

Zarządzenie Nr 25/2019  
Wójta Gminy Radzanowo  
z dnia 28.03.2019 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

*Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) 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 2017r. poz. 1523)*

Wójt Gminy Radzanowo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Radzanowo za 2018 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT  
Sylwester Adamowski

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 25/2019  
Wójta Gminy Radzanowo  
z dnia 28.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RADZANOWO  
za 2018 r.

## GMINA RADZANOWO

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 261 34 97, NIP 774 681 39 090

### Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Gminy Radzanowo za 2018 r.

Budżet Gminy Radzanowo na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr. XXXVI/235/2017 w dniu 29.12.2017 r. przyjęty został w następujących wielkościach:

po stronie dochodów -	31 403 586,90 zł.
po stronie wydatków -	36 220 547,91 zł.
deficyt budżetowy -	4 816 961,01 zł.

W toku wykonywania budżetu na bieżąco aktualizowano kwoty dochodów i wydatków w związku z tym powyższe wielkości ukształtowały się w sposób następujący:

dochody -	34 796 902,28 zł.
Wydatki -	39 519 272,96 zł.
deficyt budżetowy -	4 722 370,68 zł.

W 2018 r. budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

w zakresie dochodów 35 214 098,56 zł., co stanowi 101,20% planu

w tym dochody bieżące 34 591 207,66 zł., co stanowi 101,22% oraz dochody majątkowe 622 890,90 zł., co stanowi 100,07 % planu,

w zakresie wydatków 39 043 208,39 zł., co stanowi 98,80% planu, w tym wydatki bieżące 31 535 044,30 zł. co stanowi 98,65% i wydatki majątkowe 7 508 164,09 zł. co stanowi 99,42% planu.

Wykonanie finansowe wydatków majątkowych wyniosło 5 872 002,12 zł. Kwotę 1 636 161,97 zł stanowią wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2019 r. ze środków pieniężnych zabezpieczonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zaplanowane do wykonania inwestycje wymagały wsparcia finansowego z zewnątrz. Gmina zaciągnęła dwie pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW na kwotę 1 745 694,40 zł. oraz pożyczkę krótkoterminową w kwocie 816 354 zł. z terminem spłaty w 2019 r. Wyemitowano obligacje komunalne o wartości 1 700 000,00 zł. Całkowite zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniosło 6 598 930,00 zł., co stanowiło 18,74% wykonanych dochodów budżetowych. W strukturze długu gminy pożyczki do WFOŚiGW stanowiły 39,39% tj. 2 599 248,40 zł., a kredyty 60,61% tj. 3 999 681,60 zł.

W roku 2018 zostały spłacone raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 644 821,99 zł. i koszty obsługi zadłużenia 78 899,84 zł.

Na 31.12.2018 r. wymagalne należności wynoszą 2 409 166,03 zł. w tym z tytułu dostaw i usług 125 971,05 zł., podatków i opłat 1 041 680,78 zł. oraz zaliczek alimentacyjnych 1 241 514,20 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych ulg, umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia należności na raty gmina utraciła dochody podatkowe w wysokości 1 221 885,26 zł. i odsetki w kwocie 18 218 zł.

#### **Dochody ogółem:**

*Plan 34 796 902,28 zł.*  
*Wykonanie 35 214 098,56 zł. 101,20 %*

#### **A. Dochody własne**

*Plan 16 422 547,62 zł.*  
*Wykonanie 16 852 363,09 zł. 102,62 %*

#### **I. Podatki i opłaty lokalne**

*Plan 7 454 917,92 zł.*  
*Wykonanie 7 576 835,57 zł. 101,64 %*

#### **1. Podatek od nieruchomości**

*Plan 4 873 804,92 zł.*  
*Wykonanie 4 955 753,06 zł. 101,68 %*

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 2018 r. dokonano wymiaru dla 882 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 680 upomnień oraz wystawiono 202 tytuły wykonawcze. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 4 955 753,06 zł., tj. 101,68 % planu, w tym od osób fizycznych 1 297 863,14 zł. i od osób prawnych 3 657 889,92 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 648 806,50 zł. przy czym należy zaznaczyć, że w 2018 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 83 814,14 zł.

## 2. Podatek rolny

Plan 1 072 345,00 zł.

Wykonanie 1 095 553,83 zł. 102,16 %

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 2017 r. została podana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 50 zł. za 1 q żyta. W 2018 r. dokonano wymiaru dla 2645 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 805 upomnień oraz wystawiono 197 tytułów wykonawczych. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 1 095 553,83 zł., tj. 102,16 % planu, w tym od osób fizycznych 1 091 460,28 zł. i od osób prawnych 4 093,55 zł. Ogólna kwota zaległości w tym podatku na koniec roku wynosi 90 887,52 zł. przy czym należy zaznaczyć, że w 2018 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 23 686,45 zł.

## 3. Podatek leśny

Plan 7 996,00 zł.

Wykonanie 8 282,58 zł. 103,58 %

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 2018 r. ustalony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 197,06 zł, uzyskaną przez Nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 r. i ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim poz. 963 z dnia 20 października 2017 r. Wpływy do budżetu gminy w 2018 r. wyniosły 8 282,58 zł. tj. 103,58 % planu. Od osób fizycznych 5 913,58 zł. i jednostek organizacyjnych 2 369 zł. W 2018 r. wystawiono 264 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych i przyjęto 1 deklarację od osoby prawnej oraz wystawiono 10 upomnień. Ogólna kwota zaległości w podatku na koniec roku wynosi 910,43 zł.

## 4. Podatek od środków transportowych

Plan 287 048,00 zł.

Wykonanie 293 417,80 zł. 102,22 %

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 XXXV/224/2017 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2017 r. zostały określone stawki podatku na 2018 r.

Uzyskane w 2018 r. dochody osiągnęły kwotę 293 417,80 zł., tj. 102,22 % planu, z tego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych kwotę 134 763,21 zł. i od osób fizycznych 158 654,59 zł., W ramach podjętych działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 22 upomnienia, 26 tytułów wykonawczych i 8 decyzji w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. Ogólna kwota zaległości na koniec roku wynosi 165 599,18 zł. W ogólnej sumie wpływów kwota 32 475,15 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.

#### **5. Opłata od posiadania psa**

*Plan 350,00 zł.*

*Wykonanie 378,00 zł.                    108,00 %*

Opłata od posiadania psa ma charakter obligatoryjny i normuje ją *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XXVII/163/2012 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosił 7 zł, od jednego psa. Realizacja dochodów z opłaty wyniosła 378 zł.

#### **6. Opłata targowa**

*Plan 780,00 zł*

*Wykonanie 150,00 zł                    19,23 %*

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 XIV/82/2011 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 150,00 zł. Mała liczba sprzedawców oferujących swoje towary przełożyła się na niski wskaźnik wykonania planu dochodów z opodatkowania sprzedaży na lokalnym targowisku.

#### **7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

*Plan 81 306,00 zł.*

*Wykonanie 81 305,06 zł.                    100,00 %*

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym placówki handlowe i gastronomiczne. Obowiązek wnoszenia opłat reguluje *ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 13, a w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 3. Wpływy z opłaty wyniosły 81 305,06 zł., co stanowi 100,00 % planu.

#### **8. Opłata skarbową**

*Plan 25 374,00 zł.*

*Wykonanie 26 931,00 zł.                    106,14 %*

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 wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z tytułu opłaty skarbowej gmina osiągnęła dochody w wysokości 26 931,00 zł., co stanowi 106,14 % planu.

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

*Plan 1 105 914,00 zł.*

*Wykonanie 1 115 064,24 zł. 100,83 %*

*Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* określiła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 027 528,37 zł. Z 7808 odbiorców wg stanu na 31.12.2018 r., 7281 zadeklarowało segregację odpadów. W ramach działań winydykacyjnych wystawiono 493 upomnienia i 382 tytułów wykonawczych. W ogólnej sumie wpływów kwota 48 144,78 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości na koniec roku wynosi 180 845,48 zł.

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych uzyskano dochody w wysokości 87 535,87 zł. Na koniec roku należności wynoszą 23 479,69 zł. w tym należności przeterminowane 33,89 zł.

## **II. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym**

*Plan 98 928,00 zł.*

*Wykonanie 97 956,68 zł. 99,02 %*

### **1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwały zarząd**

*Plan 13 550,00 zł.*

*Wykonanie 13 551,00 zł. 100,01 %*

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwałego zarządu wyniosły 13 551,00 zł. W 2018 r. wystawiono 8 upomnień na kwotę 4 903,35 zł. Ogólna kwota zaległości na koniec roku wynosi 1 165,85 zł.

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

*Plan 68 978,00 zł.*

*Wykonanie 67 571,09 zł. 97,96 %*

Dochody pochodzą z najmu gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne. Na podstawie 33. zawartych umów zostały wdzierżawione lokale na cele mieszkalne i usługowe oraz grunty w tym pod tereny łowieckie. W 2018 r. wystawiono 20 upomnień na sumę 29 348,41 zł. Wpływy z powyższego źródła osiągnęły kwotę 67 571,09 zł. Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 44 409,77 zł.

### **3. Dochody ze sprzedaży majątku**

*Plan 16 400,00 zł.*

*Wykonanie 16 834,59 zł. 102,65%*

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego wyniosły 16 834,59 zł. z tego ze sprzedaży nieruchomości w Ciólkówku 10 036,29 zł., z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 364,30 zł. i sprzedaży złomu 3 434,00 zł.

### **III. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy**

*Plan 375 482,00 zł.*

*Wykonanie 404 693,15 zł. 107,78%*

#### **1. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

*Plan 267 479,00 zł.*

*Wykonanie 296 011,24 zł. 110,67 %*

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 2018 roku wyniosły 296 011,24 zł., tj. 110,67 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 3 280,76 zł., w tym przeterminowane 309,76 zł.

#### **2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej**

*Plan 23 547,00 zł.*

*Wykonanie 24 225,13 zł. 102,88 %*

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 uzyskane w 2018 r. wyniosły 24 225,13 zł., tj. 102,88 % planu rocznego. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 38 953,41 zł.

