

Zarządzenie Nr 18/2021
Wójta Gminy Radzanowo
z dnia 22.03.2021 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn.zm.)

Wójt Gminy Radzanowo zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Radzanowo za 2020 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Sylwester Ziemkiewicz

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Radzanowo za 2020 r.

Informacje ogólne

Budżet Gminy Radzanowo na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr. XV/91/2019 w dniu 30.12.2019 r. przyjęty został w następujących wielkościach:

po stronie dochodów -	37 440 972,01 zł.
po stronie wydatków -	37 787 127,06 zł.
deficyt budżetowy -	346 155,05 zł.

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

dochody -	41 210 302,23 zł.
Wydatki -	41 856 457,28 zł.
deficyt budżetowy -	646 155,05 zł.

Rada Gminy uchwaliła, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu będą środki pochodzące z wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 629 393,61 zł. i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 16 761,44 zł.

Budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

w zakresie **dochodów 41 671 809,00 zł.**, co stanowi **101,12%** planu:

w tym dochody bieżące **40 938 607,61 zł.**, co stanowi **101,14%** oraz dochody majątkowe **733 201,39 zł.**, co stanowi **100,02 %** planu,

w zakresie **wydatków 40 209 158,72 zł.**, co stanowi **96,06%** planu:

w tym wydatki bieżące **38 342 387,73 zł.**, co stanowi **95,91%** i wydatki majątkowe **1 866 770,99 zł.** co stanowi **99,45%** planu. Budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **1 462 650,28 zł.**

W roku 2020 Gmina nie zaciągnęła nowego długu. Spłacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2020 r. w wysokości **547 105,80 zł.** oraz poniesiono koszty obsługi zadłużenia w wysokości **139 913,35 zł.**

Całkowite zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wyniosło **6 900 410 zł.**, co stanowiło 16,56% wykonanych dochodów ogółem. W strukturze długu gminy pożyczki do WFOŚiGW stanowiły 36,07% tj. 2 489 108,00 zł., a kredyty 63,93% tj. 4 411 302,00 zł.

Na 31.12.2020 r. wymagalne należności wyniosły **2 685 634,47 zł.** w tym z tytułu dostaw i usług **128 391,49 zł.**, podatków i opłat **1 196 941,22 zł.** oraz zaliczek alimentacyjnych **1 360 301,76 zł.**

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania w celu wyegzekwowania należności budżetowych. Polegały one głównie na prowadzeniu przez organ podatkowy postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienia hipoteki przymusowej na majątku dłużników.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i zastosowaniu ulgi mieszkaniowej uzyskano dochody niższe o **737 943,57 zł.** W wyniku umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia należności na raty gmina utraciła dochody podatkowe w wysokości **28 112 zł.** i odsetki w wysokości **395 zł.**

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

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 r.

Wszystkie dochody należne gminie dzielą się na trzy podstawowe grupy:

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

Dodatkowym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu UE.

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

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

Wszystkie pozostałe dochody gminy uznawane są za dochody własne. To najbardziej złożona grupa dochodów. Należą do niej m.in. dochody z podatków i opłat, dochody z mienia gminy i wiele innych rodzajów dochodów. Większość dochodów własnych pobierana jest bezpośrednio przez jednostki organizacyjne gminy, wyjątek stanowią udziały w podatkach dochodowych oraz niektóre podatki np. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane przez urzędy skarbowe.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w większości powyżej 100,00%.

W strukturze dochodów ogółem przeważają dochody własne zrealizowane w 44,19%, subwencje zrealizowane w 17,84 %, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i bieżące w tym środki z UE zrealizowane w 37,97%.

Dochody z podstawowych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zrealizowano w wysokości 6 177 729,90 zł. tj. 100,70% planu. Na osiągnięcie dobrych wyników bezpośredni wpływ miał skutecznie uruchomiony system windykacji przez referat podatkowy omówiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody ogółem:

Plan 41 210 302,23 zł.

Wykonanie 41 671 809,00 zł. 101,12 %

A. Dochody własne

Plan 17 932 922,79 zł.

Wykonanie 18 414 608,50 zł. 102,69 %

I. Podatki i opłaty lokalne

Plan 8 556 382,00 zł.

Wykonanie 8 596 801,03 zł. 100,47 %

1. Podatek od nieruchomości

Plan 4 642 578,00 zł.

Wykonanie 4 682 605,64 zł. 100,86 %

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

W 2020 r. dokonano wymiaru dla 1535 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 639 upomnień oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 4 682 605,64 zł., tj. 100,86 % planu, w tym od osób fizycznych 1 432 414,65 zł. i od osób prawnych 3 250 190,99 zł.

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

Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 653 441,91 zł. Należy zaznaczyć, że w 2020 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 44 271,91zł.

2. Podatek rolny

Plan 1 229 472,00 zł.

Wykonanie 1 232 836,23 zł. 100,27 %

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych gminy a zasady poboru reguluje *ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym*. Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. została podana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 54,50 zł. za 1 q żyta. W 2020 r. dokonano wymiaru dla 2566 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 680 upomnień oraz wystawiono 153 tytuły wykonawcze. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 1 232 836,23 zł., tj. 100,27 % planu, w tym od osób fizycznych 1 228 239,23 zł. i od osób prawnych 4 597,00 zł. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w tym podatku na koniec roku wynosi 83 585,96 zł. Należy zaznaczyć, że w 2020 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 33 851,20 zł.

3. Podatek leśny

Plan 8 609,00 zł.

Wykonanie 8 543,18 zł. 99,24 %

Zasady poboru podatku leśnego reguluje *ustawa z 30 października 2002 r o podatku leśnym*. Podstawę opodatkowaną podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2020 r. ustalony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 194,24 zł, uzyskaną przez Nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 r. i ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim poz. 1018 z dnia 18 października 2019 r. Wpływy do budżetu gminy w 2020r. wyniosły 8 543,18 zł. tj. 99,24 % planu. Od osób fizycznych 6 371,18 zł. i jednostek organizacyjnych 2 172,00 zł. W 2020 r. wystawiono 39 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych i przyjęto 1 deklarację od osoby prawnej oraz wystawiono 30 upomnień. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w podatku na koniec roku wynosi 885,59 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Plan 254 224,00 zł.

Wykonanie 253 744,85 zł. 99,81 %

Podatek od środków transportowych regulowany jest *ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych tj. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczep i naczep o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusów. Uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Gminy z dnia 29 października 2019 r. zostały określone stawki podatku na 2020 r.

Uzyskane w 2020 r. dochody osiągnęły kwotę 253 744,85 zł., tj. 99,81 % planu, z tego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych kwotę 108 465,70 zł. i od osób fizycznych 145 279,15 zł., W ramach podjętych działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 41 upomnień i 17 decyzji w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi

200 302,13 zł. W ogólnej sumie wpływów kwota 6 431,38 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.

5. Opłata od posiadania psów

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 553,00 zł. 276,50 %

Opłata od posiadania psa ma charakter obligatoryjny i normuje ją *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XXVII/163/2012 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosił 7 zł. od jednego psa. Realizacja dochodów z opłaty wyniosła 553 zł.

6. Opłata targowa

Plan 150,00 zł

Wykonanie 504,00 zł 336,00 %

Opłatę targową reguluje *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XIII/84/2015 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosi 30 zł. za sprzedaż towarów z samochodu, ciągnika, przyczepy, platformy oraz 6 zł. z samochodu osobowego, stolików i wózka ręcznego. Dochody z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 504,00 zł.

7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 79 000,00 zł.

Wykonanie 78 887,89 zł. 99,86 %

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym placówki handlowe i gastronomiczne. Obowiązek wnoszenia opłat reguluje *ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 14, a w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 3.. Wpływy z opłaty wyniosły 78 887,89 zł., co stanowi 99,86 % planu.

8. Opłata skarbową

Plan 31 015,00 zł.

Wykonanie 34 720,50 zł. 111,95 %

Opłata skarbową regulowana jest *ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej*. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z tytułu opłaty skarbowej gmina osiągnęła dochody w wysokości 34 720,50,00 zł., co stanowi 111,95 % planu.

9. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał

Plan 2 311 134,00 zł.

Wykonanie 2 304 405,74 zł. 99,71 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 roku dochody zrealizowano w wysokości 2 102 169,21 zł. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 1236 upomnień i 302 tytuły wykonawcze. W ogólnej sumie wpływów kwota 62 387,63 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 278 820,36 zł.

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych uzyskano dochody w wysokości 202 236,53 zł. Na koniec roku należności wynoszą 72 115,66 zł., zostały uregulowane w styczniu 2021r.

II. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Plan 144 392,00 zł.

Wykonanie 169 643,99 zł. 117,49 %

1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd

Plan 12 540,00 zł.

Wykonanie 12 516,21 zł. 99,81 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwałego zarządu wyniosły 12 516,21 zł. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę łączną 679,59 zł. Ogólna kwota należności na koniec roku wynosi 3 496,95 zł. w tym przeterminowanych 2 331,40 zł.

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

Plan 125 138,00 zł.

Wykonanie 150 300,83 zł. 120,11 %

Dochody pochodzą z najmu gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne. Po raz pierwszy zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej i infrastruktury towarzyszącej, które wyniosły 43 417,06 zł. Na podstawie 35 zawartych umów zostały wydzierżawione lokale na cele mieszkalne i usługowe oraz grunty w tym pod tereny łowieckie. W 2020 r. wystawiono 16 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 10 892,11 zł. Wpływy z powyższego źródła osiągnęły kwotę 150 300,83 zł. Na koniec roku należności przeterminowane wyniosły kwotę 37 805,61 zł.

3. Dochody ze sprzedaży majątku

Plan 6 714,00 zł.

Wykonanie 6 826,95 zł. 101,68%

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 6 826,95 zł. Na koniec roku należności z tego tytułu wynoszą 3 364,30 zł.

III. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy

Plan 482 716,00 zł.

Wykonanie 547 786,82 zł. 113,48 %

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 421 163,00 zł.

Wykonanie 480 498,26 zł. 114,09 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W całości stanowi dochody gminy i jest pobierany przez urząd

skarbowy. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki. Wpływy z tego podatku w 2020 roku wyniosły 480 498,26 zł., tj. 114,09 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 1 078,59 zł., w tym przeterminowane 698,59 zł.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Plan 21 425,00 zł.

Wykonanie 24 151,56 zł. 112,73 %

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Konstrukcję prawną podatku określa *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*. Taką formą opodatkowana jest drobna wytwórczość, działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z karty podatkowej w 2020 r. wyniosły 24 151,56 zł., tj. 112,73 % planu rocznego. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 62 570,89 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Plan 40 128,00 zł.

Wykonanie 43 137,00 zł. 107,50 %

Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy *ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn*. Cięży on na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. W całości pobierany jest przez urząd skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły 43 137 zł., tj. 107,50 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 1 748 zł., w tym przeterminowane 646,00 zł.

