pow. 0,14 ha Radomin
Nr dz. 285 pow. 0,16 ha Radomin
Nr dz. 289 pow. 0,05 ha Radomin
Nr dz. 402 pow. 0,04 ha Radomin
Nr dz. 419 pow. 0,08 ha Radomin
Nr dz. 456 pow. 0,08 ha Radomin
Nr dz. 322 pow. 0,08 ha Radomin
Nr dz. 346 pow. 0,15 ha Radomin
Nr dz. 348 pow. 0,32 ha Radomin
Nr dz. 161/2 pow. 0,05 ha Radomin
Nr dz. 401 pow. 0,0200 ha Radomin
Nr dz. 193 pow. 0,5469 ha Radomin
Nr dz. 170/1 pow. 0,6722 ha Radomin
Nr dz. 170/2 pow. 0,86 ha Radomin
Nr dz. 377 pow. 0,28 ha Radomin
Nr dz. 315 pow. 0,19 ha Radomin
Nr dz. 122 pow. 0,36 ha Radomin
Nr dz. 131/4 pow. 0,0108 ha Radomin
Nr dz. 134/1 pow. 0,0207 ha Radomin
Nr dz. 134/2 pow. 0,5674 ha Radomin
Nr dz. 481 pow. 0,0093 ha Radomin

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości: Gmina Radomin/ Skarb Państwa:

Nr dz. 73 pow. 0,43 ha Gaj
Nr dz. 83 pow. 0,36 ha Gaj
Nr dz. 85 pow. 0,42 ha Gaj
Nr dz. 89 pow. 0,66 ha Gaj
Nr dz. 95 pow. 0,12 ha Gaj
Nr dz. 41 pow. 0,10 ha Gaj
Nr dz. 45 pow. 0,10 ha Gaj
Nr dz. 58 pow. 0,42 ha Gaj
Nr dz. 63 pow. 0,28 ha Gaj
Nr dz. 36 pow. 0,43 ha Gaj
Nr dz. 9 pow. 0,96 ha Gaj
Nr dz. 1 pow. 0,92 ha Gaj
Nr dz. 30 pow. 0,70 ha Gaj
Nr dz. 8/3 pow. 0,4700 Jakubkowo
Nr dz. 2 pow. 0,05 ha Jakubkowo
Nr dz. 14 pow. 0,26 ha Jakubkowo
Nr dz. 19 pow. 1,08 ha Jakubkowo
Nr dz. 26 pow. 0,34 ha Jakubkowo
Nr dz. 41 pow. 0,28 ha Jakubkowo
Nr dz. 43 pow. 0,50 ha Jakubkowo
Nr dz. 34/2 pow. 1,0834 ha Kamionka
Nr dz. 18 pow. 0,18 ha Kamionka
Nr dz. 52 pow. 1,48 ha Łubki
Nr dz. 33 pow. 0,2900 ha Piórkowo

Nr dz. 156 pow. 0,4500 ha Piórkowo
 Nr dz. 228 pow. 0,2400 ha Piórkowo
 Nr dz. 16 pow. 0,74 ha Piórkowo
 Nr dz. 85 pow. 0,57 ha Piórkowo
 Nr dz. 125 pow. 0,04 ha Piórkowo
 Nr dz. 126 pow. 0,11 ha Piórkowo
 Nr dz. 134 pow. 0,54 ha Piórkowo
 Nr dz. 136 pow. 0,14 ha Piórkowo
 Nr dz. 143 pow. 0,34 ha Piórkowo
 Nr dz. 193 pow. 0,20 ha Piórkowo
 Nr dz. 204 pow. 0,02 ha Piórkowo
 Nr dz. 152/1 pow. 0,48 ha Piórkowo
 Nr dz. 182/1 pow. 0,1713 ha Piórkowo
 Nr dz. 184/1 pow. 0,1421 ha Piórkowo
 Nr dz. 36 pow. 0,74 ha Piórkowo
 Nr dz. 128 pow. 2,68 ha Piórkowo
 Nr dz. 167 pow. 1,00 ha Piórkowo
 Nr dz. 52 pow. 1,48 ha Łubki