#### **3. Podatek od spadków i darowizn**

*Plan 84 456,00 zł.*

*Wykonanie 84 456,78 zł. 100,00 %*

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



84 456,78 zł., tj. 100,00 % planu rocznego. Należności przeterminowane na koniec roku wynoszą 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 6 697 411,00 zł.*

*Wykonanie 6 847 141,05 zł. 102,24 %*

##### **1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

*Plan 58 271,00 zł.*

*Wykonanie 61 241,05 zł. 105,10 %*

*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 2018 urzędy skarbowe przekazały na konto gminy zaliczkowe udziały w wysokości 61 241,05 zł.

##### **2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

*Plan 6 639 140,00 zł.*

*Wykonanie 6 785 900,00 zł. 102,21 %*

Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2018 r. został określony w wysokości 37,98 %. Ministerstwo Finansów na rachunek gminy przekazało w 2018 r. kwotę 6 613 289 zł. i w 2019 r. kwotę 172 611 zł.

#### **V. Pozostałe dochody**

*Plan 1 795 808,70 zł.*

*Wykonanie 1 925 736,64 zł. 107,24 %*

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1 925 736,64 zł., które pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
plan 1 053 704,50 zł., wykonanie 1 133 113,78 zł – 107,54%
- z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych  
plan 75 875,00 zł., wykonanie 83 261,57 zł. – 109,74 %
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz innych zwrotów i rozliczeń m.in. za usługi kserograficzne, 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

plan 85 210,20 zł., wykonanie 80 994,60 zł. – 95,05 %

Plan dochodów w Dziale 855 – Rodzina w zakresie niesłusznie pobranych należności wychowawczych i opiekuńczych wraz z odsetkami wykazuje niski wskaźnik wykonania (odpowiednio 67,85% i 78,41%) z uwagi na trudności z windykacją od świadczeniobiorców przypisanych kwot do zwrotu.

- z opłat za dostawę do wynajmowanych lokali mieszkalnych i usługowych, stanowiących zasoby mieszkaniowe gminy w Ciólkówku, Rogozinie, Woźnikach i Stróżewku energii ciepłej i elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów stałych

plan 14 611,00 zł., wykonanie 15 205,52 zł. – 104,07 %

- z dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Brak wykonania dochodów w Dziale 750 – Administracja publiczna spowodowany jest tym, że w 2018 r. nie wpłynęły żadne wnioski o udostępnienie informacji adresowych.

plan 13 227,00 zł., wykonanie 14 038,54 zł. – 106,14%

- ze zwrotu kosztów upomnień

plan 14 598,00 zł., wykonanie 17 985,40 zł. – 123,20 %

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

plan 157 100,00 zł., wykonanie 160 540,20 zł. – 102,19 % planu,

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

plan 210 800,00 zł., wykonanie 246 610,78 zł. – 116,99 %

- za świadczone usługi opiekuńcze siostry PCK na rzecz mieszkańców gminy. Z uwagi na niskie dochody jedna osoba została zwolniona z opłaty.

plan 12 351,00 zł., wykonanie 9 133,70 zł. – 73,95%

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

plan 21 521,00 zł., wykonanie 21 521,37 zł. – 100,00 %

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków

plan 136 811,00 zł., wykonanie 143 331,18 zł. – 104,77%

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system windykacji należności za wodę i odbiór ścieków. W 2018 r. z należności z lat ubiegłych 98 253,35 zł. została ściągnięta kwota 57 661,67 zł. W trakcie działań windykacyjnych wystawiono 327 upomnień. W stosunku do 15 osób dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Długów. Wobec 9 największych dłużników o łącznej zaległości 5 517,79 zł. złożono pozwy w sądzie. Stan należności z tytułu dostawy wody na koniec roku wynosi 104 551,97 zł. z czego 100 461,51 zł. to należności przeterminowane, z tytułu odbioru ścieków 2 405,99 zł. z czego 2 048,49 zł. to należności przeterminowane.

## **B. Transfery z Budżetu Państwa**

*Plan 18 374 354,66 zł.*

*Wykonanie 18 361 735,47 zł. 99,93 %*

## **I. Subwencje**

*Plan 7 318 159,00 zł.*

*Wykonanie 7 318 159,00 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.

### **I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin**

*Plan 5 860 149,00 zł.*

*Wykonanie 5 860 149,00 zł. 100,00 %*

Kwoty części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2018 r. określony został na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organ prowadzący szkoły. W liczbie uczniów uwzględniono wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w wieku 6 lat i powyżej. W wyliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz uwzględniono dane o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organ prowadzący szkoły.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona jednolicie dla wszystkich samorządów w 2018 r. wyniosła 10 133,34 zł. w stosunku rocznym.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została gminie w wysokości 5 860 149 zł., co stanowi 100,00% w stosunku do planu rocznego.

## **2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

*Plan 1 458 010,00 zł.*

*Wykonanie 1 458 010,00 zł. 100,00 %*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik (G) dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych (Gg) wszystkich gmin przypadających na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. Obliczając wskaźnik (G) bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które gmina mogła zrealizować, gdyby stosowała maksymalne stawki podatków stanowiących dochody własne gminy oraz nie udzielała ulg w podatkach. Wskaźnik (G) mierzy więc potencjalne dochody gminy, a nie dochody faktycznie uzyskane.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju ( w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,91 osoby na 1 km<sup>2</sup>, w gminie 79,69 osoby) i dochodu gminy przypadającego na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju ( wskaźnik dochodów podatkowych w kraju 1 668,68 zł., w gminie 1 435,90 zł). Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 gminie została przyznana subwencja w wysokości 1 458 010 zł.

## **II. Dochody z dotacji**

*Plan 10 297 286,68 zł.*

*Wykonanie 10 286 919,30 zł. 99,90 %*

### **1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

*Plan 9 447 900,52 zł.*

*Wykonanie 9 441 185,98 zł. 99,93 %*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 9 441 185,98 zł. w następujących obszarach finansowania:

- *Rolnictwo i łowiectwo* – plan 549 950,52 zł. wykonanie 549 950,52 zł. – 100,00 %
- *Administracja publiczna* – plan 72 607,00 zł., wykonanie 72 606,99 zł. - 100,00 %
- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – plan 75 996,00 zł., wykonanie 70 405,59 zł. – 92,64 %
- *Oświata i wychowanie* – plan 62 064,00 zł., wykonanie 60 977,44 zł. – 98,25 %
- *Pomoc społeczna* – plan 56 704,00 zł., wykonanie 56 700,83 zł. – 99,99 %

- **Rodzina** – plan 8 630 579,00 zł., wykonanie 8 630 544,61 zł. – 100,00%

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

## **2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

*Plan 849 386,16 zł.*

*Wykonanie 845 733,32 zł. 99,57 %*

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 845 733,32 zł. z tego:

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

1. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku:

Plan 101 138,16 zł. wykonanie 101 138,16 zł. – 100,00 %

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

Plan 261 670,00 zł., wykonanie 258 477,90 zł. – 98,78 %

3. Dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury pn. „Aktywna tablica”.

Plan 14 000,00 zł., wykonanie 14 000,00 zł. – 100,00%

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

4. Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej:

Plan 11 316,00 zł., wykonanie 11 315,10 zł. – 99,99 %

5. Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych:

Plan 42 806,00 zł., wykonanie 42 804,06 zł. – 100,00 %

6. Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych:

Plan 130 956,00 zł., wykonanie 130 498,10 zł. – 99,65 %

7. Bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej:

Plan 120 534,00 zł., wykonanie 120 534,00 zł. – 100,00 %

8. Dożywianie uczniów i rodzin:

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

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Plan 59 494,00 zł., wykonanie 59 494,00 zł. – 100,00 %

### **Dział 855 – Rodzina**

10. Dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Plan 11 472,00 zł. wykonanie 11 472,00 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**

*Plan 758 908,98 zł.*

*Wykonanie 756 657,17 zł. 99,70 %*

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

- z budżetu Województwa Mazowieckiego 94 000,00 zł. na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo i 21 000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kosino.
- z budżetu środków unijnych – 329 742,00 zł. – jako zwrot wydatków poniesionych w 2017r. na przebudowę drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- z budżetu Powiatu Płockiego 17 776,48 zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Radzanowo, Juryszewo i Szczytno.
- z budżetu Województwa Mazowieckiego 23 742,00 zł. na dofinansowanie remontu elewacji ścian remizy strażackiej w Szczytnie, 9 950,00 zł. na dofinansowanie zakupu i montaż bramy garażowej w budynku OSP Radzanowo i 130 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woźniki.
- z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości 20 322,14 zł. na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. - 31 314,31 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- z budżetu środków unijnych 45 326,40 zł. na realizację przez Szkołę Podstawową w Rogozinie projektu pt. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*”. Wydatki w ramach projektu nastąpią w 2019 roku.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- z Funduszu Pracy – 4 512,00 zł. na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17 484,24 zł. na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo.
- od mieszkańców sołectwa Lasocin – 1 500,00 zł. na zakup urządzeń na plac zabaw.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- z budżetu Województwa Mazowieckiego 9 987,60 zł. na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w sołectwach Ślepkowo Szlacheckie i Nowe Boryszewo.

#### **Wydatki ogółem:**

*Plan 39 519 272,96 zł.*

*Wykonanie 39 043 208,39 zł. 98,80 %*

#### **Wydatki bieżące**

*Plan 31 967 332,82 zł.*

*Wykonanie 31 535 044,30 zł. 98,65 %*

#### **I. Wydatki bieżące sfinansowane z dochodów własnych**

*Plan 22 519 432,30 zł.*

*Wykonanie 22 093 858,32 zł. 98,11 %*

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Plan 42 361,00 zł.*

*Wykonanie 41 583,99 zł. 98,17 %*

Wydatek w kwocie 21 718,11 zł. dotyczy zapłaconej w 2018 roku składki na rzecz Izb Rolniczych. Z budżetu została udzielona Spółce Wodnej dotacja w wysokości 19 865,88 zł. na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Radzanowo. W ramach przyznanych środków wykonana została konserwacja rowów w m. Juryszewo o długości 1 772 mb.

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

*Plan 713 530,00 zł.*

*Wykonanie 713 515,26 zł. 100,00 %*

Na utrzymanie gminnych sieci wodociągowych i trzech stacji uzdatniania wody wydatkowano z budżetu 713 515,26 zł. z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 294 973,01 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe dla inkasentów – 60 238,00 zł.