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

IV. Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan 6 803 942,00 zł.

Wykonanie 7 022 017,77 zł. 103,21 %

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 6 733 481,00 zł.

Wykonanie 6 945 319,00 zł. 103,15 %

Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2019 r. został określony w wysokości 38,16 %. Ministerstwo Finansów na rachunek gminy przekazało w 2020 r. kwotę 6 733 481 zł. i w 2021 r. kwotę 211 838,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 70 461,00 zł.

Wykonanie 76 698,77 zł. 108,85 %

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem własnym gminy są również udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie gminy oraz od sytuacji ekonomicznej i wyniku finansowego tych podmiotów. W roku 2020 urzędy skarbowe przekazały na konto gminy zaliczkowe udziały w wysokości 76 698,77 zł.

V. Pozostałe dochody

Plan 1 945 490,79 zł.

Wykonanie 2 078 358,89 zł. 106,83 %

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 2 078 358,89 zł., które pochodzą z następujących źródeł :

- z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

plan 1 178 397,35 zł., wykonanie 1 198 097,84 zł. – 101,67%

- z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

plan 34 275,00 zł., wykonanie 36 385,95 zł. – 106,16 %

- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz innych zwrotów i rozliczeń m.in. odszkodowania za zniszczony majątek gminy, zwroty nadpłaconej energii elektrycznej, zwroty od mieszkańców kosztów utylizacji azbestu, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT,

Plan 39 051,00 zł., wykonanie 41 170,67 zł. – 105,43 %

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

plan 29 560,00 zł., wykonanie 32 005,46 zł. – 108,27 %

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

plan 9 494,00 zł., wykonanie 10 096,67 zł. – 106,35%

- ze zwrotu kosztów upomnień

plan 17 386,00 zł., wykonanie 19 449,40 zł. – 111,87 %

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

plan 68 179,00 zł., wykonanie 150 701,70 zł. – 221,04 % planu,

Znaczący wzrost dochodów powyżej planu uzyskano z opłat za korzystanie z wyżywienia 127 950 zł. na plan 54 642 zł. (221,97% planu) i za pobyt dzieci w samorządowym przedszkolu 22 751,70 zł. na plan 10 537 zł. (215,92% planu). W związku z ogłoszeniem na terytorium kraju pandemii spowodowanej patogenem COVID-19 i wprowadzeniem rygoru sanitarnego i innych obostrzeń istniały obawy, że plan nie zostanie wykonany, dokonano więc autopoprawki planu dochodów. Zmniejszono plan z kwoty 128 600 zł. do kwoty 57 642 zł. i z kwoty 28 500 zł. do kwoty

10 537 zł. W wyniku luzowania obostrzeń zwiększyła się liczba dzieci korzystających z całodziennego pobytu, co skutkowało zwiększoną liczbą wydanych posiłków i opłaty za pobyt. Wzrosła również stawka żywieniowa z uwagi na wzrost cen artykułów spożywczych.

- ze zwrotu kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców innych gmin w samorządowym przedszkolu i niepublicznym przedszkolu w Stróżewku

plan 308 607,00 zł., wykonanie 310 682,04 zł. – 100,67 %

- za świadczone usługi opiekuńcze siostry PCK na rzecz mieszkańców gminy

plan 7 130,00 zł., wykonanie 7 724,42 zł. – 108,34%

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

plan 10 083,44 zł., wykonanie 10 083,44 zł. – 100,00 %

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków

plan 243 328,00 zł., wykonanie 261 961,30 zł. – 107,66%

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system windykacji należności za wodę i odbiór ścieków. W 2020 r. z należności z lat ubiegłych 90 233,37 zł. została ściągnięta kwota 75 809,01 zł. W trakcie działań windykacyjnych wystawiono 146 upomnień. W stosunku do 12 osób dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Długów. Stan należności z tytułu dostawy wody na koniec roku wynosił 91 434,82 zł. z czego 66 914,50 zł. to należności przeterminowane, z tytułu odbioru ścieków 26 771,33 zł. z czego 4 932,11 zł. to należności przeterminowane.

B. Transfery z Budżetu Państwa

Plan 23 277 379,44 zł.

Wykonanie 23 257 200,50 zł. 99,91 %

I. Subwencje

Plan 7 432 721,00 zł.

Wykonanie 7 432 721,00 zł. 100,00 %

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 gminie została przyznana subwencja w wysokości jak poniżej:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan 6 046 040,00 zł.

Wykonanie 6 046 040,00 zł. 100,00 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 294 739,00 zł.

Wykonanie 1 294 739,00 zł. 100,00 %

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.10.2020 gminie zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. jak niżej:

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 91 942,00 zł.

Wykonanie 91 942,00 zł. 100,00 %

II. Dochody z dotacji

Plan 14 812 849,58 zł.

Wykonanie 14 804 766,87 zł. 99,95 %

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 14 049 950,14 zł.

Wykonanie 14 043 361,33 zł. 99,95 %

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 14 043 361,33 zł. w następujących obszarach finansowania:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – plan 724 563,14 zł. wykonanie 724 563,14 zł. – 100,00 %
- **Administracja publiczna** – plan 100 704,00 zł., wykonanie 94 704,00 zł. - 94,04 %
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 64 086 zł., wykonanie 64 086,00 zł. – 100,00 %
- **Obrona cywilna** – plan 1 000,00 zł., wykonanie 1 000,00 zł. – 100,00%
- **Oświata i wychowanie** – plan 58 405,00 zł., wykonanie 57 843,80 zł. – 99,04 %
- **Rodzina** – plan 13 101 192,00 zł., wykonanie 13 101 164,39 zł. – 100,00%

Przeznaczenie i wykorzystanie kwot dotacji zostało szczegółowo omówione w sprawozdaniu w części dotyczącej wydatków budżetowych.

2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 762 899,44 zł.

Wykonanie 761 405,54 zł. 99,80 %

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 761 405,54 zł. z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku:

Plan 81 655,44 zł. wykonanie 81 655,44 zł. – 100,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

Plan 285 481,00 zł., wykonanie 284 534,18 zł. – 99,67 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan 6 423,00 zł., wykonanie 6 421,29 zł. – 99,97 %

4. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych:

Plan 70 000,00 zł., wykonanie 69 976,82 zł. – 99,97 %

5. Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

Plan 87 340,00 zł., wykonanie 86 818,37 zł. – 99,40 %

6. Bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej:

Plan 96 000,00 zł., wykonanie 95 999,44 zł. – 100,00 %

7. Dożywianie uczniów i rodzin:

Plan 96 000,00 zł., wykonanie 96 000,00 zł. – 100,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan 40 000,00 zł., wykonanie 40 000,00 zł. – 100,00 %

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

Plan 1 031 808,86 zł.

Wykonanie 1 019 712,63 zł. 98,83 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brochocinek etap I i II – 153 182,22 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z budżetu Powiatu Płockiego 5 000 zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP z Radzanowa, Nowego Boryszewa i Woźnik.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego 19 430 zł. na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej i robót budowlanych w garażu, szatni i magazynie w remizie strażackiej w Juryszewie.

Dział 758- Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych na zasadach funduszu sołeckiego w 2019r. - 53 192,22 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000 zł. na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację w 2021 roku systemu ogrzewania w budynku szkoły i przedszkola w Radzanowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- z budżetu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu” na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 114 992,70 zł. Z pozyskanych środków zostały zakupione komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych w Radzanowie i Rogozinie w celu realizacji zajęć

lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik na odległość w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie pandemii spowodowanej patogenem COVID-19.

- z budżetu środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedsięwzięcia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zadania pn. „Twoje zdrowie jest na twoim talerzu”. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 107 088,30 zł. Z uwagi na ogłoszoną pandemię wymiana dzieci ze szkoły podstawowej w Radzanowie z uczniami z Portugalii została przełożona na następny rok. Konstrukcję finansową dotacji stanowią środki z budżetu państwa 6 114 ,74 zł. i budżetu unijnego 100 973,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27 178,47 zł. na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo.
- z budżetu Województwa Mazowieckiego 6 149,09 zł. na doposażenie placu zabaw w miejscowości Stróżewko i 7 500 zł. na montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z budżetu Województwa Mazowieckiego 5 999,63 zł. na zakup stolarki drzewianej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie oraz na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Wodzyminie 10 000 zł. i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Brochocinie 10 000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za 2020 r.

Wydatki ogółem:

Plan 41 856 457,28 zł.

Wykonanie 40 209 158,72 zł. 96,06 %

Wydatki bieżące

Plan 39 979 380,08 zł.

Wykonanie 38 342 387,73 zł. 95,91 %

I. Wydatki bieżące sfinansowane z dochodów własnych

Plan 25 929 429,94 zł.

Wykonanie 24 299 026,40 zł. 93,71%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 24 743,00 zł.

Wykonanie 24 661,70 zł. 99,67 %

Izby rolnicze:

Na rzecz Izb Rolniczych zapłacono w 2020 roku składkę w wysokości **24 661,70 zł.**

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

Plan 788 127,00 zł.

Wykonanie 784 156,56 zł. 99,50 %

Dostarczanie wody:

Na utrzymanie gminnych sieci wodociągowych i trzech stacji uzdatniania wody wydatkowano z budżetu **784 156,56 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 307 309,94 zł., wynagrodzenia bezosobowe 25 260 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp i wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 16 682,72 zł. oraz na pozostałe wydatki statutowe 434 903,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 211 572,55 zł.

Wykonanie 2 198 020,42 zł. 99,39 %

Lokalny transport zbiorowy:

Na organizację publicznego transportu zbiorowego wydatkowano z budżetu środki w wysokości **762 463,01 zł.** z tego 384 993,54 zł. stanowiła dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu na trasie Boryszewo, Stróżewko, Rogozino, Ślepkowo, Ciótkowo, Woźniki, Radzanowo, Wodzymin – granica administracyjna Gminy – Miasto Płock i kwota 377 432,47 zł. na organizację transportu na linii Białkowo – Rogozino – Radzanowo - Kosino – Stróżewko - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock oraz koszty ubezpieczenia wiat przystankowych 37 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe i w miastach:

Z budżetu wydatkowano kwotę **11 798,05 zł.** na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym dróg wojewódzkich, powiatowych i miasta Płocka infrastruktury gminnej tj. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Drogi publiczne gminne:

Na utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości **804 723,31 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 223 094,52 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i badania okresowe 11 170,91 zł., oraz na wydatki statutowe 570 457,88 zł., w tym na przedsięwzięcia zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego wydatkowano 174 402,85 zł.

Drogi wewnętrzne:

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w tym ulic wydatkowano z budżetu kwotę **619 036,05 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 352 915,72 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i badania okresowe 16 690,42 zł., oraz na wydatki statutowe 249 429,91 zł., w tym na przedsięwzięcia zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego wydatkowano 94 241,52 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 225 785,00 zł.