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości: Gmina Radomin/Samorządowy Zakład Budżetowy:

Nr dz. 169 pow. 0,1200 ha Dulsk
 chodnik i parking w Dulsku
 utwardzony teren w Dulsku przy WDK
 Nr dz. 61/5 pow. 0,3940 Szczutowo
 Nr dz. 92/3 pow. 0,06 ha Szczutowo
 Nr dz. 156/2 pow. 0,0635 ha Radomin
 Nr dz. 35/6 pow. 0,6553 ha Radomin

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości: Gmina Radomin/OSP:

Nr dz. 96/4 pow. 0,0907 ha Łubki
 Nr dz. 96/4 pow. 0,0907 ha Łubki

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości: Gmina Radomin/Mieszkańcy:

Nr dz. 106/7 pow. 0,0833 ha
 Nr dz. 92/1 pow. 0,25 ha Szczutowo
 Nr dz. 137/17 pow. 0,1444 ha
 Nr dz. 477 pow. 0,0890 ha
 Nr dz. 475 pow. 0,0889 ha

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości : Gmina Radomin/Przedszkole :

Nr dz. 61/1 pow. 0,3881 ha Radomin

Grunty we władaniu Gminy Radomin

udział w nieruchomości: Powiat Golubsko-Dobrzyński / Gmina Radomin:

Nr dz. 108/6 pow. 0,1841 ha Radomin

Zestawienie dotyczące budynków w posiadaniu Gminy Radomin :

Nazwa/rodzaj budynku	Rok budowy	Adres/lokalizacja
----------------------	------------	-------------------

Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1975	Radomin 1A, 87-404 Radomin
Budynek mieszkalny Nr 35	1908	Radomin 35, 87-404 Radomin
Budynek GOKiS Radomin	1961	Radomin 1, 87-404 Radomin
Świetlica Wiejska Szczutowo	1987	Szczutowo, 87-404 Radomin
Dom Kultury w Dulsku	1987	Dulsk 69, 87-404 Radomin
Świetlica w Kamionce	1966	Kamionka 21, 87-404 Radomin
Remiza OSP Łubki	1972	Łubki 5, 87-404 Radomin
Świetlica w Łubkach	1972	Łubki 5, 87-404 Radomin
Remiza OSP Płonne	1950	Płonne 44, 87-404 Radomin
Remiza OSP Radomin	1968	Radomin 34, 87-404 Radomin
Świetlica w Radominie	2012	Radomin 34; 87-404 Radomin
Remiza OSP Rętwiny	1964	Rętwiny 38a, 87-404 Radomin
Świetlica w Rętwinach	1964	Rętwiny 368a; 87-404 Radomin
Budynek Ośrodka Zdrowia w Radominie – Radomin 28	2002	RADOMIN 28, 87-404 RADOMIN
Budynek mieszkalny Nr 2a w Szafarni	2004	Szafarnia, 87-404 Radomin
Remiza OSP Szafarnia	1968	Szafarnia 3a, 87-404 Radomin
Świetlica w Szafarni	1968	Szafarnia 3a 87-404 Radomin
Świetlica w Wilczewie	1978	Wilczewo 1; 87-404 Radomin
Izba Pamięci im. M. Dąbrowskiej w Płonnem	2006	Płonne 69, 87-404 Radomin
Garaż (A), działka nr 136/7 Radomin	-	Radomin, 87-404 Radomin
Magazyn (C), działka nr 136/7 Radomin	-	Radomin, 87-404 Radomin
Magazyn (D), działka nr 136/7 Radomin	-	Radomin, 87-404 Radomin
Magazyn paliwowy (E), działka nr 136/7 Radomin	-	Radomin, 87-404 Radomin
Magazyn (I), działka nr 136/7 Radomin	-	Radomin, 87-404 Radomin
Plac zabaw w Szafarni	2009	Szafarnia, 87-404 Radomin
Boiska sportowe Orlik Radomin	2009	Radomin, 87-404 Radomin
Boisko sportowe w m. Radomin	2013	Radomin, 87-404 Radomin
Boisko sportowe w m. Dulsk	2014	Dulsk; 87-404 Radomin
Boisko sportowe w m. Płonne	2014	Płonne; 87-404 Radomin
Plac zabaw szkoła Radomin	-	Piórkowo; 87-404 Radomin
Boisko sportowe w m. Piórkowo	2013	Radomin; 87-404 Radomin
Trybuny sportowe w m. Radomin	2017	Radomin; 87-404 Radomin
Siłownia zewnętrzna w m. Radomin	2017	Radomin; 87-404 Radomin
Wiata przystankowa	2017	Radomin; 87-404 Radomin