Na wydatki rzeczowe t.j. materiały eksploatacyjne do remontu sieci wodociągowej, części zamienne do samochodów, narzędzia dla hydraulików, paliwo, wykonane usługi remontowe na sieci wodociągowej i budynkach stacji, energię elektryczną, zakup odzieży i obuwia roboczego, środków czystości przysługujących z przepisów bhp, badania okresowe, szkolenia, opłaty za pobór wody i ubezpieczenie mienia, monitoring obiektów, badanie wody, usługi dźwigowe, abonament KRK, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny wydatkowano łącznie 358 304,25 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

*Plan 2 616 689,54 zł.*

*Wykonanie 2 610 886,43 zł. 99,78 %*

Na utrzymania dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości 1 846 066,04 zł. z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 524 054,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 892,00 zł.

Na wydatki rzeczowe t.j. paliwo, oleje i smary do sprzętu, zakup materiałów budowlanych na drogi piasku, mieszanki asfaltowej, kruszywa, gruzu, żwiru, przepustów, ścianek oporowych, remonty, ogumienie i części zamienne do sprzętu, wykonane usługi remontowe na drogach gminnych, zakup odzieży, obuwia roboczego, środków czystości, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, badania techniczne sprzętu, ubezpieczenie sprzętu i dróg, zakup wyposażenia, fundusz socjalny wydatkowano łącznie 1 295 119,78 zł.

Na remonty i zakupy wiat przystankowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, obsługę geodezyjną, opłacenie usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy dla firmy transportowej, podatek od środków transportowych wydatkowano łącznie 441 916,12 zł. Z budżetu udzielono dotacji dla Gminy Miasto Płock w kwocie 322 904,27 zł. na organizację transportu międzygminnego.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków na drogi gminne 199 902,98 zł., to wartość wydatków, które zostały zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Plan 1 223 678,25 zł.*

*Wykonanie 1 214 127,71 zł. 99,22 %*

Na utrzymanie budynków komunalnych w tym energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup opału, materiałów budowlanych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za przejęte grunty i lokale socjalne, ogłoszenia o sprzedaży, monitoring obiektów, operaty szacunkowe, usługi kserograficzne, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podatek od nieruchomości wydatkowano łącznie 154 124,87 zł.

Na utrzymanie Zakładu Gospodarczego poniesiono wydatki w wysokości 1 060 002,84 zł. z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 762 577,11 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 41 384,00 zł.

Na wydatki rzeczowe t.j. paliwo do sprzętu mechanicznego, części zamienne do pojazdów i sprzętu, opał do ogrzania pomieszczeń, materiały do prac na warsztacie (elektrody, tarcze, do cięcia, wiertła,) narzędzia dla brygady budowlanej, zakup sprzętu i utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, materiały i usługi remontowe, naprawy pojazdów i kosiarek, energię elektryczną, środki czystości, odzież i obuwie ochronne, okresowe badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe, ryczałt, usługi



telekomunikacyjne i internetowe, zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, odbiór odpadów, usługi pocztowe, monitoring, prowizję bankową, podatek od nieruchomości i środków transportowych, opłaty za emisję spalin, ubezpieczenie majątku, fundusz socjalny wydatkowano łącznie 256 041,73 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

*Plan 38 972,00 zł.*

*Wykonanie 12 910,26 zł.      33,13 %*

Wydatki poniesiono na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Czerniewo i Rogozino, usługi kserograficzne i wynagrodzenie dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej łącznie 12 910,26 zł. Odbyło się tylko jedno posiedzenie komisji, natomiast środki zostały zaplanowane na dwa posiedzenia, stąd wykonanie planu na poziomie 87%. Z budżetu udzielono dotacji w wysokości 24 132,00 zł. na realizację projektu w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”.

Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w grudniu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

*Plan 3 126 323,00 zł.*

*Wykonanie 3 062 729,78 zł.      97,96 %*

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 łącznie 174 287,17 zł.

Na utrzymanie urzędu gminy poniesiono wydatki w wysokości 2 215 849,91 zł., z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 627 090,21 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 620,36 zł.
- inkaso dla sołtysów – 49 979,00 zł.

Na wydatki rzeczowe t.j. materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, zakup publikacji książkowych i przepisów prawnych, opał, materiały budowlane do remontu pomieszczeń, zakup mebli, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, odbiór odpadów, monitorowanie budynku, usługi pocztowe, naprawy, konserwacje sprzętu biurowego, obsługę prawną, energię elektryczną, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia i koszty komornicze, świadczenia przysługujące pracownikom z przepisów bhp, badania okresowe, składkę PFRON, odnowienie licencji, opiekę autorską nad oprogramowaniem, dostęp do informacji prawnej, BIP, obsługę BHP, przeglądy techniczne budynków, audyty, usługi kominiarskie, odpis na fundusz socjalny wydatkowano łącznie 517 160,34 zł.

Na promocję gminy tj. publikacje książkowe, gadzety reklamowe, kalendarze, wydawnictwa o gminie, druk gazety samorządowej, ogłoszenia artykułów o gminie w gazetach lokalnych wydatko-

wano 52 224,51 zł. Udzielono Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w wysokości 2 000 zł. na organizację przedsięwzięcia plenerowego, podczas którego zostały podjęte działania związane z promocją i popularyzacją wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat regionu płockiego.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wydatkowano 392 371,86 zł. z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 355 818,20 zł. i wydatki rzeczowe 36 553,66 zł.

Koszty utrzymania osób zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych wyniosły 159 641,62 zł. w tym: wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 139 492,44 zł., odpis na fundusz socjalny, badania lekarskie i świadczenia przysługujące z BHP 20 149,18 zł. Wniesiono składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Polskich 26 941,42 zł. Wypłacono świadczenia dla sołtysów biorących udział w sesjach i komisjach rady 37 017,00 zł. zakupiono artykuły papiernicze i pieczątki 2 396,29 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Plan 276 393,19 zł.*

*Wykonanie 265 172,31 zł. 95,94 %*

Na utrzymanie sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę 253 172,31 zł. z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 13 182,93 zł. i ekwiwalent za udział w akcjach bojowych 7 533,50 zł.

Na wydatki rzeczowe tj. paliwo do samochodów i sprzętu, części zamienne do samochodów, zakup narzędzi ratowniczych, węży, akumulatorów, odzieży specjalistycznej i umundurowania, przeglądy, remonty sprzętu, samochodów bojowych i remonty remiz, ubezpieczenia rzeczowe i osobowe, podatek od nieruchomości i rolny, energię elektryczną wydatkowano łącznie 232 455,88 zł.

Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane ze środków pomocy finansowej, której Gminie udzielił Powiat Płocki na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i zakup specjalistycznych ubrań dla jednostek OSP z Radzanowa, Szczytna i Juryszewa w kwocie 17 776,48 zł. oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 33 692,00 zł. na zakup i montaż bramy garażowej do Budynku OSP w Radzanowie i wykonanie prac remontowych budynku remizy w Szczytnie. Na mocy zawartego porozumienia wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę 12 000 zł. na dodatkowe patrole policyjne działające w granicach administracyjnych gminy.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

*Plan 93 359,00 zł.*

*Wykonanie 90 099,84 zł. 96,51 %*

Wydatek w kwocie 78 899,84 zł. został poniesiony na obsługę zadłużenia tj. zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie gmin-

wano 52 224,51 zł. Udzielono Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w wysokości 2 000 zł. na organizację przedsięwzięcia plenerowego, podczas którego zostały podjęte działania związane z promocją i popularyzacją wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat regionu płockiego.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wydatkowano 392 371,86 zł. z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 355 818,20 zł. i wydatki rzeczowe 36 553,66 zł.

Koszty utrzymania osób zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych wyniosły 159 641,62 zł. w tym: wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 139 492,44 zł., odpis na fundusz socjalny, badania lekarskie i świadczenia przysługujące z BHP 20 149,18 zł. Wniesiono składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Polskich 26 941,42 zł. Wyplacono świadczenia dla sołtysów biorących udział w sesjach i komisjach rady 37 017,00 zł. zakupiono artykuły papiernicze i pieczątki 2 396,29 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Plan 276 393,19 zł.*

*Wykonanie 265 172,31 zł. 95,94 %*

Na utrzymanie sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę 253 172,31 zł. z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 13 182,93 zł. i ekwiwalent za udział w akcjach bojowych 7 533,50 zł.

Na wydatki rzeczowe tj. paliwo do samochodów i sprzętu, części zamienne do samochodów, zakup narzędzi ratowniczych, węży, akumulatorów, odzieży specjalistycznej i umundurowania, przeglądy, remonty sprzętu, samochodów bojowych i remonty remiz, ubezpieczenia rzeczowe i osobowe, podatek od nieruchomości i rolny, energię elektryczną wydatkowano łącznie 232 455,88 zł.

Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane ze środków pomocy finansowej, której Gminie udzielił Powiat Płocki na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i zakup specjalistycznych ubrań dla jednostek OSP z Radzanowa, Szczytna i Juryszewa w kwocie 17 776,48 zł. oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 33 692,00 zł. na zakup i montaż bramy garażowej do Budynku OSP w Radzanowie i wykonanie prac remontowych budynku remizy w Szczytnie. Na mocy zawartego porozumienia wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę 12 000 zł. na dodatkowe patrole policyjne działające w granicach administracyjnych gminy.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

*Plan 93 359,00 zł.*

*Wykonanie 90 099,84 zł. 96,51 %*

Wydatek w kwocie 78 899,84 zł. został poniesiony na obsługę zadłużenia tj. zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie gmin-

nych inwestycji. W związku z emisją obligacji komunalnych w 2018r. poniesiono koszty emisji w wysokości 11 200,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

*Plan 257 913,75 zł.*

*Wykonanie 8 741,37 zł. 3,39 %*

Na opłacenie usług bankowych; tj. prowizji bankowych, opłat za wydane druki czeków i inne usługi wydatkowano z budżetu kwotę 5 969,00 zł. Zapłacono zobowiązania w wysokości 2 772,37 zł. za zmarłych mieszkańców gminy w związku z odziedziczeniem spadku przez Gminę w przypadkach, gdy spadkobiercy odmówili przyjęcia spadku, a pozostały obciążenia wobec banków.

W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 161 012,75 zł. oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87 866,00 zł.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

*Plan 9 812 877,00 zł.*

*Wykonanie 9 808 526,56 zł. 99,96%*

*Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 4 191 046,01 zł.*

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3 465 514,88 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 9 713,00 zł.
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 172 700,42 zł.
- fundusz socjalny 129 340,00 zł.