Wykonanie 1 225 350,29 zł. 99,96 %

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Na utrzymanie Zakładu Gospodarczego poniesiono wydatki w wysokości **1 126 408,96 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 892 991,28 zł., wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł. odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i badania okresowe 32 221,43 zł., oraz na wydatki statutowe 197 596,25 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Na utrzymanie budynków komunalnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za przejęte grunty i lokale socjalne, ogłoszenia o sprzedaży, operaty szacunkowe, usługi kserograficzne, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podatek od nieruchomości wydatkowano **98 941,33 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 16 670,00 zł.

Wykonanie 16 668,21 zł. 99,99 %

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Boryszewo Nowe i Rogozino, usługi kserograficzne i wynagrodzenie dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej poniesiono wydatek w wysokości **16 668,21 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 346 509,21 zł.

Wykonanie 3 272 342,61 zł. 97,78 %

Rady Gminy:

Na utrzymanie rady gminy i biura rady tj. na diety dla radnych i ryczałt dla przewodniczącej, przygotowanie materiałów na sesje, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe, szkolenia wydatkowano **167 316,17 zł.**

Urzędy gmin:

Na utrzymanie urzędu gminy poniesiono wydatki w wysokości **2 479 695,21 zł.**, z tego na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 913 649,67 zł., wynagrodzenia bezosobowe 29 707,61 zł., inkaso dla sołtysów 48 690,00 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, wydatki na przeciwdziałanie COVID-19, badania okresowe i szkolenia 61 006,62 zł., oraz na wydatki statutowe 426 641,31 zł.

Promocja:

Na promocję gminy tj. druk gazety samorządowej, ogłoszenia artykułów o gminie w gazetach lokalnych, prace programistyczne i graficzne wydatkowano **10 996,99 zł.**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wydatkowano **450 575,08 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

404 469,51 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i szkolenia 8 643,67 zł., oraz na wydatki statutowe 37 461,90 zł.

Pozostała działalność:

Koszty utrzymania osób zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych, które obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe, świadczenia przysługujące z przepisów bhp wyniosły 78 163,99 zł. Wniesiono składki członkowskie w wysokości 27 540,51 zł. na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Polskich. Wypłacono świadczenia w wysokości 53 840,70 zł. dla sołtysów biorących udział w sesjach i komisjach rady. Zakupiono artykuły papieżnicze i zapłacono za wynajem lokalu 4 213,96 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 135 634,00 zł.

Wykonanie 131 267,27 zł. 96,78 %

Komendy Wojewódzkie Policji:

Na mocy zawartego porozumienia wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę **12 000 zł.** na dodatkowe patrole policyjne działające w granicach administracyjnych gminy.

Ochotnicze straże pożarne:

Na koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę **118 767,53 zł.** z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 11 130,60 zł. i ekwiwalent za udział w akcjach bojowych 6 379,75 zł. Na wydatki statutowe wydano łącznie 101 257,18 zł. Zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego dla jednostek OSP z Radzanowa, Nowego Boryszewa i Woźnik został częściowo sfinansowany środkami z pomocy finansowej, jakiej gminie udzielił Powiat Płocki. Wartość dofinansowania zakupów wyniosła 5 000 zł. Remont instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi w garażu, szatni oraz magazynie remizy strażackiej w Juryszewie został sfinansowany dotacją w wysokości 19 430 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pozostała działalność:

Przeprowadzono dla uczniów szkół gminnych turniej wiedzy o ochronie przeciwpożarowej. Na zakup nagród i dyplomów wydatkowano 299,74 zł.

Obrona cywilna:

Kwotą 200 zł. dofinansowano szkolenie dla formacji obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 143 410,00 zł.

Wykonanie 139 913,35 zł. 97,56 %

Wydatek w kwocie **139 913,35 zł.** został poniesiony na obsługę zadłużenia tj. zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 256 000,00 zł.

Wykonanie 6 000,00 zł. 2,34 %

Na opłacenie usług bankowych; tj. prowizji bankowych wydatkowano z budżetu kwotę **6 000,00 zł.** W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 138 633,00 zł. oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 111 367,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 11 734 557,26 zł.

Wykonanie 10 500 740,65 zł. 89,49%

Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 6 705 722,56 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 501 600,01 zł., wynagrodzenia bezosobowe 17 906,50 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 282 111,88 zł., odpis na fundusz socjalny i badania okresowe pracowników 196 375,25 zł., oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych 674 817,48 zł. i 14 361,40 zł. na zakup środków zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego na przeciwdziałanie COVID-19. Dla Gminy Miasto Płock przekazano dotację w kwocie 1 058 zł. na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dla Gminy Nowy Duninów 4 574,96 zł. na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej.

Szkoła Podstawowa w Radzanowie przy udziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu PO WER „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” rozpoczęła realizację zdania pn. „*Twoje zdrowie jest na twoim talerzu*”. Wydatkowano na ten cel środki z budżetu UE w wysokości 7 882 zł. Z tego samego Programu Zespół Szkolno Przedszkolny w Rogozinie poniósł wydatki ze środków gminy w wysokości 5 035,08 zł. na projekt pn. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*”. Wydatkowane środki z budżetu gminy zostały zwrócone gminie w 2021r.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie poniesiono środki finansowe w wysokości 3 339 349,55 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1 819 443,74 zł., wynagrodzenie bezosobowe 2 130 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 67 376,35 zł., odpis na fundusz socjalny i badania okresowe pracowników 75 102,33 zł. oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem przedszkoli 329 284,05 zł. i 12 284,47 zł. na zakup środków zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego na przeciwdziałanie COVID-19. Udzielono dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku w wysokości 751 996,19 zł. oraz dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców gminy w przedszkolach gmin ościennych w kwocie 281 732,42 zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli w części zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, którą gmina otrzymała na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 284 534,18 zł.

Organizacja transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych wyniosła 252 182,34 zł.

z tego na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci 39 926,98 zł. i usługę przewozu 212 255,36 zł.

Na doskonalenie i kształcenie nauczycieli wydano środki finansowe w wysokości 25 637,94 zł.

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

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 177 848,26 zł.

z tego 62 855,56 zł. stanowił odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli pozostających na emeryturze i uprawnionych do korzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych oraz 114 992,70 zł. wydatkowano na ubezpieczenie i zakup sprzętu komputerowego dla szkół w celu prowadzenia zdalnego nauczania w związku z zawieszeniem pracy placówek oświatowych z uwagi na ogłoszenie epidemii spowodowanej patogenem COVID-19. NA zakup laptopów Gmina otrzymała środki pieniężne w wysokości 114 992,70 zł. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Analizując plan wydatków pod względem wykonania należy stwierdzić, że zawieszenie funkcjonowania szkół i przedszkoli w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 miały bezpośredni wpływ na wykonanie planu wydatków. Pojawiające się, co 2 tygodnie informacje o kontynuowaniu zamknięcia szkół i przedszkoli oraz brak długotrwałych decyzji rządu i nieprzewidywalność sytuacji od nowego roku szkolnego sprawiła, że zmiany w planie wydatków były prowadzone bardzo ostrożnie. Zawieszenie stacjonarnej działalności placówek oświatowych na rzecz nauczania zdalnego przełożyło się na oszczędności w planie wydatków na dowożenie uczniów. Zawieszono imprezy grupowe, olimpiady, konkursy, które wyłaniały zwycięzców w dyscyplinach sportowych i ligach przedmiotowych, stąd mniejsza ilość przyznanych stypendiów. Zawieszeniu uległy wszystkie działania związane z wyjazdem dzieci ze szkoły podstawowej w Radzanowie na wymianę szkolną do Portugalii. Realizację projektu przedłużono do sierpnia w 2021 r. Wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej wypłacane były bez zastępstw i godzin ponadwymiarowych. Nastąpiły także cięcia godzin dodatkowych w projektach arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021. Odnotowano oszczędności w utrzymaniu placówek oświatowych takich jak media, środki czystości czy remonty wakacyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 212 409,63 zł.

Wykonanie 203 892,42 zł. 95,99%

Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie **87 059,09 zł.** w tym wynagrodzenie dla członków Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz trenerów prowadzących zajęcia 21 828,05 zł. Na zakup i druk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu konsultacyjnego, usługi pocztowe i sądowe, badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, wsparcie podmiotów statutowo zajmujących się leczeniem uzależnień i podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego GKRPA, zakup środków ochrony osobistej dla klientów punktu konsultacyjnego tj. maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, stacji do dezynfekcji rąk, ozonatora poniesiono wydatki w wysokości 65 231,04 zł. W 2020 roku Uchwałą Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.03.2020 r. zwiększony został plan na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o środki w wysokości 16 575,63 zł., które nie zostały wykorzystane w 2019 roku. Z rozliczenia dochodów i wydatków wynika, że w roku 2020 pozostały nie wykorzystane środki pieniężne w wysokości 8 171,20 zł. Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów w roku bieżącym. Nie mogły być wykonane w całości na pierwotnie zakładane cele z uwagi na obostrzenia. Placówki oświatowe nie realizowały programów profilaktycznych, zaniechano także organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

Działania gminy w zakresie poprawy zdrowia publicznego:

Na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Rehabilitacyjnym w Nowych Łubkach zakupiono usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej z których korzystali mieszkańcy gminy. Na ten cel wydatkowano z budżetu **16 833,33 zł.**

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii spowodowanej patogenem COVID-19 Gmina udzieliła dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku w wysokości **100 000 zł.** na zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 202 056,14 zł.

Wykonanie 1 185 007,63 zł. 98,58%

Domy Pomocy Społecznej:

Za pobyt czworga podopiecznych ośrodka pomocy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano z budżetu kwotę **178 903,80 zł.**

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

Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **6 421,29 zł.** i w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

Zasiłki celowe przeznaczone na zakup opału, lekarstw, żywności wypłacono w kwocie **144 976,82 zł.** Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosiło 69 976,82 zł. Zasiłki stałe w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zostały wypłacone na kwotę **86 818,37 zł.**

Ośrodki pomocy społecznej:

Koszty utrzymania jednostki wyniosły kwotę **613 610,25 zł.** z tego wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 545 391,38 zł. wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł. odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, badania okresowe pracowników, szkolenia 17 137,07 zł. oraz wydatki statutowe 45 081,80 zł. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację na koszty utrzymania ośrodka w wysokości 95 999,44 zł.

Usługi opiekuńcze:

Opłacono usługi siostry PCK dla trzech osób na kwotę **22 724,70 zł.** Plan obejmował wydatki na cztery osoby. W ciągu roku zmarła osoba, która decyzją administracyjną miała przyznane usługi opiekuńcze w ilości 15 godzin tygodniowo, co wpłynęło na wykonanie planu na poziomie 82,34%.