Wiata przystankowa	2017	Radomin; 87-404 Radomin
Garaże przy budynku nr 30a - 2 szt.	-	Radomin
Budynek mieszkalny nr 30a	-	Radomin
Kontener Dulska	2018	Dulska
Plac zabaw w miejscowości Dulska	2019	Dulska 69, 87-404 Radomin

Informację wraz ze sprawozdaniem opisowym przedstawiono w brzmieniu przedłożonym przez
Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie w dniu 25.02.2022 r.

Informacja
z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie
za okres do 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przychody oraz koszty działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie w 2021 roku przedstawiają się następująco:

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 843,00	193 685,98	81,43
wpływy z usług oraz różnych dochodów	201 043,00	166 640,21	82,89
odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	1 800,00	1 729,26	96,07
dopłata do ścieków	35 000,00	25 316,51	72,33
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	749 474,00	667 668,87	89,08
wpływy z usług z różnych dochodów	730 547,00	649 162,92	88,86
odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	3 087,00	2 666,27	86,37
wpływy z rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe	14 540,00	14 539,68	100,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	100,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 621,00	25 679,97	81,21
dochody z najmu i dzierżawy o	31 500,00	25 559,27	81,14
odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	121,00	120,70	99,75
Rozdział 71095 – Pozostała działalność usługowa	245 017,00	239 714,62	97,84
wpływy z usług oraz różnych dochodów	239 000,00	233 772,10	97,81
odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	317,00	316,61	99,88
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	5 625,91	98,70
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 992,50	99,98
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	30 000,00	29 992,50	99,98
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	20 000,00	19 999,00	100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	20 000,00	19 999,00	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 313 955,00	1 176 740,94	89,56

Kwota należności wymagalnych z tytułu sprzedaży usług na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 38 562,26 zł. Z tego kwota 34 912,69 to należności, których termin płatności przypadał między 01.01.2021 r. a 31.12.2021 r. Natomiast pozostała kwota (3 649,57 zł) to należności, których termin płatności przypadał przed 31.12.2020 r. Kwota należności niewymagalnych z tytułu sprzedaży usług na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 13 414,06 zł.

Łącznie w 2021 roku wysłano 544 upomnień w sprawie uregulowania zaległej opłaty na łączną kwotę 113 549,30 zł. Prowadzone jest jedno postępowanie egzekucyjne w sprawie przymusowego ściągnięcia

należności przez Komornika w kwocie 2 861,76 zł wraz z odsetkami za zwłokę.

W 2021 roku do dłużników zostało skierowanych 31 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody z powodu uchylania się od obowiązku uiszczania opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki na łączną kwotę 18 294,31 zł (należność główna: 17 781,19 zł, należne odsetki 513,12 zł). Działania te spowodowały spłatę zaległości przez dłużników.

Zakład prowadzi działania zmierzające do utrzymania wysokiej ściągłości należności za sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków oraz za usługi. Efektywność tak była osiągnięta przez systematycznie prowadzoną windykację należności jak wynika z danych wskazanych powyżej.

II. Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 346,00	154 787,15	88,28
wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane	62 223,00	61 915,32	99,51
zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 084,53	91,67
zakup energii	49 000,00	35 016,72	71,46
zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	11 210,00	9 995,80	89,17
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 954,76	70,78
podatki	8 151,00	8 148,40	99,97
pozostałe wydatki: różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego	2 762,00	2 671,62	96,73
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	770 894,00	731 764,59	94,92
wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane	478 238,00	473 674,72	99,05
zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 653,05	96,09
zakup energii	138 000,00	112 926,60	81,83
zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	27 876,00	24 973,94	89,59
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 060,33	69,69
podatki	28 230,00	28 228,60	100,00
pozostałe wydatki: różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego	25 550,00	25 247,35	98,82
Rozdział 71095 – Pozostała działalność usługowa	319 581,00	311 286,06	97,40
wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane	171 128,00	164 635,79	96,21
zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 268,88	99,46
zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	3 080,00	2 193,53	71,22
pozostałe wydatki: różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	10 373,00	10 187,86	98,22
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 134,00	48 134,00	100,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 134,00	48 134,00	100,00
KOSZTY I OBCIĄŻENIA OGÓŁEM	1 313 955,00	1 245 971,80	94,83

Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosiła 60 600,06 zł.

Są to zobowiązania za polisy ubezpieczeniowe maszyn i pojazdów, paliwo (olej napędowy, benzyna bezołowiowa, gaz LPG) i materiały, za analizę wody, analizę ścieków, za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, materiały do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, za pompę AT.MA ATHENA do przepompowni ścieków PS-5, za naprawę pompy zatapialnej METALCHEM typ MS1-52H-5,5 kW, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników SZB za 2021 r., podatek dochodowy od

tych wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne.

Sprawozdanie opisowe z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

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

Środki pieniężne wypłacone przez Zakład w 2021 roku zostały przeznaczone na niezbędne wydatki związane z prowadzoną działalnością, która była realizowana z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają działalność finansową zakładu z podziałem na rodzaje działalności.

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

W 2021 roku dostarczono 202 214 m³ wody do mieszkańców gminy Radomin, natomiast odprowadzonych ścieków było 25 305 m³ z tego siecią kanalizacyjną – 24 378,5 m³, a ścieków odbieranych beczką asenizacyjną którą posiada zakład – 926,5 m³.

W 2021 roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także użytkowanego mienia. W ramach bieżącej działalności prowadzono wymianę wodomierzy głównych do 29 budynków.

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

W 2021 roku odnotowano 30 awarii sieci wodociągowych, a także 51 awarii kanalizacyjnych.

W 2021 roku Zakładowi została przyznana przez Gminę Radomin dotacja przedmiotowa na utrzymanie zieleni gminnej w wysokości 30 000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 20 000,00 zł. Stawki dotacji na 2021 rok zostały ustalone w uchwale Nr XXII/175/20 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie. Zgodnie z tą uchwałą stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego za utrzymanie zieleni gminnej oraz boisk sportowych przedstawiają się następująco:

130,00 zł za godzinę pracy ciągnika z rębakiem;

130,00 zł za godzinę pracy ciągnika z kosiarką do cięcia poboczy;

40,00 zł za godzinę pracy piły spalinowej;

100,00 zł za godzinę pracy ciągnika rolniczego Case/Valtra z przyczepą;
90,00 zł za godzinę pracy ciągnika rolniczego Ursus z przyczepą;
70,00 zł za godzinę pracy traktorkiem;
40,00 zł za godzinę pracy wykaszarki;
135,00 zł za godzinę pracy koparko-ładowarki;
80,00 zł za godzinę pracy ciągnika – Hakotrac;
40,00 zł za godzinę pracy wiertnicy spalinowej;
40,00 zł za godzinę pracy zagęszczarki;
28,00 zł za godzinę pracy pracowników;
40,00 zł za godzinę pracy agregatu prądotwórczego;
300,00 zł za godzinę pracy rozścielacza;
120,00 zł za godzinę pracy równiarki;
80,00 zł za 1 kurs – wywóz ścieków wożem asenizacyjnym;
170,00 zł za godzinę pracy remontera;
100,00 zł za godzinę pracy walca drogowego.