Na wydatki rzeczowe t.j. zakup opału, zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, czasopism, zakup materiałów remontowo-budowlanych, wyposażenia i mebli, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe i bankowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, dostawę energii elektrycznej i wody, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i szkolenia, ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania okresowe pracowników, monitoring obiektów, zakup oleju opałowego, prowadzenie zajęć wyjazdowych np. lekcje historii w muzeum, organizowanie zawodów i konkursów międzyszkolnych wydatkowano łącznie 412 006,51 zł. W drugim roku realizacji zadania z udziałem środków unijnych pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego* poniesiono wydatki na promocję projektu w wysokości 1 771,20 zł.

Część zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” została zrealizowana środkami z dotacji w wysokości 14 000 zł.

*Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie wydano środki finansowe w wysokości 1 810 351,32 zł.*

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1 414 135,98 zł.
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 57 982,78 zł.
- fundusz socjalny 65 444,00 zł.

Na wydatki rzeczowe t.j. dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, zakup żywności, opału, środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych, druków i materiałów biurowych, czasopism, pomocy dydaktycznych i zabawek, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bankowe, pocztowe i transportowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za licencje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, szkolenia, przeglądy, konserwację sprzętu i naprawę sprzętu, zakup wyposażenia wydatkowano łącznie 272 788,56 zł.

Wydatki w kwocie 272 477,90 zł. zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, którą gmina otrzymała na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

*Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Radzanowie wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 090 507,00 zł.*

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 753 565,66 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1 360,00 zł.
- dodatek mieszkaniowy, wiejski i fundusz socjalny 141 604,86 zł.

Na wydatki rzeczowe t.j. energię elektryczną i wodę, podróże służbowe krajowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup opału, środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych, druków, materiałów biurowych i czasopism, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, badania okresowe, monitorowanie obiektu, okresową kontrolę przewodów kominowych, gaśnic i hydrantów, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wynajem placu manewrowego dla gimbusa wydatkowano łącznie 193 976,48 zł.

*Organizacja transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych wyniosła 508 148,01 zł.*

z tego na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci 59 418,00 zł. i usługę przewozu dzieci i młodzieży do szkół gminnych 448 730,01 zł.

*Na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli wydano środki finansowe w wysokości 37 750,00 zł.*

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

*Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 49 676,00 zł.*

Niniejsza kwota dotyczy odpisu na ZFŚS dla byłych nauczycieli pozostających na emeryturze i uprawnionych do korzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych.

Dla Gminy Miasto Płock przekazano dotację w kwocie 1 400 zł. na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dla Gminy Nowy Du-

ninów 4 465 zł. na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w ZNP. Dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców gminy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminy ościenne 276 875,00 zł. Dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku przekazano dotację podmiotową w wysokości 838 308,55 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

*Plan 103 000,00 zł.*

*Wykonanie 97 829,47 zł. 94,98 %*

Na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 77 829,47 zł. w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz trenerów prowadzących zajęcia 24 771,23 zł. Na druk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu konsultacyjnego, usługi pocztowe i sądowe, badania psychologiczno-psychiatryczne podejrzanych o uzależnienie od alkoholu, wydatki na terapię prowadzoną przez psychologa dla uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych, turniejów sportowo – rekreacyjnych, organizowanie turnusów terapeutycznych, szkolenia dla sprzedawców poniesiono wydatki w wysokości 53 058,24 zł. W 2019 roku zwiększony zostanie plan na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych o środki w wysokości 3 475,59 zł., które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Staroźreby partycypowano w kosztach utrzymania gabinetu rehabilitacyjnego z usług, którego korzystają mieszkańcy gminy. Na ten cel wydatkowano z budżetu 20 000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Plan 1 140 709,00 zł.*

*Wykonanie 1 128 222,06 zł. 98,91%*

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki wydatkowano środki z budżetu w wysokości 1 128 222,06 zł., z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 496 651,01 zł. Na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe i sprzęt biurowy, zakup druków, publikacji, licencji i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup usług remontowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, odpis na fundusz socjalny, zakup usług zdrowotnych poniesiono łącznie 73 808,47 zł.

Opłacono usługi siostry PCK dla 7 osób 29 710,60 zł. i za pobyt trzech osób w Domach Pomocy Społecznej 124 573,16 zł. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe na zakup opału i żywności 124 272,27 zł. oraz zasiłki stałe na kwotę 130 498,10 zł, Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 11 315,10 zł. a wypłata świadczeń

dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych 14 173,25 zł. Koszty organizacji dożywiania dla mieszkańców gminy wyniosły 123 220,10 zł. Część wydatków w kwocie 401 151,26 zł. została sfinansowana dotacjami z budżetu państwa.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*Plan 63 468,00 zł*

*Wykonanie 63 457,15 zł. 99,98 %*

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Radzanowie poniesiono wydatki w kwocie 58 945,15 zł., z tego na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 47 523,75 zł., Na wydatki rzeczowe tj. opłaty za telefon, usługi internetowe, energię elektryczną, usługi remontowe sprzętu biurowego, monitoring obiektu i opłaty pocztowe, odnowienie licencji, zakup tonerów do sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i środków czystości, odpis na fundusz socjalny, świadczenia dla pracownika wynikające z przepisów bhp 11 421,40 zł.

Środkami z dotacji z Funduszu Pracy sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 4 512,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Plan 83 062,00 zł*

*Wykonanie 83 062,00 zł. 100,00 %*

Młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia naukowe o wartości 8 650,00 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostały dofinansowane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 59 494 zł. Udział gminy w finansowaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w wysokości 20% wyniósł 14 918,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

*Plan 131 572,00 zł*

*Wykonanie 113 746,07 zł. 86,45 %*

Koszty utrzymania asystenta rodziny wyniosły 36 653,36 zł., w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 34 218,20 zł. Na świadczenia dla pięciu rodzin zastępczych i utrzymanie dwojga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatek w wysokości 63 406,76 zł. Dokonano zwrotu kwoty 13 685,95 zł. z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych łącznie z odsetkami. Na częściowe finansowanie kosztów utrzymania asystenta rodziny gmina otrzymała dotację w wysokości 11 472 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Plan 1 960 651,44 zł.*

*Wykonanie 1 951 121,46 zł. 99,51 %*

Na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach wydatkowano z budżetu kwotę 364 702,01 zł. z tego na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 183 441,31 zł., wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł. i wydatki rzeczowe tj. koszty energii elek-

trycznej, prace remontowe na sieci kanalizacyjnej, materiały hydrauliczne, konserwację sprzętu, monitoring, czyszczenie zbiorników, udrażnianie kanalizacji, badanie ścieków, środki czystości, odzież ochronną, ekwiwalenty, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, emisję zanieczyszczeń, usługi telekomunikacyjne, fundusz socjalny, zrzut ścieków do oczyszczalni w Płocku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 176 260,70 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano 1 038 666,85 zł. z tego na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 63 369,54 zł. i wydatki rzeczowe 975 297,31 zł. w tym usługa odbioru odpadów przez operatora 954 233,78 zł.

Przeprowadzono zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest. Poniesiono wydatek w kwocie 21 855,30 zł. Część wydatków tj. 17 484,24 zł. została pokryta dotacją, którą Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zagospodarowano tereny zielone, posadzono kwiaty i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w gminnych parkach. Wydatkowano z budżetu kwotę 22 092,35 zł. Wydatki w kwocie 21 521,37 zł zostały sfinansowane wpływami z opłat środowiskowych.

Na oświetlenie drogowe, usługi konserwacji sieci elektrycznej i opłatę zakupową wydatkowano 422 321,99 zł.

Na opiekę weterynaryjną i utrzymanie miejsc w schronisku, zakup karmy dla porzuconych zwierząt wydatkowano 51 251,04 zł.

Na zakup ławek, koszy na śmieci, wymianę, konserwację, zakup i naprawę uszkodzonych elementów urządzeń na placach zabaw wydatkowano 30 231,92 zł., w tym kwotą 5 639,55 zł. został sfinansowany zakup urządzeń na plac zabaw w Rogozinie ze środków funduszu sołeckiego.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Plan 661 775,13 zł.*

*Wykonanie 655 324,44 zł. 99,03 %*

Na utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup opału, wyposażenia, mebli, materiałów budowlanych i wykończeniowych, odbiór odpadów, zakup energii elektrycznej, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie mienia gminnego, sprzątanie pomieszczeń wydatkowano 176 822,24 zł. W kwocie poniesionych wydatków na świetlice wiejskie 30 793,75 zł. stanowią wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w sołectwie: Brochocin, Juryszewo, Białkowo. Wszystkie obiekty stanowią majątek gminy. Zakup mebli do świetlic w Ślepkowie Szlacheckim i Nowym Boryszewie częściowo sfinansowano dotacją w wysokości 9 987,60 zł. otrzymaną z budżetu Samorządu Województwa. W drugim roku realizacji zadania z udziałem środków unijnych pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego* poniesiono wydatki na promocję projektu w wysokości 1 402,20 zł.



Udzielono dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla dwóch samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury i Sportu 304 500,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 172 600,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

*Plan 173 098,00 zł*

*Wykonanie 172 802,16 zł      99,83%*

Wydatki na utrzymanie boiska Orlik w Rogozinie wyniosły kwotę 72 802,16 zł. z tego: wynagrodzenie dla animatorów sportu, sędziów, opieka medyczna w czasie turniejów sportowych i sprzątanie pomieszczeń 42 822,07 zł. na koszty utrzymania obiektu i zakup sprzętu sportowego wydatkowano 29 980,09 zł.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert powierzono realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i czynnej rekreacji niżej wymienionym podmiotom, przekazując na ten cel dotacje w kwocie:

1. Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Radzanowie – 6 000,00 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA w Radzanowie – 20 000,00 zł.
3. Stowarzyszenie NADZIEJA DLA WSZYSTKICH – 4 000,00 zł.
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Ciółkowie – 35 000,00 zł.
5. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” w Radzanowie – 35 000,00 zł.