Pomoc w zakresie dożywiania:

Koszty organizacji dożywiania dla mieszkańców gminy wyniosły **124 096 zł.** Część wydatków w wysokości 96 000 zł. została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność:

Wypłata świadczeń dla siedmiu osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosła kwotę **7 456,40 zł.** Z uwagi na wprowadzenie obostrzeń prace społecznie użyteczne rozpoczęły się nie od 1 kwietnia tylko od 1 czerwca. Dwumiesięczne opóźnienie miało wpływ na wykonanie planu wydatków na poziomie 74,56%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 67 126,00 zł

Wykonanie 65 837,12 zł. 98,08 %

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Radzanowie poniesiono wydatki w kwocie **65 837,12 zł.,** z tego na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 59 267,96 zł., na odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, badania okresowe pracownika 1 650,26 zł. oraz na wydatki statutowe 4 918,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 59 700,00 zł.

Wykonanie 57 450,00 zł. 96,23 %

Pomoc materialna dla uczniów w tym o charakterze motywacyjnym:

Młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia naukowe o wartości **7 450,00 zł.** Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano z budżetu kwotę **50 000 zł.** Na sfinansowanie tych świadczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 40 000 zł. 20% udział gminy w finansowaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wyniósł 10 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 122 430,00 zł

Wykonanie 119 245,11 zł. 97,40 %

Wspieranie rodziny:

Koszty utrzymania asystenta rodziny wyniosły **37 234,76 zł.**, w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 35 133,13 zł., odpis na fundusz socjalny 1 291,88 zł. oraz wydatki statutowe 809,75 zł.

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Na świadczenia dla sześciu rodzin zastępczych poniesiono wydatki w wysokości **26 144,91 zł.** Na utrzymanie dwojga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatek w wysokości **41 694,80 zł.**

Świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne:

Dokonano zwrotu kwoty **14 170,64 zł.** z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych łącznie z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 650 136,64 zł.

Wykonanie 3 639 229,19 zł. 99,70%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach wydatkowano z budżetu kwotę **422 369,76 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 125 404,33 zł., wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł. odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i badania okresowe pracowników 10 995,06 zł. oraz na wydatki statutowe 280 970,37 zł., w tym za zrzut ścieków do oczyszczalni w Płocku 122 887,38 zł.

Gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi, zagospodarowanie azbestu:

Na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano **2 536 242,23 zł.** z tego na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe 76 939,54 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp 1 650,26 zł. oraz na wydatki statutowe 2 457 652,43 zł. w tym usługę odbioru odpadów komunalnych 2 446 121,69 zł.

Na oczyszczanie gminy z pojemników ogólnie dostępnych wydatkowano z budżetu kwotę **6 496,20 zł.** Przeprowadzono zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach. Poniesiono wydatek w kwocie **69 258,21 zł.** Część wydatków tj. 27 178,47 zł. została pokryta środkami, które Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z dotacji za zbiórkę odpadów z folii rolniczych w wysokości 31 030 zł. wpłyną w 2021r.

Utrzymanie zieleni w gminie:

Zagospodarowano tereny zielone, posadzono kwiaty i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w gminnych parkach, zakupiono preparaty na szkodniki. Wydatkowano z budżetu kwotę **12 804,10 zł.** Wydatki w kwocie 10 083,44 zł. zostały sfinansowane wpływami z opłat środowiskowych.

Schroniska dla zwierząt:

Na opiekę weterynaryjną i utrzymanie miejsc w schroniskach, zakup karmy dla porzuconych zwierząt wydatkowano z budżetu **82 932,02 zł.**

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na oświetlenie drogowe, usługi konserwacji sieci elektrycznej wydatkowano **460 788,38 zł.**, w tym środkami w wysokości 32 343,04 zł. sfinansowano z funduszu sołeckiego montaż lamp oświetleniowych i solarnych w Trębinie, Woźnikach, Radzanowie i Stróżewku. Dodatkowym źródłem sfinansowania montażu lamp solarnych w Trębinie była dotacja w wysokości 7 500 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków do rzek:

Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały wniesione opłaty w wysokości **30 941,00 zł.** za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków do rzeki.

Utrzymanie placów zabaw:

Na zakup ławek, koszy na śmieci, wymianę, konserwację, zakup i naprawę uszkodzonych elementów urządzeń na placach zabaw wydatkowano **17 397,29 zł.** Z tego środkami w wysokości 2 632,03 zł. został sfinansowany z funduszu sołeckiego zakup urządzeń na plac zabaw w Ślepkowie Szlacheckim. Zakup urządzeń na plac zabaw w Stróżewku został sfinansowany środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 6 149,10 oraz środkami z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 149,09 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 647 311,51 zł.

Wykonanie 643 992,48 zł. 99,49 %

Utrzymanie świetlic wiejskich:

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano środki w wysokości **153 992,48 zł.** z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 47 491,02 zł. na odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp 2 059,22 zł. oraz na wydatki statutowe 104 442,24 zł. w tym m.in. przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w sołectwie: Białkowo 15 096,35 zł. i Kosino 11 999,27 zł. Część wydatków na remonty świetlic w wysokości 21 095,99 zł. została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego. Remont świetlicy wiejskiej w Kosinie został dodatkowo sfinansowany dotacją w wysokości 5 999,63 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

Udzielono dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **490 000 zł.** z tego dla Centrum Kultury i Sportu 302 000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 188 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 85 252,00 zł.

Wykonanie 85 251,39 zł. 100,00%

Utrzymanie obiektów sportowych:

Wydatki na utrzymanie gminnego boiska Orlik w Rogozinie i w Radzanowie wyniosły kwotę **18 651,39 zł.** z tego wynagrodzenie dla animatorów sportu 11 840,00 zł. oraz wydatki statutowe 6 811,39 zł.

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

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

W oparciu o dwie uchwały Rady Gminy tj. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie z budżetu zostały udzielone dotacje na kwotę **66 600 zł.** Beneficjentami dotacji były dwa kluby sportowe z Ciółkowa i Radzanowa oraz uczniowskie kluby sportowe ATLETA i OLIMPIA oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo.

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

Plan 14 049 950,14 zł.

Wykonanie 14 043 361,33 zł. 99,95%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 724 563,14 zł.

Wykonanie 724 563,14 zł. 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 710 356,02 zł. oraz na koszty obsługi zadania 14 207,12 zł., w tym wynagrodzenie bezosobowe 10 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 100 704,00 zł.

Wykonanie 94 704,00 zł. 94,04 %

Urzędy wojewódzkie

Środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem USC i ewidencji ludności oraz wykonujących zadania wynikające z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania

koncesji i zezwoleń 43 487 zł. oraz na zakup druków, szkolenia, zakup sprzętu biurowego, obsługę informatyczną i opłaty pocztowe 29 891 zł.

Spis powszechny i inne

W 2020 roku realizowany był Powszechny Spis Rolny na jego przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych poniesiono wydatki w kwocie 21 056 zł. Kwota 6 000 zł. została niewykorzystana i odesłana do dysponenta z uwagi na zmianę wytycznych, co do wydatkowania środków z dotacji dla Gminnych Komisarzy. Rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r., w związku z powyższym zakupiono materiały papiernicze na kwotę 270 zł.

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

Plan 64 086,00 zł.

Wykonanie 64 086,00 zł. 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 683,00 zł.

Wykonanie 1 683,00 zł. 100,00%

Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 1 171,00 zł. oraz wydatki rzeczowe tj. zakupiono tonery, opłacono energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne 512,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 62 403,00 zł.

Wykonanie 62 403,00 zł. 100,00%

Zorganizowano i przeprowadzono wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe 19 622,14 zł. i wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, transport kart do głosowania, usługi informatyczne, druk kart do głosowania i diety dla członków komisji 42 780,86 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 000,00 zł.

Wykonanie 1 000,00 zł. 100,00%

Obrona cywilna

Środkami z dotacji sfinansowano szkolenie formacji obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 58 405,00 zł.

Wykonanie 57 843,80 zł. 99,04 %

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

Środki z dotacji wydatkowano na wyposażenie szkół działających na terenie gminy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 57 271,09 zł. oraz na obsługę zadania 572,71 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 13 101 192,00 zł.

Wykonanie 13 101 164,39 zł. 100,00 %

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

Plan 9 785 738,00 zł.

Wykonanie 9 785 738,00 zł. 100,00 %

Z dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 9 706 987,03 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi 67 687,54 zł. Dokonano odpisu na fundusz socjalny 1 550,25 zł. Poniesiono wydatki rzeczowe na kwotę 9 513,18 zł. m.in. na szkolenia, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługę prawną i informatyczną. Opłacono licencje na oprogramowanie, opłaty pocztowe i bankowe.

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

Plan 2 870 035,00 zł.

Wykonanie 2 870 035 zł. 100,00 %

Z przyznanej dotacji wypłacono w kwocie 2 383 360,67 zł. świadczenia rodzinne i w kwocie 254 562,18 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 153 151,10 zł. i wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 65 027,65 zł. Dokonano odpisu na fundusz socjalny 1 550,25 zł. Sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, łącznie poniesiono wydatek w wysokości 12 383,15 zł.

Program Karta Dużej Rodziny:

Plan 170,00 zł.

Wykonanie 142,84 zł. 84,02 %

Z dotacji zakupiono materiały biurowe. Środki w wysokości 27,16 zł. zostały zwrócone do dysponenta z uwagi na mniejszą niż planowano ilość wniosków złożonych przez wnioskodawców, którzy utracili ważność KDR, a spełniali warunki do jej otrzymania.

Wsparcie rodziny:

Plan 365 680,00 zł.

Wykonanie 365 680,00 zł. 100,00 %

Z dotacji wypłacono świadczenia „Dobry Start 300+” w kwocie 353 850 zł. Zakupiono materiały biurowe, opłacono licencję i prowizję bankową 2 366,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługi w wysokości 9 464,00 zł.

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

Plan 79 569,00 zł.

Wykonanie 79 568,55 zł. 100,00%

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

Wydatki majątkowe (jednoroczne)

Plan 1 327 077,20 zł.

Wykonanie 1 317 410,83 zł. 99,27%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 165 695,00 zł.

Wykonanie 163 637,52 zł. 98,76 %

Na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy poniesiono wydatki w wysokości **163 637,52 zł.** z tego 148 148,16 zł. na wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo, Rogozino, Nowe Boryszewo, Brochocinek i Juryszewo oraz 15 489,36 zł. na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Rogozino.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan 208 000,00 zł.

Wykonanie 207 214,63 zł. 99,62 %

W celu poprawy stanu technicznego stacji uzdatniania wody w Dębnikach przeprowadzono jej modernizację. Wartość inwestycji wyniosła 148 000 zł. Zmodernizowano budynek stacji uzdatniania wody w Ciółkówku. Wydatkowano na ten cel środki z budżetu w wysokości 59 214,63 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 749 160,30 zł.

Wykonanie 747 371,30 zł. 99,76 %

W celu poprawy stanu infrastruktury drogowej gminy wybudowano drogę gminną w miejscowości Brochocinek. Koszt wytworzenia wyniósł 328 063,70 zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 153 182,22 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ciągu drogi powiatowej nr 2935 Rogozino-Blichowo-Bulkowo w miejscowości Radzanowo wybudowano chodnik. Wartość inwestycji 158 213,18 zł.