Do dnia 31.12.2021 r. dotacja na utrzymanie zieleni gminnej została wykorzystana w kwocie 29 992,50 zł. Niewykorzystana kwota dotacji – 7,50 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy Radomin w dniu 30.12.2021 r.

Natomiast dotacja na utrzymanie boisk sportowych do dnia 31.12.2021 r. została wykorzystana w kwocie 19 999,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji – 1,00 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy Radomin w dniu 30.12.2021 r.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zakład otrzymał dotację – dopłatę do odprowadzonych ścieków. Od dnia 01.01.2021 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radomin Nr XXII/176/20 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych dopłata dla I grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną stanowiącą własność Gminy Radomin w wysokości 1,10 zł netto do 1 m³ odebranych ścieków, natomiast dla II grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną stanowiącą własność Gminy Radomin w wysokości 1,00 zł netto do 1 m³ odebranych ścieków.

W 2021 r. Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie z tytułu dopłat do obowiązujących stawek za odebrane ścieki, otrzymał z Gminy Radomin kwotę 25 316,51 zł.

W ramach przygotowania maszyn oraz pojazdów do bieżącej eksploatacji dokonano niezbędnych napraw, wymiany olejów, filtrów, części zamiennych i przeglądów technicznych posiadanych maszyn. Wymieniona została skrzynia biegów przy samochodzie Fiat Doblo a także turbina ze sterownikiem przy samochodzie Renault Kangoo. Wymiany wymagały 4 opony przy ciągniku Case oraz 2 opony przy wozie asenizacyjnym a także noże przy kosiarce używanej z ciągnikiem Case.

Dokonano niezbędnych zakupów i napraw na stacjach uzdatniania wody, a także wykonano nowe ogrodzenie na Stacji Uzdatniania Wody w Radominie. W celu zapewnienia odpowiedniego napowietrzania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Radominie została zakupiona sprężarka.

Na bieżąco lokalizowano i usuwano awarie urządzeń i instalacji elektrycznej na obiektach sieci kanalizacyjnej. Wymiany wymagały elementy współpracujące z sitem na oczyszczalni

ścieków oraz materiały eksploatacyjne do sondy. Naprawiona została jedna pompa zatapialna do przepompowni ścieków. W celu ochrony przeciwpożarowej wymieniono hydrant na terenie oczyszczalni ścieków.

Zakład prowadzi także działalność usługową dla mieszkańców Gminy. Dotyczyły one wykonania przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego, usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą, usługi kosiarką drogową oraz prace koparko-ładowarką.

W SZB Radomin na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 12 pracowników z tego 10 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony (w tym jeden na 3/4 etatu), natomiast 2 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także jedna osoba wykonująca na rzecz Zakładu umowę zlecenia.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Radomin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie w dniu 10.01.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2021

I. ORGANIZACJA PRACY I SIEĆ BIBLIOTECZNA

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

II. ZADANIA PODSTAWOWE

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

III. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozborze, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. W 2021 r. w bibliotece przybyło 376 vol. o wartości 9248,21 zł. ,w tym :

- 166 książek o wartości 4247,00 zakupionych z dotacji MK i Dz N
- 210 książek o wartości 5001,21 zakupionych z dotacji z UG Radomin

Podział zakupionej literatury :

- dla dzieci i młodzieży :71
- dla dorosłych :299
- literatura popularno-naukowa :6

IV. UBYTKI GBP:

W 2021r. w bibliotece głównej spisano 937 voluminów na ubytki o wartości 8732,10. Były to książki

zniszczone i zdezaktualizowane oraz książki przyjęte na stan po likwidacji filii w Płonnem

V. STAN I WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU GBP RADOMIN NA 31.12.2021r.

Stan księgozbioru w Radominie– 9100 vol.

Wartość księgozbioru w Radominie -131132,11zł

Stan księgozbioru w Dulsku -3949 vol.

Wartość księgozbioru w Dulsku- 18345,67 zł.

W roku 2021 w bibliotece w Radominie zostało przeprowadzone skontrum zbiorów bibliotecznych.