Dotacje dla Klubu Sportowego w Ciółkowie i Klubu Sportowego „POLONIA” w Radzanowie zostały udzielone w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo. Dla pozostałych podmiotów w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

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

*Plan 9 447 900,52 zł.*

*Wykonanie 9 441 185,98 zł.      99,93%*

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Plan 549 950,52 zł.*

*Wykonanie 549 950,52 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 539 167,17 zł. oraz na koszty obsługi zleconego zadania 10 783,35 zł., w tym wynagrodzenia bezosobowe 6 400,23 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Plan 72 607,00 zł.*

*Wykonanie 72 606,99 zł.      100,00 %*

Środki z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem USC i ewidencji ludności 41 431,00 zł. Ponadto opłacono zakup druków, szkolenia, zakup sprzętu biurowego, obsługę informatyczną i opłaty pocztowe 31 175,99 zł.

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

*Plan 75 996,00 zł.*

*Wykonanie 70 405,59 zł.      92,64 %*

Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 1 195,50 zł. Zakupiono tonery, opłacono energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne 473,50 zł. Zorganizowano i przeprowadzono wybory samorządowe. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe – 20 246,63 zł i materiały biurowe, transport kart do głosowania, usługi informatyczne, druk kart do głosowania, diety dla członków komisji – 48 489,96 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*Plan 62 064,00 zł.*

*Wykonanie 60 977,44 zł.      98,25 %*

Środki z dotacji wydatkowano na wyposażenie szkół działających na terenie gminy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Plan 56 704,00 zł.*

*Wykonanie 56 700,83 zł.      99,99 %*

Z dotacji zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

**Dział 855 – Rodzina**

*Plan 8 630 579,00 zł.*

*Wykonanie 8 630 544,61 zł.      100,00 %*

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

*Plan 5 462 540,00 zł.*

*Wykonanie 5 462 540,00 zł.      100,00 %*

Z dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 5 383 137,40 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi 59 791,44 zł. Dokonano odpisu na fundusz socjalny 1 185,66 zł. Poniesiono wydatki rzeczowe na kwotę 18 425,50 zł. m.in. na szkolenia, materiały biurowe, opłaty, usługi remontowe. Opłacono licencje na oprogramowanie, opłaty pocztowe i bankowe.

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

*Plan 2 806 000,00 zł.*

*Wykonanie 2 806 000,00 zł. 100,00 %*

Z przyznanej dotacji wypłacono w kwocie 2 267 795,23 zł. świadczenia rodzinne i w kwocie 310 350 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 150 525,53 zł. i wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 68 575,86 zł. Dokonano odpisu na fundusz socjalny 1 778,49 zł. Sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, łącznie poniesiono wydatek w wysokości 6 974,89 zł.

***Program Karta Dużej Rodziny:***

*Plan 109,00 zł.*

*Wykonanie 109,00 zł. 100,00 %*

Z dotacji zakupiono materiały biurowe.

***Wsparcie rodziny:***

*Plan 361 930,00 zł.*

*Wykonanie 361 895,61 zł. 99,99 %*

Z dotacji wypłacono świadczenia „Dobry Start 300+” w kwocie 350 250 zł. Zakupiono materiały biurowe, opłacono licencję i prowizję bankową 2 329,12 zł. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9 316,49 zł.

**Wydatki majątkowe (jednoroczne) w tym udzielone dotacje**

*Plan 1 691 555,14 zł.*

*Wykonanie 1 687 742,56 zł. 99,77%*

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

*Plan 43 000,00 zł.*

*Wykonanie 42 451,27 zł. 98,72 %*

W celu poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy poniesiono wydatek w kwocie 28 451,27 zł. na wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej dla miejscowości Kosino, Brochocinek i Radzanowo. W planie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku zabezpieczono kwotę 14 000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogozino ul. Lipowa, w miejscowościach Kostrogaj, Nowe Boryszewo i Radzanowo ul. Długa”.

**Dział 600 – Transport i łączność**

*Plan 577 273,26 zł.*

*Wykonanie 577 147,27 zł. 99,98 %*

W celu poprawy stanu infrastruktury drogowej gminy wydatkowano z budżetu gminy na nowe inwestycje kwotę 577 147,27 zł. W ramach tych środków wykonano przebudowę drogi gminnej w Łoniewie. Koszt wytworzenia wyniósł 282 125,84 zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 94 000 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przebudowę drogi gminnej w Kosinie. Koszt wytworzenia wyniósł 44 605,95 zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 21 000 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wykonano II etap przebudowy drogi gminnej ul. Begno w Radzanowie o wartości 5 000 zł. i II etap przebudowy drogi gminnej w Stróżewku o wartości 25 000 zł. Ze środków funduszu sołectkiego wykonano następujące inwestycje: utwardzono pobocza wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki 15 558,12 zł. przeprowadzono modernizację drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno 60 269,02 zł., w tym środki z funduszu sołectkiego 11 893,16 zł., drogi gminnej w miejscowości Brochocinek 12 324,33 zł., drogi gminnej w miejscowości Stróżewko 22 600,60 zł. i ulicy Zajęczej w miejscowości Ciólkowo 16 168,95 zł., Zakupiono kostkę brukową na wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej w Ciólkówku 18 091,24 zł. Wykonano projekt drogi gminnej w miejscowości Chomętowo 14 767,64 zł. i projekt drogi pod nawierzchnię asfaltową drogi gminnej w Ślepkowie Szlacheckim 10 635,58 zł. W planie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku została zabezpieczona kwota 50 000 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej ulic Wiśniowej, Klonowej, Dębowej i Medycznej w Radzanowie.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Plan 178 594,00 zł.*

*Wykonanie 178 591,39 zł. 100,00 %*

W celu powiększenia zasobów komunalnych gminy zakupiono od Powiatu Płockiego w miejscowości Radzanowo nieruchomość zabudowaną (budynek po dawnej szkole rolniczej) o wartości 10 590,20 zł. i grunt w Rogozinie o wartości 3 850,40 zł. pod drogę gminną oraz przejęto grunty pod drogę gminną w miejscowości Stare Boryszewo, Nowe Boryszewo i Stróżewko 66 716,40 zł.

Na potrzeby jednostki budżetowej Zakładu Gospodarczego zakupiono samochody: typu BUS o wartości 60 000 zł., typu brygdzistówka o wartości 26 434,50 zł i kosiarkę pielęgnacyjną o wartości 10 999,89 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

*Plan 13 776,00 zł.*

*Wykonanie 13 776,00 zł. 100,00 %*

Z uwagi na obowiązek nagrywania obrad sesji rady gminy zostało zakupione oprogramowanie @Sesja.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Plan 382 668,47 zł.*

*Wykonanie 382 667,61 zł. 100,00 %*

Dla utrzymania łączności telefonicznej dokonano zakupu stacji obiektowej zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla jednostki OSP w Woźnikach o wartości 23 159,69 zł. Wykonano projekt ogrzewania remizy OSP w Woźnikach i zakupiono grzejniki. Zadanie zrealizowane zostało środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 15 377,92 zł. Budynek remizy stanowi mienie gminne.

Jednostce OSP w Woźnikach udzielono dotacji w wysokości 344 130 zł. na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. Konstrukcję finansową dotacji stanowiły dochody gminy w wysokości 214 130 zł. i dotacja z budżetu samorządu województwa 130 000 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Plan 385 308,16 zł.*

*Wykonanie 382 175,40 zł.      99,19 %*

W celu poprawy stanu infrastruktury oświetleniowej gminy wydatkowano z budżetu środki w wysokości 9 809,16 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zamontowane zostały lampy oświetleniowe na istniejących słupach w miejscowości Trębin. Nowe oświetlenie zostało przyjęte do ewidencji środków trwałych gminy.

Ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano teren w zabytkowym parku w Radzanowie poprzez wykonania mostka i zakup ławek. Wartość zadania 35 691,80 zł. oraz zagospodarowano centrum Rogozina poprzez wykonanie projektu i zakup nowych urządzeń na plac zabaw. Wartość zadania 30 291 zł. Przeprowadzono modernizację centrum miejscowości Rogozino. Wykonano w kostce brukowej alejki spacerowe i parking. Zainstalowano fontannę, ławki i oświetlenie. Wartość zadania wyniosła 147 883,44 zł. Z udziałem środków unijnych w zabytkowym parku w Radzanowie wybudowano oświetlenie i w kostce brukowej ciąg pieszo jezdny. Wartość zadania wyniosła 158 500 zł. Wkład unijny 50 443 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Plan 80 935,25 zł*

*Wykonanie 80 933,62 zł.      100,00 %*

W celu poprawy stanu infrastruktury budynków świetlic wiejskich zakończono II etap budowy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim. Wartość zadania wyniosła 67 415,12 zł. z tego 15 737,78 zł. stanowiły środki z funduszu sołeckiego. Wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie. Wartość zadania wyniosła 4 518,50 zł., z tego udział środków z funduszu sołeckiego 3 420,47 zł. W całości środkami z funduszu sołeckiego sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Starym i Nowym Boryszewie o wartości 9 000 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

*Plan 30 000,00 zł*

*Wykonanie 30 000,00 zł.      100,00 %*

W celu poprawy stanu infrastruktury obiektów sportowych zmodernizowano dach i pomieszczenia socjalne budynku szatni na boisku Orlik w Rogozinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 30 000 zł.

Wszystkie obiekty, w których prowadzone były prace inwestycyjne stanowią mienie gminne.

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były dochody własne gminy 1 048 169,56 zł. oraz dotacje: z budżetu samorządu województwa 245 000 zł. i z budżetu środków unijnych 50 443 zł.

#### **Część tabelaryczna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2018 r.**

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2018 rok,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków za 2018 rok,
3. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok,
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok,
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 rok,
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2018 roku nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2018 rok,
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok,
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok,
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 2018 rok,
11. Tabela nr 11 – 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 2018 rok,
12. Tabela nr 12 – Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2018 r.