Przy udziale środków z funduszu sołeckiego wykonano modernizację ulicy Strażackiej w Rogozinie. Wartość inwestycji 208 939,12 zł. Udział środków z funduszu sołeckiego 40 926,70 zł. W całości ze środków funduszu sołeckiego wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Chomętowo 16 370,68 zł., modernizację drogi gminnej w miejscowości Ciółkówko 20 790,76 zł. i modernizację drogi gminnej w Nowym Boryszewie 14 993,86 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 39 219,00 zł.

Wykonanie 39 218,78 zł. 100,00 %

Zmodernizowano serwerownię w budynku Urzędu Gminy. Wartość inwestycji 39 218,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 64 239,50 zł.

Wykonanie 64 238,55 zł. 100,00 %

W celu poprawy stanu infrastruktury komunalnej zakupiono i zainstalowano wagę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woźnikach. Jej wartość 13 035,05 zł. Rozbudowano o nowe urządzenia plac zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie. Na ten cel w całości wydatkowano środki z funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł. Zamontowano lampy oświetleniowe w Męczeninie. Wartość inwestycji wyniosła 8 703,50 zł. i w całości została sfinansowana środkami z funduszu sołeckiego. Środkami z funduszu sołeckiego sfinansowano również rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko. Całkowity koszt inwestycji to 12 500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 100 763,40 zł

Wykonanie 95 730,05 zł. 95,00 %

W celu poprawy stanu infrastruktury budynków świetlic wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej w Brochocinie i Wodzyminie. Wartość zadania wyniosła kwotę 43 500 zł. Konstrukcję finansową przedsięwzięcia stanowiły środki z funduszu sołeckiego 23 500 zł. i z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 20 000 zł. Zakupiono w całości ze środków funduszu sołeckiego kostkę brukową na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim za kwotę 4 993,60 zł. oraz zakupiono za kwotę 35 821,55 zł. kontenery z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w Starym Boryszewie i Dębnikach. Zakup kontenerów sfinansowano środkami z funduszu sołeckiego. Przeprowadzono modernizację ogrodzenia wokół budynku Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Wartość inwestycji wyniosła 11 414,90 zł.

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

Część tabelaryczna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2020 r.

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za 2020 r.
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za 2020 r.
3. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.

6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2020 r. nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2020 r.
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2020 r.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2020 r.
12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2020 r.
13. Tabela nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.
14. Tabela nr 14 – Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2020 r.
15. Tabela nr 15 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

I. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

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

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Na podstawie umowy partnerskiej gmina przystąpiła wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego jako liderem do realizacji zadania pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*. Projekt realizowany jest od 2018r. Zgodnie z

aneksem w 2020r. gmina nie finansowała przedsięwzięcia. Finansowanie będzie miało miejsce w 2021r. Kwota dotacji 23 200,50 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie

Inwestycja realizowana była od 2019 r. Na niniejsze przedsięwzięcie w 2020 roku została zaplanowana kwota 550 000 zł. Koszty budowy odcinka kanalizacji, nadzoru inwestorskiego oraz przygotowania dokumentacji projektowej wyniosły 549 360,16 zł. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY RADZANOWO ZA 2020 R.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów*	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	w tym:		majątkowe		w tym:	
						7	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	726 763,14	726 895,15	100,02%	726 895,15	724 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 332,01	106,00%	2 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 563,14	724 563,14	100,00%	724 563,14	724 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 194,35	1 205 971,06	101,75%	1 205 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	983,00	1 411,40	143,58%	1 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	1 178 397,35	1 198 097,84	101,67%	1 198 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 334,00	5 739,73	107,61%	5 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	722,09	150,44%	722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	153 183,00	153 182,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	153 182,22	153 182,22	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 183,00	153 182,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	153 182,22	153 182,22	0,00	

700	Gospodarka komunalna	141 616,00	156 080,80	110,21%	149 253,85	0,00	0,00	6 826,95	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebność	1 652,00	1 652,61	100,04%	1 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 888,00	10 863,60	99,78%	10 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 489,00	103 332,20	112,94%	103 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 714,00	6 826,95	101,68%	0,00	0,00	0,00	6 826,95	0,00	0,00
	Wpływy z usług	29 560,00	32 005,46	108,27%	32 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	828,00	916,98	110,75%	916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00	225,00	100,00%	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	260,00	258,00	99,23%	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	109 923,00	105 229,38	95,73%	105 229,38	94 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 678,00	9 871,60	113,75%	9 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,88	44,00%	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,00	104,30	133,72%	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	455,00	540,85	118,87%	540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 704,00	94 704,00	94,04%	94 704,00	94 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	7,75	129,17%	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 086,00	64 086,00	100,00%	64 086,00	64 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 086,00	64 086,00	64 086,00	64 086,00	64 086,00	100,00%	64 086,00	64 086,00	64 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 621,00	27 551,59	27 551,59	25 430,00	27 551,59	99,75%	27 551,59	25 430,00	27 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,00	121,59	121,59	0,00	121,59	100,49%	121,59	0,00	121,59	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 430,00	24 430,00	24 430,00	24 430,00	99,71%	24 430,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 750 778,00	14 083 252,00	14 083 252,00	0,00	14 083 252,00	102,42%	14 083 252,00	0,00	14 083 252,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 425,00	24 151,56	24 151,56	0,00	24 151,56	112,73%	24 151,56	0,00	24 151,56	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 642 578,00	4 682 605,64	4 682 605,64	0,00	4 682 605,64	100,86%	4 682 605,64	0,00	4 682 605,64	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku rolnego	1 229 472,00	1 232 836,23	1 232 836,23	0,00	1 232 836,23	100,27%	1 232 836,23	0,00	1 232 836,23	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku leśnego	8 609,00	8 543,18	8 543,18	0,00	8 543,18	99,24%	8 543,18	0,00	8 543,18	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 224,00	253 744,85	253 744,85	0,00	253 744,85	99,81%	253 744,85	0,00	253 744,85	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 128,00	43 137,00	43 137,00	0,00	43 137,00	107,50%	43 137,00	0,00	43 137,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	553,00	553,00	0,00	553,00	276,50%	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty targowej	150,00	504,00	504,00	0,00	504,00	336,00%	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 690,00	202 236,53	202 236,53	0,00	202 236,53	100,27%	202 236,53	0,00	202 236,53	0,00	0,00	0,00	

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 179,00	27 178,47	100,00%	27 178,47	0,00	27 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 198,00	6 283,01	101,37%	6 283,01	0,00	6 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	244,00	388,69	159,30%	388,69	0,00	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 774,94	13 649,09	99,09%	13 649,09	13 649,09	13 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 219,00	27 219,19	100,00%	27 219,19	5 999,63	7 219,19	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 219,00	1 219,56	100,05%	1 219,56	0,00	1 219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 999,63	99,99%	5 999,63	5 999,63	5 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dochoady ogółem	41 210 302,23	41 671 809,00	101,12%	40 938 607,61	14 848 845,59	733 201,39	222 081,00	726 374,44	726 374,44	726 374,44	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 074,91	551 722,53	98,51%	455 992,48	47 491,02	105 992,50	302 000,00	508,96	0,00	0,00	95 730,05	95 730,05	0,00	0,00
92116	Biblioteki	188 000,00	188 000,00	100,00%	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	85 252,00	85 251,39	100,00%	85 251,39	11 840,00	6 811,39	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	18 652,00	18 651,39	100,00%	18 651,39	11 840,00	6 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 600,00	66 600,00	100,00%	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	41 856 457,28	40 209 158,72	96,06%	38 342 387,73	12 974 811,88	9 501 054,51	1 799 222,69	13 799 475,52	127 909,78	139 913,35	1 866 770,99	1 866 770,99	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	901	41 210 302,23	41 671 809,00
a	Dochody bieżące	x	40 477 213,01	40 938 607,61
b	Dochody majątkowe w tym:	x	733 089,22	733 201,39
	dochody ze sprzedaży majątku	x	0,00	0,00
2.	Wydatki	902	41 856 457,28	40 209 158,72
a	Wydatki bieżące	x	39 979 380,08	38 342 387,73
b	Wydatki majątkowe	x	1 877 077,20	1 866 770,99
3.	Wynik budżetu	x	-646 155,05	1 462 650,28
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny)	x	497 832,93	2 596 219,88
5.	Finansowanie	x	646 155,05	1 269 203,01
Przychody ogółem:			1 693 260,85	2 316 308,81
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 931	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	16 761,44	16 761,44
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 676 499,41	2 299 547,37
Rozchody ogółem:			1 047 105,80	1 047 105,80
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	547 105,80	547 105,80
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	500 000,00	500 000,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi tego zadania	724 563,14	724 563,14	100,00%	724 563,14	724 563,14	100,00%	724 563,14	10 200,00	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	73 378,00	73 378,00	100,00%	73 378,00	73 378,00	100,00%	73 378,00	43 487,00	0,00
	75056	Wydatki związane z przygotowaniem do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	100,00%	270,00	0,00	0,00
751	75101	Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego	27 056,00	21 056,00	77,82%	27 056,00	21 056,00	77,82%	21 056,00	0,00	0,00
	75107	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 683,00	1 683,00	100,00%	1 683,00	1 683,00	100,00%	1 683,00	1 171,00	0,00
754	75414	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 403,00	62 403,00	100,00%	62 403,00	62 403,00	100,00%	62 403,00	19 622,14	0,00
	80153	Szkolenie formacji obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	58 405,00	57 843,80	99,04%	58 405,00	57 843,80	99,04%	57 843,80	572,71	0,00
	85501	Realizacja zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci "500+"	9 785 738,00	9 785 738,00	100,00%	9 785 738,00	9 785 738,00	100,00%	9 785 738,00	67 687,54	0,00
855	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń	2 870 035,00	2 870 035,00	100,00%	2 870 035,00	2 870 035,00	100,00%	2 870 035,00	65 027,65	0,00
	85503	Przyznawanie Karty Dużej Rodziny	170,00	142,84	84,02%	170,00	142,84	84,02%	142,84	0,00	0,00
	85504	Realizacja programu "Dobry start" 300+	365 680,00	365 680,00	100,00%	365 680,00	365 680,00	100,00%	365 680,00	9 464,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	79 569,00	79 568,55	100,00%	79 569,00	79 568,55	100,00%	79 568,55	0,00	0,00
			14 049 950,14	14 043 361,33	99,95%	14 049 950,14	14 043 361,33	99,95%	14 043 361,33	217 232,04	0,00