Zostało sprawdzone i zatwierdzone przez instruktora z biblioteki powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu.

VI. CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA

W 2021 roku w bibliotece i wypożyczalni zarejestrowano 182 czytelników, w tym do lat 19 - 52.

Wypożyczenia w 2021 r. ogółem wynosiły : 3429.

W porównaniu z rokiem poprzednim wypożyczenia są w spadku, co jest spowodowane pandemią oraz obostrzeniami z tym związanymi.

W Filii zarejestrowano 21 czytelników : wypożyczeń było 91.

Filia znajduje się w budynku szkoły podstawowej i w tym roku korzystają z niej tylko dzieci uczące się w tej szkole.

Pracownik filii jest zatrudniony na 1/8 etatu i w okresie wakacji pomagał przy skontrum zbiorów bibliotecznych w Radominie.

VII DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W bibliotece w roku 2021 nie organizowano wycieczek oraz konkursów ,co spowodowane było ograniczeniami finansowymi oraz pandemią.

VIII BUDŻET BIBLIOTEKI

Budżet biblioteki zrealizowany został zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych

Szczegółowe sprawozdanie zostało przekazane Skarbnikowi Gminy.

Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu gminy za rok 2021.

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

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w roku rozliczeniowym

Poz.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	80.009,96	80.009,96	100
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.921,21	15.921,21	100
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.611,15	7.603,56	99,90
	- zakup książek	5.001,21	5.001,21	100
4.	Odpis na ZFŚS	2.648,37	2.648,37	100
5.	Podatek od nieruchomości	174,00	174,00	100
6.	Czynsz za lokal	3.718,80	3.718,80	100
7.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	348,00	348,00	100
8.	Oplata za prowadzenie konta bankowego	1.006,40	1.006,40	100
9.	Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody	3.266,41	3.266,41	100
10.	Ubezpieczenie mienia	278,00	278,00	100
10.	Składka członkowska	130,00	130,00	100
11.	Usługi obce	3.653,67	3.653,67	100
12.	Usługi telefoniczne i pocztowe	516,11	516,11	100
13.	Usługi internetowe	588,00	588,00	100

12.	Pozostałe koszty rodzajowe	629,92	629,92	100
	Razem:	120.500,00	120.492,41	99,99

Kwota otrzymanej dotacji ogółem: 120.500,00 zł.

Wydatki poniesione w roku rozliczeniowym: 120.492,41 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji (zwrot): 7,59 zł.

W 2021 r. otrzymano dotacje w kwocie 4.243,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą wykonano w 100% na zakup książek.

W załączeniu przedkładamy: potwierdzenie przelewu dot. zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zestawienie obrotów i sald. Szczegółowa dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie dotacji znajduje się w siedzibie GBP im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie.

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

Radomin, dnia 27.01.2022 r.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Radomin przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie w dniu 14.01.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ZA 2021 ROK

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie za 2021 r.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.*

1. Stan funduszu na początek 2021 r. - 0,00 zł
2. Przychody w tym:
 - dotacja z budżetu gminy 345.572,88 zł
 - wpływy z różnych opłat 0,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 0,00 zł
 - odsetki 0,00 zł
3. Wydatki w tym: 345.572,88 zł, rodzaj wydatku zaprezentowany jest w tabeli
4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Opis działań GOKiS w Radominie w 2021 r.

Na początku roku GOKiS na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 0,00 zł.

W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 345.572,88 zł z następujących źródeł: – dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 345.727,85 zł,

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,
- kapitalizacja odsetek – 0,00 zł.