#### **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 przewidziany jest do realizacji w latach 2016-2019. Na 2018 rok została zaplanowana na wydatki kwota 24 132 zł. Wpłacony wkład własny w 2018 r. został w całości zwrócony w grudniu na rachunek budżetu.
2. Na podstawie umowy partnerskiej gmina przystąpiła ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego jako liderem projektu do realizacja zadania pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego*”. Projekt realizowany był w latach 2016-2018. Zaplanowano w budżecie na 2018 rok na wydatki kwotę 3 175 zł. Wydatkowano 3 173,40 zł. na promocję projektu. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem.
3. Na podstawie umowy nr 00235-65151-UM0700005/15 o przyznaniu pomocy, Gminie została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach: Radzanowo i Rogozino*”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2018 roku został wykonany zakres rzeczowy budowy drogi gminnej ulicy Osiedlowej w miejscowości Rogozino o wartości 910 507,62 zł. w tym wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad robotami 12 300 zł. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem. Odbiór końcowy i finansowa realizacja nastąpią w 2019 roku. Środki zostały zabezpieczone na rachunku środków niewygasających.
4. Na podstawie umowy nr 00313-6935-UM0710419/16 o przyznaniu pomocy, Gminie została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach: Woźniki, Ciótkowo i Stróżewko. Budowa drogi gminnej Woźniki-Ciótkowo. Budowa odcinka sieci wodociągowej (spinka wodociągów SUW Dębniaki i SUW Ciótkówko). Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko.*  
W 2018 roku został wykonany zakres rzeczowy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stróżewko o wartości 634 354,35 zł. w tym wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad robotami 12 000 zł. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem. Odbiór

końcowy i finansowa realizacja nastąpią w 2019 roku. Środki zostały zabezpieczone na rachunku środków niewygasających.

5. Na podstawie umowy nr 00004-65150-UM0700022/16 o przyznaniu pomocy, Gminie została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach: Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej:*

Wykonanie niniejszego zadania zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku na przedmiotową inwestycję zaplanowano w budżecie kwotę 3 602 136 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 3 591 242,52 zł. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogozino, Radzanowo, Stróżewko: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie:*  
Zakres prac przewidziany do wykonania został zakończony zgodnie z harmonogramem. Gmina zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości 350 000 zł. Wydatkowano 327 816,32 zł. W ramach zaplanowanych środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej włączenia nieruchomości przyległych do ulicy Boryszewskiej i sieci kanalizacji sanitarnej w Stróżewku. Środki finansowe w wysokości 22 140 zł. na realizację finansową w 2019 roku zostały zabezpieczone na rachunku środków niewygasających.
2. *Modernizacja drogi gminnej w Kosinie:*  
W 2018 roku zaplanowano i poniesiono wydatek w wysokości 1 200 zł. na obsługę geodezyjną w związku z planowaną na 2019 rok modernizacją drogi gminnej w miejscowości Kosino.
3. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo:*  
W 2018 roku zaplanowano w budżecie środki na obsługę geodezyjną w wysokości 10 000 zł. w związku z planowaną na 2019 rok przebudową drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo. Wydatkowano kwotę 1 500 zł. Plan do końca roku nie został urealniony.
4. *Przebudowa ulicy Rolnej i Leśnej w Radzanowie:*  
Zadanie przyjęte do realizacji obejmuje okres dwóch lat 2017-2019. W 2018 roku zaplanowano w budżecie środki w wysokości 245 000 zł. na wykonanie przebudowy ulicy Leśnej w Radzanowie. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem. Wartość robót wyniosła 240 000 zł. i 5 000 zł. nadzór inwestorski. Przebudowę ulicy Rolnej zaplanowano na 2019 rok.
5. *Wykonanie projektu budowlanego modernizacji stacji uzdatniania wody w Dębnikach.*



Zakres prac dla II etapu został zakończony terminowo, zgodnie z harmonogramem. Gmina z budżetu zapłaciła za przedmiot umowy 27 140,04 zł.

6. *Wykonanie projektu odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Boryszewo, Stróżewko, Radzanowo:*

W 2018 roku zabezpieczono w budżecie kwotę 60 000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stróżewko i Radzanowo. Realizacja finansowa wyniosła 54 360,68 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Radzanowo zabezpieczono środki w wysokości 5 160 zł. na rachunku środków niewygasających. Realizacja finansowa nastąpiła w marcu 2019 r.

Do planu finansowego wszystkich wydatków niewygasających z upływem 2018 roku zostały przyjęte kwoty w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami.

### III. **Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na 31.12. 2018 r.**

#### Kształtowanie się podstawowych wskaźników:

1. **Kształtowanie się relacji zrównoważenia wydatków bieżących:**

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) za 2018 rok wyniosła

**3 056 163,36 zł.** a powiększona o wolne środki z roku 2017 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych **4 161 307,63 zł.**

2. **Wskaźniki spłaty zobowiązań:**

- a. Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz kwota zapłaconych odsetek) w 2018 r. do dochodów ogółem tj. wskaźnik obsługi zadłużenia - wynosi **2,06%** ( w 2017 r. 2,38%),
- b. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp ( średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat obliczona do wzoru: (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące) / dochody ogółem wynosi **8,94%** ( w 2017 r. 7,62%),
- c. Zadłużenie do dochodów ogółem wynosi **18,74%** (w 2017 r. 8,93%) po wyłączeniu pożyczki zaciągniętej na zadania finansowane z udziałem UE **16,42%** do dochodów bieżących **16,72%** (w 2017 r. 9,12%) do dochodów własnych **34,31%** (w 2017 r. 13,30%).

Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp za 2018 r. został spełniony i kształtuje się na poziomie – **6,88 p.p.** (w 2017r. 5,25%) Świadczy o poziomie wygospodarowanej nadwyżki operacyjnej i kosztach obsługi zadłużenia. Wysokość tego wskaźnika określa możliwości gminy do potencjalnego zadłużenia się i obsługi zadłużenia w latach następnych. Brak perspektyw na zwiększenie dochodów własnych oraz trudności w ograniczeniu rosnących wydatków bieżących przekładają

się na niewystarczający poziom nadwyżki operacyjnej, która jest źródła finansowania wydatków majątkowych i spłaty zadłużenia. Tylko oszczędna gospodarka finansowa może pozwolić na wypracowanie maksymalnej kwoty nadwyżki operacyjnej, a to przełoży się na wysoką zdolność kredytową gminy, podstawowego źródła finansowania inwestycji. Tym bardziej, że dotacji unijnych może być znaczenie mniej i niemożliwe stanie się dla gminy spełnienie warunków do ich przyznania.

3. Wykonane za 2018 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zadłużenie gminy zostały omówione w informacji ogólnej o wykonaniu budżetu gminy.

WÓJT

Sylwester Złankiewicz





750	Administracja publiczna	87 400,00	89 960,49	102,93%	89 960,49	72 606,99	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 ustawami	72 607,00	72 606,99	100,00%	72 606,99	72 606,99	0,00	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	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 673,00	2 800,00	104,75%	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 836,00	12 220,20	124,24%	12 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,00%	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 044,00	1 044,56	100,05%	1 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 011,00	1 087,75	107,59%	1 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 996,00	70 405,59	92,64%	70 405,59	70 405,59	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 ustawami	75 996,00	70 405,59	92,64%	70 405,59	70 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 017,00	201 790,62	98,91%	201 790,62	71 790,62	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 275,00	20 322,14	91,23%	20 322,14	20 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 742,00	51 468,48	99,47%	51 468,48	51 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00	422,38	225,87%	422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 138,16	101 138,16	100,00%	101 138,16	101 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 314,31	31 314,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 314,31	31 314,31	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>752 960,80</b>	<b>787 940,68</b>	<b>104,65%</b>	<b>787 940,68</b>	<b>333 455,34</b>	<b>45 326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	29 192,70	102,43%	29 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 600,00	131 347,50	102,14%	131 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	210 800,00	246 610,78	116,99%	246 610,78	0,00	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 ustawami	62 064,00	60 977,44	98,25%	60 977,44	60 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 670,00	272 477,90	98,84%	272 477,90	272 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	7,96	0,00%	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 326,80	45 326,40	100,00%	45 326,40	0,00	45 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00





	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 462 540,00	5 462 540,00	100,00%	5 462 540,00	5 462 540,00	5 462 540,00	0,00	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	13 198,00	14 038,54	106,37%	14 038,54	14 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 860,00	12 117,80	67,85%	12 117,80	12 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 800,47	1 225 923,74	100,58%	1 225 923,74	1 225 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 762,00	5 765,20	121,07%	5 765,20	5 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	21 521,00	21 521,37	100,00%	21 521,37	21 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	136 811,00	143 331,18	104,77%	143 331,18	143 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 534,00	1 027 528,37	99,81%	1 027 528,37	1 027 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 533,60	4 047,29	114,54%	4 047,29	4 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 373,00	3 426,51	144,40%	3 426,51	3 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50,00	100,54	201,08%	100,54	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 219,00	1 219,04	100,00%	1 219,04	1 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 496,87	17 484,24	99,93%	17 484,24	17 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 086,00	13 073,56	99,90%	13 073,56	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 086,00	3 085,96	100,00%	3 085,96	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.	10 000,00	9 987,60	99,88%	9 987,60	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 796 902,28</b>	<b>35 214 098,56</b>	<b>101,20%</b>	<b>34 591 207,66</b>	<b>10 368 697,52</b>	<b>45 326,40</b>	<b>622 890,90</b>	<b>276 314,31</b>	<b>329 742,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT

*Sygnatury*



75095	Pozostała działalność	241 014,00	225 996,33	93,77%	225 996,33	139 492,44	46 681,70	0,00	39 8 <sup>19</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 996,00	70 405,59	92,64%	70 405,59	21 442,13	9 674,84	0,00	39 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	1 669,00	100,00%	1 669,00	1 195,50	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 327,00	68 736,59	92,48%	68 736,59	20 246,63	9 201,34	0,00	39 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 061,66	647 839,92	98,30%	647 839,92	25 995,69	231 643,12	0,00	7 533,50	0,00	382 667,61	38 537,61	0,00	344 130,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochołnicze straze pożarne	647 061,66	635 839,92	98,27%	635 839,92	25 995,69	219 643,12	0,00	7 533,50	0,00	382 667,61	38 537,61	0,00	344 130,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	93 359,00	90 099,84	96,51%	90 099,84	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	78 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 359,00	90 099,84	96,51%	90 099,84	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	78 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	257 913,75	8 741,37	3,39%	8 741,37	0,00	8 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 035,00	8 741,37	96,75%	8 741,37	0,00	8 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 878,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 874 941,00	9 869 504,00	99,94%	9 869 504,00	6 703 707,52	2 011 288,00	844 173,22	308 564,06	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 942 931,58	3 942 920,95	100,00%	3 942 920,95	3 234 092,69	534 158,15	5 864,67	167 034,24	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 494 144,42	2 492 881,32	99,95%	2 492 881,32	1 949 932,15	607 460,62	481 254,92	54 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 597,00	2 596,48	99,98%	2 596,48	0,00	2 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 042 537,00	2 040 456,89	99,90%	2 040 456,89	1 711 397,74	252 365,29	0,00	78 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 970,00	508 148,01	99,84%	508 148,01	59 418,00	448 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 908,00	37 750,00	99,58%	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	430 061,63	430 057,07	100,00%	430 057,07	64 203,83	5 050,46	357 053,63	3 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