OGÓLEM

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%	z tego na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	401 349,00	390 626,50	97,33%	390 626,50	0,00
1	600	60004	Gmina Miasto Plock	395 716,00	384 993,54	97,29%	384 993,54	0,00
2	801	80101	Gmina Miasto Plock	1 058,00	1 058,00	100,00%	1 058,00	0,00
3		80101	Gmina Nowy Duminów	4 575,00	4 574,96	100,00%	4 574,96	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	66 600,00	66 600,00	100,00%	66 600,00	0,00
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	66 600,00	66 600,00	100,00%	66 600,00	0,00
Ogółem				467 949,00	457 226,50	97,71%	457 226,50	0,00

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2020 r. nie objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Rogozino	15 695,00	15 489,36	98,69%	Urząd Gminy
2			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Nowe Boryszewo, Brochocinek, Juryszewo	150 000,00	148 148,16	98,77%	Urząd Gminy
3	400	40002	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w m. Ciółkówko	60 000,00	59 214,63	98,69%	Urząd Gminy
4			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	148 000,00	148 000,00	100,00%	Urząd Gminy
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w miejscowości Radzanowo	160 000,00	158 213,18	98,88%	Urząd Gminy
6			Budowa drogi gminnej w m. Brochocinek	328 065,00	328 063,70	100,00%	Urząd Gminy
7		60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 370,68 zł.	16 370,68	16 370,68	100,00%	Urząd Gminy
8			Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 790,76 zł.	20 790,76	20 790,76	100,00%	Urząd Gminy
9			Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 993,86 zł.	14 993,86	14 993,86	100,00%	Urząd Gminy
10			60017	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 926,70 zł.	208 940,00	208 939,12	100,00%
11	750	75023	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy	39 219,00	39 218,78	100,00%	Urząd Gminy
12	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	13 036,00	13 035,05	99,99%	Urząd Gminy
13		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 12 500 zł.	12 500,00	12 500,00	100,00%	Urząd Gminy
14		90015	Montaż lamp oświetleniowych w Męczeninie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 703,50 zł.	8 703,50	8 703,50	100,00%	Urząd Gminy
15		90095	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.	30 000,00	30 000,00	100,00%	Urząd Gminy
16	921	92109	Modernizacja ogrodzenia na terenie Centrum Kultury i Sportu	15 000,00	11 414,90	76,10%	Urząd Gminy
17			Termomodernizacja świetlicy wiejskie jw Brochocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 500 zł.	21 118,18	20 500,00	97,07%	Urząd Gminy
18			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 000 zł.	23 751,37	23 000,00	96,84%	Urząd Gminy
19			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólnie realizowane środkami funduszu sołeckiego przez sołectwa Nowe Boryszewo 12 975 zł. i Stare Boryszewo 5 475 zł.)	18 500,00	18 450,00	99,73%	Urząd Gminy
20			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dębnikach - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 371,55 zł.	17 393,85	17 371,55	99,87%	Urząd Gminy
21			Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 4 993,60 zł.	5 000,00	4 993,60	99,87%	Urząd Gminy
Razem				1 327 077,20	1 317 410,83	99,27%	x

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	671 913,56	671 912,99	100,00%
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	80 084,00	80 083,20	100,00%
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	100 000,00	100 000,00	100,00%
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	302 000,00	302 000,00	100,00%
5		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	188 000,00	188 000,00	100,00%
Ogółem				1 341 997,56	1 341 996,19	100,00%

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	921	92109	Białkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	11 000,00	10 969,70	99,72%	10 969,70	0,00
2	921	92109	Białkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białkowie	4 347,51	4 126,65	94,92%	4 126,65	0,00
3	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg w Brochocinie	10 000,00	9 999,79	100,00%	9 999,79	0,00
4	921	92109	Brochocin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	11 118,18	10 500,00	94,44%	0,00	10 500,00
5	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	14 242,49	14 242,15	100,00%	14 242,15	0,00
6	600	60016	Czemiewo	Zakup kruszywa drogowego – tłucznia	13 178,40	13 177,88	100,00%	13 177,88	0,00
7	600	60016	Chomętowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	16 370,68	16 370,68	100,00%	0,00	16 370,68
8	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	18 376,09	18 375,83	100,00%	18 375,83	0,00
9	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko	20 790,76	20 790,76	100,00%	0,00	20 790,76
10	600	60016	Chelstowo	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Chelstowo	12 359,86	12 359,86	100,00%	12 359,86	0,00
11	600	60016	Dźwierzno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Dźwierznie	13 546,74	13 546,04	99,99%	13 546,04	0,00
12	600	60016	Juryszewo	Zakup tłucznia dolomitowego na drogę w Juryszewie	16 288,83	16 288,66	100,00%	16 288,66	0,00
13	600	60017	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne w Kosinie	15 118,18	15 117,82	100,00%	15 117,82	0,00
14	921	92109	Kosino	Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	6 000,00	5 999,64	99,99%	5 999,64	0,00
15	600	60017	Kostrogaj	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Kostrogaju	16 329,75	16 329,32	100,00%	16 329,32	0,00
16	600	60017	Łoniewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu	13 956,00	13 956,00	100,00%	13 956,00	0,00
17	600	60017	Męczenino	Remont dróg gminnych w Męczeninie poprzez zakup wraz z wbudowaniem tłucznia (70%) i żwiru (30%)	10 000,00	9 999,38	99,99%	9 999,38	0,00
18	900	90015	Męczenino	Montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Męczeninie	8 703,50	8 703,50	100,00%	0,00	8 703,50
19	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie	14 993,86	14 993,86	100,00%	0,00	14 993,86
20	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	13 000,00	12 975,00	99,81%	0,00	12 975,00
21	600	60017	Rogozino	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie	40 926,70	40 926,70	100,00%	0,00	40 926,70
22	900	90095	Radzanowo	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
23	900	90015	Radzanowo	Zakup lamp solarnych na ul. Zieloną w Radzanowie	10 926,70	10 926,70	100,00%	10 926,70	0,00

24	921	92109	Radzanowo Dębni	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Radzanowo-Dębni	17 393,85	17 371,55	99,87%	0,00	17 371,55
25	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin	15 224,73	15 224,39	100,00%	15 224,39	0,00
26	600	60016	Szczytno	Zakup gruzu betonowego (70%) i żwiru (30%) z usługą wbudowania na drogi gminne w Szczytnie	15 634,00	15 624,20	99,94%	15 624,20	0,00
27	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Królewskim	11 991,52	11 990,83	99,99%	11 990,83	0,00
28	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	10 000,00	9 999,79	100,00%	9 999,79	0,00
29	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	5 000,00	4 993,60	99,87%	0,00	4 993,60
30	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	2 884,97	2 632,03	91,23%	2 632,03	0,00
31	600	60016	Śniegocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Śniegocinie	11 295,77	11 295,42	100,00%	11 295,42	0,00
32	600	60017	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych w szczególności osiedle Za Góralską Chatą poprzez zakup i utwardzenie tłuczniami niewyasfaltowanych dróg	13 408,14	13 407,84	100,00%	13 407,84	0,00
33	921	92109	Stare Boryszewo	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	5 500,00	5 475,00	99,55%	0,00	5 475,00
34	900	90015	Stróżewko	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	12 500,00
35	900	90015	Stróżewko	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00
36	900	90095	Stróżewko	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko	6 274,94	6 149,10	97,99%	6 149,10	0,00
37	900	90015	Trębin	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	11 254,84	11 254,83	100,00%	11 254,83	0,00
38	900	90015	Woźniki	Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w Woźnikach	3 500,00	2 661,51	76,04%	2 661,51	0,00
39	600	60017	Woźniki	Utwardzenie tłuczniami dolomitowymi dróg gminnych w Woźnikach	13 771,07	13 770,76	100,00%	13 770,76	0,00
40	921	92109	Wodzymin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie	13 751,37	13 000,00	94,54%	0,00	13 000,00
41	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu	12 278,01	12 278,01	100,00%	12 278,01	0,00
42	600	60017	Woźniki - Paklewy	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Woźniki-Paklewy	11 664,11	11 660,40	99,97%	11 660,40	0,00
Ogółem					542 401,55	539 465,18	99,46%	330 864,53	208 600,65

60016	174 402,85	52 155,30
60017	94 241,52	40 926,70
90015	32 343,04	21 203,50
90095	8 781,13	30 000,00
92109	21 095,99	64 315,15
	330 864,53	208 600,65

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocinek - etap I i II	153 183,00	153 182,22	100,00%	153 183,00	153 182,22	100,00%	0,00	153 182,22	nawierzchnia z betonu asfaltowego na powierzchni 5930,40m ² i długości 1412m. zlokalizowanego na terenie Gminy Radzanowo w obrębie ewidencyjnym Brochocinek na działkach nr 76, 77, 29 i 36
754	75412	Remont instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w garażu, szatni oraz magazynie	19 500,00	19 430,00	99,64%	19 500,00	19 430,00	99,64%	19 430,00	0,00	wymiana instalacji elektrycznej, przeprowadzenie robót budowlanych w garażu, szatni oraz magazynie
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Nowe Boryszewo
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Woźniki
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Radzanowo
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00	Montaż lamp solarnych
	90095	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko	6 274,94	6 149,09	97,99%	6 274,94	6 149,09	97,99%	6 149,09	0,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego, drewnianego trapez ruchomego i ławki
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Ocieplenie budynku i położenie wyprawy elewacyjnej
921	92109	Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	6 000,00	5 999,63	99,99%	6 000,00	5 999,63	99,99%	5 999,63	0,00	Wymiana stolarki drzwiowej, zakup krzeseł stołów i ławek
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brochocinie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Ocieplenie budynku i położenie wyprawy elewacyjnej
Ogółem			217 457,94	217 260,94	99,91%	217 457,94	217 260,94	99,91%	44 078,72	173 182,22	x

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2020 r.

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	78 887,89	99,86%
II.	WYDATKI					
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 128,63	6 999,66	86,11%
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 447,00	80 059,43	91,55%
			Razem	95 575,63	87 059,09	91,09%

Uchwałą Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.03.2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 575,63 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2020 r.

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

Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
							Bieżące	Majątkowe
Razem z tego:	2 109 444,00	2 102 169,21	99,66%	2 550 129,00	2 549 277,28	99,97%	2 536 242,23	13 035,05
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 109 444,00	2 102 169,21	99,66%	x				
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)		x		2 550 129,00	2 549 277,28	99,97%	2 536 242,23	13 035,05

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 083,44	10 083,44	100,00%
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 083,44	10 083,44	100,00%
<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	10 083,44	10 083,44	100,00%
Wydatki			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 269,25	10 269,25	100,00%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 269,25	10 269,25	100,00%
<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	10 269,25	10 269,25	100,00%

Uchwałą Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.03.2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 185,81 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie	Finansowanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych		Budżet Środków UE	Budżet Państwa	Budżet Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej", przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	5 153,19	0,00	0,00	5 153,19	5 153,19	0,00	5 035,08	0,00	0,00	5 035,08
801	80101	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Twoje zdrowie jest na twoim talerzu", przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0,00	118 987,00	0,00	118 987,00	118 987,00	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny odstęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	120 000,00	5 007,30	114 992,70	114 992,70	0,00	114 992,70	114 992,70	0,00	0,00
Ogółem			5 153,19	238 987,00	5 007,30	239 132,89	239 132,89	0,00	127 909,78	122 874,70	0,00	5 035,08

Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2020 r.