Na koniec 2021 r. zaewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 345.572,88 zł w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia dla instruktorów sportu o specjalizacji fitness, instruktora siatkówki, instruktora zajęć artystyczno- teatralnych na łączną kwotę 266.988,62 zł, co stanowi 77,26%
- zakup materiałów i narzędzi, środków czystości, środków ochrony roślin, wertykulacji i piaskowania w ramach pielęgnacji murawy na terenie obiektów sportowych, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – gadżety i koszulki z logo GOKiS, materiały dekoracyjne wykorzystane do dekoracji sceny, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez 35.764,76 zł,
- koszty energii elektrycznej i wody – 7.804,92 zł,
- pozostałe opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za czynsz w tym za wynajem lokalu z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci Marii Dąbrowskiej w Pionnem – 3.211,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych, prawnych, szkoleniowych i pozostałych usług na kwotę – 22.828,67 zł
- koszty delegacji służbowych, pozostałe koszty – 2.569,09 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.404,90 zł,

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada środki na rachunku

bankowym w kwocie 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych ani należności.

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalno-sportowe mieszkańców Gminy. Poprzez promocję kultury i sportu wychodzi do społeczności lokalnej z propozycją szeregu imprez o zasięgu lokalnym.

W 2021 GOKiS był organizatorem oraz współorganizatorem regularnych zajęć oraz imprez:

1. Cykliczne zajęcia: rekreacyjno-sportowe dla kobiet - 2 razy w tygodniu oraz zajęcia sportowe na obiekcie Orlik i boisku sportowym.
2. Bieg uliczny w formie on-line na dystansie 5 km.
3. Walentynkowy Turniej Par.
4. Ferie zimowe – zajęcia plastyczne dla dzieci klas I-III i młodzieży.
5. Cykl zawodów szkolnych w dyscyplinach zespołowych: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna dla uczniów z terenu Gminy Radomin.
6. Turniej sołectw - coroczne święto piłkarskie gminy.
7. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 w miejscowości Radomin
8. Turniej z okazji 104 rocznicy odzyskania Niepodległości – dla siatkarzy amatorów.
9. Wystawienie spektaklu dla mieszkańców oraz uczniów szkół w wykonaniu grupy teatralnej „Kurtyna” pt. „Moralności pani Dulskiej”, który cieszył się dużą popularnością.

W związku z obostrzeniami wobec stanu epidemicznego działalność ośrodka została częściowo wstrzymana w okresach nasilenia zachorowań, co spowodowało przeniesienie działalności do strefy on-line. Organizowano zajęcia zdalne oraz konkursy internetowe: „aktywność w domu podczas epidemii” i typowania przez kibiców wyników lokalnej drużyny KS Sokół Radomin.

Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu gminy za rok 2021.

1. Pełna nazwa, adres, NIP

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

2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej

Dyrektor Sławomir Rożek

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w roku rozliczeniowym

Poz.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	228.028,78	228.028,78	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38.959,84	38.959,84	100,00
3.	Odpis na ZFŚS	6.404,90	6.404,90	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	32.998,65	32.843,68	99,53
5.	Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody	7.804,92	7.804,92	100,00
6.	Zakup artykułów spożywczych	2.921,08	2.921,08	100,00
7.	Usługi szkoleniowe	809,44	809,44	100,00
8.	Pozostałe usługi	18.782,73	18.782,73	100,00
9.	Usługi zdrowotne	273,00	273,00	100,00
10.	Usługi prawne	2.963,50	2.963,50	100,00
11.	Podatek od nieruchomości	36,00	36,00	100,00
12.	Opłata za prowadzenie konta bankowego	1.013,20	1.013,20	100,00

13.	Czynsz za lokal	1.578,72	1.578,72	100,00
14.	Pozostałe opłaty	186,00	186,00	100,00
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	398,00	398,00	100,00
16.	Podróże służbowe i krajowe	2.357,09	2.357,09	100,00
17.	Pozostałe koszty rodzajowe	212,00	212,00	100,00
Razem:		345.727,85	345.572,88	99,96

Kwota otrzymanej dotacji ogółem: 345.727,85 zł.

Wydatki poniesione w roku rozliczeniowym: 345.572,88 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji (zwrot 31.12.2021): 154,97 zł.

W załączniku przedkładamy: potwierdzenie przelewu dot. zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zestawienie obrotów i sald. Szczegółowa dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie dotacji znajduje się w siedzibie GOKiS w Radominie.

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

Radomin, dnia 31.01.2022 r.