926	Kultura fizyczna	203 098,00	202 802,16	99,85%	172 802,16	42 822,07	29 980,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	103 098,00	102 802,16	99,71%	72 802,16	42 822,07	29 980,09	0,00	-0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	39 519 272,96	39 043 208,39	98,80%	31 535 044,30	11 933 797,62	8 523 795,99	1 766 043,37	9 229 334,08	3 173,40	78 899,84	7 508 164,09	5 294 604,49	344 130,00

W O L T  
 Główny Zarząd  
 Gminy Ziemkowice

**Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>901</b>	<b>34 796 902,28</b>	<b>35 214 098,56</b>
a	Dochody bieżące	x	34 174 445,97	34 591 207,66
b	Dochody majątkowe w tym:	x	622 456,31	622 890,90
c	dochody ze sprzedaży majątku	x	13 036,00	13 470,29
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>902</b>	<b>39 519 272,96</b>	<b>39 043 208,39</b>
a	Wydatki bieżące	x	31 967 332,82	31 535 044,30
b	Wydatki majątkowe	x	7 551 940,14	7 508 164,09
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>x</b>	<b>-4 722 370,68</b>	<b>-3 829 109,83</b>
4.	Finansowanie	x	4 722 370,68	4 722 370,68
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 367 192,67</b>	<b>5 367 192,67</b>
1.	Pożyczki	§ 952	2 562 048,40	2 562 048,40
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 931	1 700 000,00	1 700 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 105 144,27	1 105 144,27
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>644 821,99</b>	<b>644 821,99</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	644 821,99	644 821,99

**WÓJT**  
*Sygnatur* Zdzisław Wójcik



**GMINA RADZANOWO**

ul. Plocka 32, 09-451 Radzanowo  
pow. plocki, woj. mazowieckie

tel. 24 261 34 97, NIP 774-31-26-020

Tabela nr 4

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi tego zadania	549 950,52	549 950,52	100,00%	549 950,52	549 950,52	100,00%	549 950,52	6 400,23	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy prawo o aktach stanu cywilnego	72 607,00	72 606,99	100,00%	72 607,00	72 606,99	100,00%	72 606,99	41 431,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 669,00	1 669,00	100,00%	1 669,00	1 669,00	100,00%	1 669,00	1 195,50	0,00
	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych	74 327,00	68 736,59	92,48%	74 327,00	68 736,59	92,48%	68 736,59	20 246,63	0,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	62 064,00	60 977,44	98,25%	62 064,00	60 977,44	98,25%	60 977,44	0,00	0,00
852	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	56 704,00	56 700,83	99,99%	56 704,00	56 700,83	99,99%	56 700,83	0,00	0,00
	85501	Realizacja zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci "500+"	5 462 540,00	5 462 540,00	100,00%	5 462 540,00	5 462 540,00	100,00%	5 462 540,00	59 791,44	0,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń	2 806 000,00	2 806 000,00	100,00%	2 806 000,00	2 806 000,00	100,00%	2 806 000,00	68 575,86	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	100,00%	109,00	109,00	100,00%	109,00	0,00	0,00
	85504	Realizacja programu "Dobry start" 300+	361 930,00	361 895,61	99,99%	361 930,00	361 895,61	99,99%	361 895,61	9 316,49	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 447 900,52</b>	<b>9 441 185,98</b>	<b>99,93%</b>	<b>9 447 900,52</b>	<b>9 441 185,98</b>	<b>99,93%</b>	<b>9 441 185,98</b>	<b>206 957,15</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**

Sytwieszczyński

**Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 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	356 554,00	330 769,27	92,77%	330 769,27	0,00
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	324 557,00	322 904,27	99,49%	322 904,27	0,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3	750	75075	Powiat Płocki	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
4	801	80101	Gmina Miasto Płock	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00
5		80101	Gmina Nowy Duninów	4 465,00	4 465,00	100,00%	4 465,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	464 130,00	463 995,88	99,97%	119 865,88	344 130,00
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	19 865,88	99,33%	19 865,88	0,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Woźniki	344 130,00	344 130,00	100,00%	0,00	344 130,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
Ogółem				820 684,00	794 765,15	96,84%	450 635,15	344 130,00

WOJT

Województwo Mazowieckie

**GMINA RADZANOWO**

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 261 34 97, NIP 774-31-28-020

Tabela nr 6

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2018 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Kontynuacja budowy nowych odcinków sieci wodociągowej	43 000,00	28 451,27	14 000,00	98,72%	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łoniewie	282 126,00	282 125,84	0,00	100,00%	Urząd Gminy
3			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	44 606,00	44 605,95	0,00	100,00%	Urząd Gminy
4			Przebudowa drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo etap II	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
5			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko etap II	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
6			Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Radzanowo-Dębni - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	15 558,12	15 558,12	0,00	100,00%	Urząd Gminy
7			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 11 893,16 zł.	60 269,02	60 269,02	0,00	100,00%	Urząd Gminy
8			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Chomętowo - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	14 767,64	14 767,64	0,00	100,00%	Urząd Gminy
9			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciółkowo, ul. Zajęcza - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	16 168,95	16 168,95	0,00	100,00%	Urząd Gminy
10			Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej w Ciółkówku - etap II - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	18 217,02	18 091,24	0,00	99,31%	Urząd Gminy
11			Wykonanie projektu pod asfalt na drodze gminnej relacji Mazur-Górska w Ślepkowie Królewskim - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	10 635,58	10 635,58	0,00	100,00%	Urząd Gminy
12			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brochocinek - położenie asfaltu - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	12 324,33	12 324,33	0,00	100,00%	Urząd Gminy
13			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiśniowej, Klonowej, Dębowej i Medycznej w Radzanowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%	Urząd Gminy

14		60017	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	22 600,60	22 600,60	0,00	100,00%	Urząd Gminy
15	700	70004	Zakup samochodu typu BUS 9-cio osobowy	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
16			Zakup samochodu typu brygadziówka	26 435,00	26 434,50	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
17			Zakup kosiarki pielęgnacyjnej	11 000,00	10 999,89	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
18		70005	Zakup działek w Rogozinie pod drogę gminną	3 851,00	3 850,40	0,00	99,98%	Urząd Gminy
19			Komunalizacja i przejęcie gruntów	66 717,00	66 716,40	0,00	100,00%	Urząd Gminy
20			Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Radzanowo	10 591,00	10 590,20	0,00	99,99%	Urząd Gminy
21	750	75022	Zakup oprogramowania @Sesja	13 776,00	13 776,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
	754	75412	Zakup stacji obiektowej Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności	23 160,00	23 159,69	0,00	100,00%	Urząd Gminy
23			Wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Woznikach - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	15 378,47	15 377,92	0,00	100,00%	Urząd Gminy
24	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w miejscowości Trębin - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	9 809,16	9 809,16	0,00	100,00%	Urząd Gminy
25		90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - budowa oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego	159 277,00	158 500,00	0,00	99,51%	Urząd Gminy
26			Modernizacja centrum Rogozina	150 000,00	147 883,44	0,00	98,59%	Urząd Gminy
			Kontynuacja zagospodarowania centrum Rogozina z projektem części zielonej działki nr 345/7, rozbudową placu zabaw i alejki dla deskorolkowców - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	30 291,00	30 291,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
28		Zagospodarowanie terenu w zabytkowym parku im. Jana Kochanowskiego w Radzanowie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	35 931,00	35 691,80	0,00	99,33%	Urząd Gminy	
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 15 737,78 zł.	67 415,78	67 415,12	0,00	100,00%	Urząd Gminy
30			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 3 420,47 zł.	4 519,47	4 518,50	0,00	99,98%	Urząd Gminy

31			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie (wspólne zadanie sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)-zadanie realizowane środkami z funduszu sołectkiego	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
32	926	92601	Modernizacja dachu i pomieszczeń socjalnych budynku szatni na boisku Orlik w Rogozinie	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>1 347 425,14</b>	<b>1 279 612,56</b>	<b>64 000,00</b>	<b>99,72%</b>	WPF - 5 820 421,53 dotacja - 344 130,00

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na gruntach i budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy.

**WOJT**  
*Sylwester Ziembkiewicz*

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	481 796,00	481 254,92	99,89%
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	357 054,00	357 053,63	100,00%
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	304 500,00	304 500,00	100,00%
4		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	172 600,00	172 600,00	100,00%
Ogółem				1 315 950,00	1 315 408,55	99,96%

**WÓJT**  
*Sylwester Ziolkiewicz*

# GMINA RADZANOWO

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 261 34 97, NIP 774-31-28-020