I.p.	Nazwa zadania	Instytucja finansująca	Wartość z umowy	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6
Pożyczki zaciągnięte na zadania:		x	2 798 576,61	2 489 108,00	x
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Juryszewie - etap II	WFOŚiGW w Warszawie	124 000,00	12 400,00	20.12.2021
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie	WFOŚiGW w Warszawie	211 696,61	189 748,00	15.12.2033
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	2 462 880,00	2 286 960,00	15.12.2033
Kredyty komercyjne (w tym emisja obligacji komunalnych) zaciągnięte na :		x	7 330 000,00	4 411 302,00	x
1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	BGK z siedzibą w Warszawie	3 000 000,00	966 102,00	01.09.2025
2	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	400 000,00	40 000,00	31.12.2021
3	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Starożrebach	250 000,00	125 200,00	31.12.2026
4	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	880 000,00	480 000,00	31.12.2026
5	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	2 800 000,00	2 800 000,00	22.11.2028
Razem		x	10 128 576,61	6 900 410,00	x

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2020
 II. Nazwa jednostki GMINA RADZANOWO
 III. Numer identyfikacyjny REGION 611 016 057
 IV. Kod GUS 14 19 10 2

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 102 169,21	2 448 521,69	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				16 884,87	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				83 870,72	obsługi administracyjnej systemu
				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				0,00	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				0,00	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				4300	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			2 102 169,21	Ogółem wydatki: 2 549 277,28	
				x	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Ogółem kwota

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł.)
1	2	3
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

**Informacja o stanie mienia Gminy Radzanowo
według stanu na dzień 31.12.2020r.**

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

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

Stan mienia przedstawiono według danych na dzień 31.12.2020r.

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

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Tabela 1.

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w m ²	Nr działki	Wartość gruntu	Wartość budynków
1.	Ciółkówko - SUW	5 100	34	1 000,00	153 309,32
2.	Ciółkowo - wysypisko	10 300	50/2	17 500,00	0,00
3.	Radz - Dębniaki - Trafo	2 000 100	141/2 109/2	3 809,52 190,48	0,00
4.	Radz - Dębniaki - SUW	1 900	142/1	3 500,00	313 169,88
5.	Juryszewo - SUW	4 600	145/2	4 600,00	205 899,52
6.	Ślepkowo Królewskie	5 300	14/2	8 000,00	0,00
7.	Białkowo światlica wiejska	8 700 6 998	93 94/5	60 900,00 48 986,00	35 270,27
8.	Ślepkowo Szlacheckie światlica wiejska	3 800	91/1	2 000,00	196 233,12
9.	Woźniki – oczyszczalnia	21 200	348	10 000,00	1 653 368,26
10.	Woźniki	1 300	306	2 000,00	0,00
11.	Woźniki	14 100	308	2 000,00	0,00
12.	Rogozino	600	95	200,00	0,00
13.	Rogozino	618 856	75 46/3	618,00 856,00	0,00
14.	Rogozino	22	46/4	1 629,00	0,00
15.	Rogozino	140	46/7	10 365,00	0,00
16.	Rogozino	119	46/8	8 810,00	0,00
17.	Radzanowo Urząd Gminy	2 600	138/1	3 900,00	222 534,83
18.	Radzanowo	149	558/15	1 230,00	0,00
19.	Radzanowo Zakład Gospodarczy	3 581	558/18	5 694,00	63 416,71
20.	Radzanowo	1 900	138/2	2 850,00	0,00
21.	Radzanowo	3 000	138/4	3 000,00	0,00

22.	Radzanowo	1 800 2100	147/1 227/1	1 800,00 2 100,00	0,00
23.	Radzanowo	809	240/31	32 637,00	0,00
24.	Radzanowo	783	240/32	31588	0,00
25.	Radzanowo	771	240/33	2 004,00	0,00
26.	Radzanowo	932	240/45	8 481,00	0,00
27.	Radzanowo	2 000	565	3 000,00	0,00
28.	Radzanowo	1 800	564	2 700,00	0,00
29.	Radzanowo	3 900	559	5 800,00	0,00
30.	Radzanowo	2 655	348/23	2 655,00	0,00
31.	Radzanowo	1 800	562	109 944,00	0,00
32.	Radzanowo	1 100	504/1	59 004,00	0,00
33.	Radzanowo	1 500	145	43 365,00	0,00
34.	Radzanowo	19 600	139/8	3 000,00	0,00
35.	Radzanowo	243	172/6	1 378,00	0,00
36.	Radzanowo	897	172/19	5 086,00	0,00
37.	Rogozino – boisko Orlik	2 574	146/2	178 789,00	0,00
38.	Radzanowo – CKiS Budynek gosp. +rów	3 200	136/1	4 600,00	533 746,18 7 931,70
39.	Radzanowo Przedszkole z kotłownią	6 039 1 964 17 163	226/10 226/9 226/11	3 075,38 1 000,18 8 740,33	123 094,56
40.	Radzanowo – remiza OSP	502	558/7	188,00	30 424,25
41.	Rogozino bud. komunalny mieszkalno-użytkowy	3 065 1 231 363	345/6 345/2 345/1	29 419,00	186 192,38
42.	Boryszewo Nowe	4 776	204/6	344 631,00	0,00
43.	Brochocin świetlica wiejska	7 000	193	3 000,00	90 149,10
44.	Szczytno – remiza OSP	3 500	235/2	2 000,00	61 283,35
45.	Wodzymin świetlica wiejska	2 900	145	2 000,00	31 758,24
46.	Wodzymin świetlica wiejska	1 600	149	2 000,00	0,00
47.	Woźniki – remiza OSP	3 400	299	5 000,00	255 989,42
48.	Woźniki – remiza OSP	900	300	1 500,00	0,00
49.	Woźniki – remiza OSP	800	301	1 500,00	0,00
50.	Boryszewo Nowe	658 460	204/1 204/5	2 527,00 1 225,70	0,00
51.	Boryszewo Nowe Boryszewo Stare	700 347	20 93/44	2 370,00 4 764,00	0,00 0,00
52.	Brochocinek budynek komunalny	3 900	65	6 000,00	30 845,51
53.	Brochocinek	200	85	4 962,00	0,00
54.	Brochocinek	2 200	86	54 582,00	0,00
55.	Czerniewo	278	102/1	597,70	0,00
56.	Czerniewo świetlica wiejska	706	134/3	5 764,96	4 902,00
		4 700 13 600	45 23	2 663,60 45 576,00	
57.	Ciółkówko	5 200	42	24 186,00	0,00
58.	Ciółkówko świetlica wiejska				12 856,52
59.	Ciółkówko budynek gospodarczy				847,69

60.	Kostrogaj	178	83/3	4 305,22	0,00
61.	Męczenino – szkoła wraz z bud. gospodarczym	6 065	116/3	18 195,00	311 733,00
62.	Męczenino	345	141/1	194,98	0,00
63.	Radzanowo	5 400 23 300	225 224	85 000,00	0,00
64.	Ślepkowo Królewskie	5 000	11	1 580,00	0,00
65.	Stróżewko budynek komunalny	601	77/1	3 650,00	70 753,45
66.	Stróżewko	1 000	52	8 540,00	0,00
67.	Woźniki	2 000	307	3 000,00	70 612,52
68.	Woźniki	15 000	35/5	10 000,00	0,00
69.	Radzanowo Szkoła Podstawowa	15 549	226/1	7 900,18	1 779 174,07
70.	Radzanowo Gimnazjum				988 228,97
71.	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Radzanowie				7 454 741,07
72.	Radzanowo	984	226/4	3 465,00	0,00
73.	Radzanowo	591	226/5	300,28	0,00
74.	Radzanowo	1 265	226/7	4 455,00	0,00
75.	Radzanowo	1 142	558/9	4 020,00	0,00
76.	Radzanowo budynek po szkole rolniczej	1 153	558/14	23 613,00	199 946,00
77.	Rogozino Dom Ludowy	7 200	120/1 120/2 120/3	10 000,00	913 078,13
78.	Rogozino Remiza Strażacka				85 452,70
79.	Rogozino Szkoła	8 700 4 000	36 145	7 000,00	1 293 124,30
80.	Chelstowo świetlica wiejska	507	37/2	9 542,00	47 164,00
81.	Męczenino świetlica wiejska	1 200	229	48 000,00	59 060,04
82.	Rogozino grunty za sklepem	1 300	167/1	1 690,00	0,00
83.	Kosino świetlica wiejska	378	143/2	7 560,00	132 071 ,19
84.	Nowe Boryszewo pod przepompownię ścieków	80	126/6	32 640,80	0,00
85.	Ciółkowo budynek komunalny	4 800	308	63 072,00	53 958,00
86.	Radzanowo-Lasocin	300	40	8 662,22	0,00
87.	Rogozino	53	97/16	3 516,00	0,00
88.	Rogozino	1 455	345/7	136 130,00	0,00
89.	Radzanowo budynki po byłej szkole rolniczej	2 134 3 542	558/3 558/6	96 151,00	282 810,00
90.	Rogozino	1 000	163	56 940,00	0,00
Razem		351 821	x	1 919 964,53	17 955 130,25

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

Tabela 2.

Grunty Gminy Radzanowo będące w użytkowaniu wieczystym

L.p.	Miejsce położenia	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
1	Nowe Boryszewo	75	700	35 119,00	0,00
2	Białkowo	35/4, 35/7	7 648	38 852,00	0,00
3	Brochocin	190	500	3 845,00	0,00
4	Kosino	143/1	12 422	63 104,00	0,00
5	Radzanowo	138/3	900	7 398,00	0,00
6	Radzanowo	137/1	29 600	202 760,00	0,00
7	Radzanowo	563	2 000	16 440,00	0,00
8	Radzanowo	558/10, 558/11	2 053	16 876,00	0,00
9	Radzanowo	558/8	968	7 957,00	0,00
10	Radzanowo	558/19, 560/3	1 144	9 404,00	0,00
11	Stróżewko	48	11 600	12 500,00	0,00
12	Ślepkowo Szlacheckie	60	1 500	10 935,00	0,00
Razem		x	71 035	425 190,00	x

Tabela 3.

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

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

III. Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania dane w ha.

Tabela 4.

L.p.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	W zasobie gminnym - stanowiące własność	35,1821	35,1821	0,00	-
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	7,1035	7,1035	0,00	-

3	Grunty pozostałe (zajęte pod drogami i inne)	56,0679	56,7299	0,6620	opis pkt 4
Razem		98,3535	99,0155	0,6620	x

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

Wykonane dochody z mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wyniosły kwotę **169 643,99 zł**, z tego:

1. Dzierżawa oraz najem zasobów komunalnych – 150 300,83 zł, w tym: dzierżawa gruntów rolnych 500,00 zł oraz dzierżawa obwodów łowieckich 1 832,01 zł,
2. Wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty za trwałe zarząd – 12 516,21 zł,
3. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 6 826,95 zł.

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

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w tabeli 4 przejęto grunty pod drogi wewnętrzne o powierzchni 6 620 m².

Wartość księgowa majątku gminy w porównaniu do roku 2019 wzrosła o 2 510 786,22 zł.

z tego:

- wartość gruntów o 48 584,00 zł.
- wartość budynków i obiektów inżynierii lądowej o 2 123 418,39 zł.
w tym budynki o 266 897,93 zł. i obiekty inżynierii lądowej o 1 856 520,46 zł.
- urządzenia techniczne i maszyny o 22 484,42 zł.
- wyposażenie o 340 333,41 zł.

zmałała o 24 034,00 zł. wartość środków transportowych (przekazano samochód ŻUK do kasacji).

Na dzień 31.XII.2020r. wartość księgowa majątku gminy wynosi 73 517 561,87 zł., z tego:

- 1) grunty 2 786 688,71 zł.
w tym pod drogami 1 698 247,16 zł.
- 2) budynki i obiekty inżynierii lądowej 64 943 525,21 zł.
w tym budynki 17 267 596,12 zł, obiekty inżynierii lądowej 47 675 929,09 zł.
- 3) urządzenia techniczne i maszyny 1 211 927,98 zł.
- 4) środki transportowe 861 709,72 zł.
- 5) wyposażenie 3 713 710,25 zł.

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

Brak.

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

Realizacja przychodów wg źródeł

W roku 2020 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **360 935,02** z tego:

- 1/ dotacja podmiotowa od organizatora – 302 000,00
- 2/ zajęcia taneczne – 10 948,50
- 3/ zajęcia feryjne – 6 510,00
- 4/ zajęcia języka angielskiego – 7 320,00
- 5/ zajęcia wokalne – 4 215,00
- 6/ nauka gry na instrumentach – 4 991,00
- 7/ organizowanie przyjęć okolicznościowych, wypożyczanie sprzętu agd – 11 005,00
- 8/ refakturowanie mediów – 1 948,72
- 9/ odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,76
- 10/ wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 40,00
- 11/ pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 11 675,04
- 12/ odszkodowanie od ubezpieczyciela – 280,00
- 13/ inne – 1,00

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty roku 2020 ogółem wynoszą **365 087,31** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 20 069,30

z tego:

- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 12 130,80
- amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo – 7 938,50

2/ Zużycie materiałów i energii – 40 766,48

z tego:

- zużycie energii – 7 736,90
- zużycie wody – 452,65
- środki czystości – 1 664,51 (w tym 344,49 płyny dezynfekujące zakupione w związku z COVID-19)
- wyposażenie – 12 146,37 (radiomagnetofon, program graficzny, kosiarka, stojaki na rowery, regały, pokrowce na głośniki, karty video, akcesoria muzyczne, drabina, wycieraczki, ścianka banerowa, uchwyt do telewizora, statyw, meble biurowe, karnisz, kotary, tablica magnetyczna, urna, skrzynie, godło)
- inne materiały 10 084,32 (płyty CD, płyta cyfrowa, materiały dekoracyjne karta podarunkowa, materiały elektryczne, płytki, fuga, farby, pianka montażowa, materiały do naprawy kolumn w sali widowiskowej, ozdobne krzewy, paliwo do kosiarki, dozowniki do płynu, ozdoby sceniczne, folia, taśma, rękawice, podkłady muzyczne, publikacje, art. hydrauliczne, tkanina na kotary, hydrant, kwiaty, gry planszowe).

- materiały do remontu 8 681,73 (płytki podłogowe, płyty karton-gips, zaprawa, tynk gipsowy, szpachla, klej i fuga, farba, profile, narożniki, taśmy spoinowe, wkręty kołki, siatka gniazda, włączniki elektryczne.

3/ Usługi obce - 28 245,05

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2 293,50
- monitoring – 1 370,50
- usługi przewozowe – 540,00
- zajęcia feryjne dla dzieci – 4 877,00 (wejście do parku trampolin, kręgle, bilety do kina i teatru, zwiedzanie TVP, fabryki lnu)
- usługi komunalne i kominiarskie – 3 810,61
- inne usługi – 5 646,44 (dorobienie kluczy, animacje dla dzieci, wynajem podestów scenicznych, podłączenie nadajnika oraz wymiana czujnika do monitoringu, naprawa chłodziarki, pakiet strony internetowej, wykonanie pieczętek, abonament RTV, wywołanie zdjęć na wystawę, studyjne nagranie dźwiękowe, przegląd gaśnic)
- zajęcia taneczne – 7 700,00
- usługi remontowe – 2 007,00 (wykonanie schodów na scenę)

4/ Wynagrodzenia – 231 539,76

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 175 624,76
- wynagrodzenia bezosobowe – 55 915,00 (związane z prowadzeniem różnorodnych zajęć dla dzieci)

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 42 033,31

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 35 663,26
- odpis na ZFSS – 5 329,45
- świadczenia dla pracowników – 1 040,60 (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, szkolenie)

6/ Pozostałe koszty – 2 433,41

z tego:

- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 1 103,88
- ryczałtowe opłaty autorskie ZAIKS – 759,53
- usługi bankowe – 420,00
- opłata akredytacyjna – 150,00

Pozostałe koszty operacyjne

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Koszty finansowe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 31.12.2020r. wynosi 0

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań CKS na 31.12.2020r. wynosi 0

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków majątkowych w wysokości 7 938,50 . Ze środków własnych zakupiono laptopa, pralkę i telewizor.

W listopadzie przeprowadzono remont pokoju dyrektora. Koszt zakupu niezbędnych materiałów to 2 093,84 , za prace remontowe zapłacono 3 100,00.

Ponadto dokonano zakupu materiałów do remontu sali widowiskowej w kwocie 6 587,89. Zakup ten został częściowo sfinansowany środkami własnymi.

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie

ul. Szkolna 3

09-451 Radzanowo

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

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	472,03	0,00
<i>w tym wymagalnych</i>	<i>422,50</i>	<i>0,00</i>
Stan zobowiązań	65,73	0,00
<i>w tym wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan środków pieniężnych	4 029,01	802,29
<i>a/ w kasie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b/ na rachunku bankowym (bieżącym)</i>	<i>4 029,01</i>	<i>802,29</i>

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie
ul. Szkolna 3

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie za 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.
I. Przychody ogółem	360 935,02	360 935,02
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	348 938,22	348 938,22
przychody ze sprzedaży produktów i usług	46 938,22	46 938,22
dotacja organizatora na działalność statutową	302 000,00	302 000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	11 996,04	11 996,04
wynagrodzenie płatnika pdof	40,00	40,00
pokrycie amortyzacji	11 675,04	11 675,04
odszkodowanie od ubezpieczyciela	280,00	280,00
inne	1,00	1,00
3. Przychody finansowe	0,76	0,76
II. Koszty ogółem	365 419,79	365 087,31
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	20 069,30	20 069,30
Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie	12 130,80	12 130,80
Amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo	7 938,50	7 938,50
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	40 974,03	40 766,48
energia elektryczna	7 899,03	7 736,90
woda	460,00	452,65
środki czystości	1 665,00	1 664,51
wyposażenie	12 150,00	12 146,37
materiały do remontu	8 700,00	8 681,73
inne	10 100,00	10 084,32
3. Usługi obce, z tego:	28 258,00	28 245,05
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 293,50	2 293,50
monitoring	1 370,50	1 370,50

usługi przewozowe	540,00	540,00
zajęcia taneczne	7 700,00	7 700,00
usługi komunalne i kominiarskie	3 820,00	3 810,61
zajęcia dla dzieci	4 877,00	4 877,00
usługi remontowe	2 007,00	2 007,00
inne	5 650,00	5 646,44
4. Wynagrodzenia, z tego:	231 615,00	231 539,76
wynagrodzenia osobowe	175 700,00	175 624,76
wynagrodzenia bezosobowe	55 915,00	55 915,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	42 070,05	42 033,31
składki ZUS i FP	35 700,00	35 663,26
odpis na ZFŚS	5 329,45	5 329,45
świadczenia dla pracowników	1 040,60	1 040,60
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	2 433,41	2 433,41
usługi bankowe	420,00	420,00
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	982,88	982,88
opłaty ZAIKS	759,53	759,53
opłaty akredytacyjne	150,00	150,00
zajęcia w czasie ferii	121,00	121,00

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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

Realizacja przychodów wg źródeł

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **195 340,44**

z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora – 188 000,00
- 2/ Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7 108,00
- 3/ Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,44
- 3/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 32,00
- 4/ Sprzedaż makulatury (ubytki książkowe) – 200,00

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty łącznie wynoszą **195 340,44** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 27 966,87

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 27 966,87

2/ Zużycie materiałów i energii– 5 970,09

z tego:

- środki czystości – 1 164,75
- materiały biurowe i druki – 795,07
- wyposażenie – 2 712,40 (szafy, maseczki, osłona z plexi, czajnik)
- inne materiały – 1 297,87 (poradnik, publikacja, pieczętki, art. dekoracyjne)

3/ Usługi obce - 4 455,00

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3 244,68
- usługi dostępu do MAK+ - 1 210,32

4/ Wynagrodzenia – 130 150,64

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 130 150,64

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 26 583,84

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 22 579,11
- odpis na ZFŚS – 4 004,73

6/ Pozostałe koszty – 214,00

z tego:

- usługi bankowe – 214,00

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

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

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie

ul. Szkolna 3

09-451 Radzanowo

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

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	0,00	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	0,00	0,00

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie
za 2020r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.
I. Przychody ogółem	195 340,44	195 340,44
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	188 000,00	188 000,00
dotacja organizatora na działalność statutową	188 000,00	188 000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	7 340,00	7 340,00
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 108,00	7 108,00
wynagrodzenie płatnika pdof	32,00	32,00
sprzedaż makulatury	200,00	200,00
3. Przychody finansowe	0,44	0,44
II. Koszty ogółem	195 340,44	195 340,44
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	27 966,87	27 966,87
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	27 966,87	27 966,87
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	5 970,09	5 970,09
środki czystości	1 164,75	1 164,75
materiały biurowe i druki biblioteczne	795,07	795,07
wyposażenie	2 712,40	2 712,40
inne	1 297,87	1 297,87
3. Usługi obce, z tego:	4 455,00	4 455,00
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 244,68	3 244,68
dostęp do MAK+	1 210,32	1 210,32
4. Wynagrodzenia, z tego:	130 150,64	130 150,64
wynagrodzenia osobowe	130 150,64	130 150,64
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	26 583,84	26 583,84
składki ZUS i FP	22 579,11	22 579,11
odpis na ZFŚS	4 004,73	4 004,73
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	214,00	214,00
usługi bankowe	214,00	214,00

Urszula Chotlewska
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/