Tabela nr 8

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	Białkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	13 510,06	13 510,06	100,00%	13 510,06	0,00
2	921	92109	Brochocin	Remont świetlicy wiejskiej w Brochocinie	2 791,91	2 791,91	100,00%	2 791,91	0,00
3	600	60017	Brochocin	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Brochocin	16 000,00	15 999,84	100,00%	15 999,84	0,00
4	600	60016	Brochocinek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brochocinek – położenie asfaltu	12 324,33	12 324,33	100,00%	0,00	12 324,33
5	600	60016	Czerniewo	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Czerniewo	11 677,58	11 677,52	100,00%	11 677,52	0,00
6	600	60016	Chomętowo	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	14 767,64	14 767,64	100,00%	0,00	14 767,64
7	600	60016	Ciółkowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciółkowo - „ul. Zajęcza”	16 168,95	16 168,95	100,00%	0,00	16 168,95
8	600	60016	Ciółkówko	Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej w Ciółkówku – etap II	18 217,02	18 091,24	99,31%	0,00	18 091,24
9	600	60016	Chelstowo	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Chelstowo	10 923,02	10 922,40	99,99%	10 922,40	0,00
10	600	60016	Dzwierzno	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dzwierzno	11 893,16	11 893,16	100,00%	0,00	11 893,16
11	921	92109	Juryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	14 516,12	14 491,78	99,83%	14 491,78	0,00
12	600	60017	Kosino	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną Kosino „Parcele”	14 000,00	13 999,56	100,00%	13 999,56	0,00
13	600	60017	Kosino	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogę gminną Kosino -"Pieńki"	4 684,12	4 683,84	99,99%	4 683,84	0,00
14	600	60016	Kostrogaj	Remont drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj – nakładka asfaltowa	14 552,06	14 552,06	100,00%	14 552,06	0,00
15	600	60017	Łoniewo	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Łoniewo	12 468,06	12 467,66	100,00%	12 467,66	0,00
16	600	60017	Męczenino	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Męczenino	13 000,00	12 999,72	100,00%	12 999,72	0,00
17	921	92109	Męczenino	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie	3 420,47	3 420,47	100,00%	0,00	3 420,47
18	600	60016	Nowe Boryszewo	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Nowe Boryszewo	18 289,36	18 288,89	100,00%	18 288,89	0,00
19	921	92109	Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie (wspólne zadanie sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	9 000,00
20	900	90095	Rogozino	Kontynuacja zagospodarowania centrum Rogozina z projektem części zielonej działki nr 345/7, rozbudowa placu zabaw i alejki dla deskorolkowców	35 931,00	35 930,55	100,00%	5 639,55	30 291,00
21	900	90095	Radzanowo	Zagospodarowanie terenu w zabytkowym Parku im. Jana Kochanowskiego w Radzanowie	35 931,00	35 691,80	99,33%	0,00	35 691,80
22	600	60016	Radzanowo Dębni	Utworzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Radzanowo-Dębni	15 558,12	15 558,12	100,00%	0,00	15 558,12
23	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin	13 545,99	13 545,95	100,00%	13 545,95	0,00

24	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Szczytno	14 120,88	14 120,86	100,00%	14 120,86	0,00
25	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Wykonanie projektu pod asfalt na drodze gminnej w Ślepkowie Królewskim	10 635,58	10 635,58	100,00%	0,00	10 635,58
26	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Budowa świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	15 737,78	15 737,78	100,00%	0,00	15 737,78
27	600	60016	Śniegocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Śniegocin	9 952,89	9 952,82	100,00%	9 952,82	0,00
28	600	60017	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych poprzez zakup i utwardzenie tłuczniami niewyafaltowanych dróg	13 025,23	13 025,04	100,00%	13 025,04	0,00
29	600	60017	Stróżewko	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stróżewko	22 600,60	22 600,60	100,00%	0,00	22 600,60
30	900	90015	Trębin	Montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w miejscowości Trębin	9 809,16	9 809,16	100,00%	0,00	9 809,16
31	754	75412	Woźniki	Wykonanie ogrzewania w remizie OSP Woźniki	15 378,47	15 377,92	100,00%	0,00	15 377,92
32	600	60016	Wodzymin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Wodzymin	12 144,68	12 144,45	100,00%	12 144,45	0,00
33	600	60016	Wólka	Zakup tłucznia z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Wólka	11 102,68	11 102,62	100,00%	11 102,62	0,00
34	600	60017	Woźniki - Paklewy	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Woźniki-Paklewy	10 419,99	10 419,75	100,00%	10 419,75	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>478 097,91</b>	<b>477 704,03</b>	<b>99,92%</b>	<b>236 336,28</b>	<b>241 367,75</b>

Nazwy zadań przyjęte do wykonania w ramach funduszu sołeckiego zgodnie są z treścią uchwał podjętych na zebraniach wiejskich. Zaplanowane do wykonania prace zostały wykonane w budynkach, na gruntach i drogach wchodzących w skład mienia komunalnego gminy. Powstałe w wyniku działań środki trwale zostały przyjęte na majątek gminy.

**WOJCI**  
Sylwester Ziembkiewicz



**GMINA RADZANOWO**

ul. Piłkarska 82, 07-451 Radzanowo

85-000 Piasek, woj. mazowieckie

tel. 24 281 34 97, fax 774-31-28-020

Tabela nr 9

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki:		Zakres porozumienia lub umowy	
									bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	21 000,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 4 460m <sup>2</sup> i długości 1 115 m.	
		Przebudowa drogi gminnej w Łoniewie	94 000,00	94 000,00	100,00%	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,00	94 000,00	Wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego na powierzchni 2041,20 m <sup>2</sup> i długości 517 m. w obrębie ewidencyjnym Łoniewo na działkach nr 31 oraz 38	
		Zakup i montaż bramy garażowej do budynku OSP w sołectwie Radzanowo	10 000,00	9 950,00	99,50%	10 000,00	9 950,00	99,50%	9 950,00	0,00	0,00	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy strażackiej w Radzanowie
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez jednostkę OSP w Radzanowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	Zakup ubrań koszarowych
		Dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku gminnego tj. remizy OSP w Szczytnie	23 742,00	23 742,00	100,00%	23 742,00	23 742,00	100,00%	23 742,00	0,00	0,00	Remont elewacji ścian strażnicy
		Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Radzanowie i OSP w Juryszewie	15 000,00	14 776,48	98,51%	15 000,00	14 776,48	98,51%	14 776,48	0,00	0,00	Zakup ubrań specjalnych i koszarowych, hełmów i węży i innego sprzętu gaśniczego

921	92109	Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez jednostkę OSP w Szczytnie	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	Zakup ubrań do prowadzenia akcji ratowniczych
		Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w sołectwach Słepkowo Szlacheckie i Nowe Boryszewo	10 000,00	9 987,60	99,88%	10 000,00	9 987,60	99,88%	9 987,60	0,00	Zakup mebli
		<b>Ogółem</b>	<b>176 742,00</b>	<b>176 456,08</b>	<b>99,84%</b>	<b>176 742,00</b>	<b>176 456,08</b>	<b>99,84%</b>	<b>61 456,08</b>	<b>115 000,00</b>	<b>x</b>

WQJT  
*Stowarzyszenie*

**GMINA RADZANOWO**

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo  
pow. płocki, woj. mazowieckie  
tel. 24 261 34 97, NIP 774-31-28-020

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 2018 r.

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	81 306,00	81 305,06	100,00%
II.	WYDATKI					
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	13 950,00	13 080,00	93,76%
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 050,00	64 749,47	93,77%
			Razem	83 000,00	77 829,47	93,77%

WÓJTA  
Sylwester Ziarkiewicz

**GMINA RADZANOWO**

ul. Pocka, 32, 09-451 Radzanowo  
pow. płocki, woj. mazowieckie  
tel. 24 261 34 97, NIP 774-31-28-020

Tabela nr 11

**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 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	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	14
010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - operacja <b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowości Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej</b>	4 200 000,00	0,00	597 864,00	3 602 136,00	0,00	3 602 136,00	3 591 242,52	0,00	1 131 337,00	0,00	2 459 905,52
600	60016	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach: Radzanowo i Rogozino - Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino	920 000,00	10 508,00	0,00	930 508,00	0,00	930 508,00	910 507,62	910 507,62	571 529,00	0,00	338 978,62

600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem "Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej" dla operacji - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzówko.	650 000,00	0,00	15 600,00	634 400,00	634 400,00	0,00	634 400,00	634 354,35	199 572,00	0,00	434 782,35
710	71095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 "E-usługi" - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	3 602,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną". Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" - Budynek Szkoły Podstawowej w Radzanowie	7 951,00	0,00	6 179,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 771,20	1 416,78	0,00	354,42

971	92109	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa IV "Przejęcie na gospodarke niskoemisyjną". Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Plockiego" - Budynek Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	7 951,00	0,00	6 548,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 402,20	0,00	1 121,61	0,00	280,59
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem "Zachowanie dziedzictwa lokalnego" dla operacji Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - oświetlenie, ciąg pieszo-jezdny	79 277,00	80 000,00	0,00	159 277,00	0,00	159 277,00	159 277,00	158 500,00	0,00	50 443,00	0,00	108 057,00
Ogółem			5 885 709,00	94 110,00	626 191,00	5 353 628,00	27 307,00	5 326 321,00	5 297 777,89	1 544 861,97	1 955 419,39	0,00	3 342 358,50	

WOJEWÓDZTWO

Mazowieckie

**GMINA RADZANOWO**

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo  
pow. płocki, woj. mazowieckie  
tel. 24 261 34 97, NIP 774-31-28-020

Tabela nr 12

**Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2018 r.**

i.p.	Nazwa zadania	Instytucja finansująca	Wartość z umowy	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6
	<b>Pożyczki</b>	<b>x</b>	<b>2 686 048,40</b>	<b>2 599 248,40</b>	<b>x</b>
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Juryszewie - etap II	WFOŚiGW w Warszawie	124 000,00	37 200,00	20.12.2021
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie	WFOŚiGW w Warszawie	211 696,61	211 696,61	15.12.2033
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	1 533 997,79	1 533 997,79	15.12.2033
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	816 354,00	816 354,00	pożyczka do spłaty w 2019r.
	<b>Kredyty komercyjne</b>	<b>x</b>	<b>6 230 000,00</b>	<b>3 999 681,60</b>	<b>x</b>
1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	BGK z siedzibą w Warszawie	3 000 000,00	1 372 881,60	01.09.2025
2	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	400 000,00	120 000,00	31.12.2021
3	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Starożrebach	250 000,00	166 800,00	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	640 000,00	31.12.2026
5	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1 700 000,00	1 700 000,00	22.11.2028
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>8 916 048,40</b>	<b>6 598 930,00</b>	<b>x</b>

**WÓJT**

Sławomir Ziemiński

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 25/2019  
Wójta Gminy Radzanowo  
z dnia 28.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za 2018 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**  
**Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie za 2018r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>373 139,96</b>	<b>373 139,96</b>
z tego:		
<b>1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>352 060,88</b>	<b>352 060,88</b>
przychody ze sprzedaży produktów i usług	47 560,88	47 560,88
dotacja organizatora na działalność statutową	304 500,00	304 500,00
<b>2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:</b>	<b>21 076,57</b>	<b>21 076,57</b>
wynagrodzenie płatnika pdof	50,00	50,00
pokrycie amortyzacji	14 977,44	14 977,44
darowizny pieniężne	5 400,00	5 400,00
pozostałe	649,13	649,13
<b>3. Przychody finansowe, z tego:</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>
odsetki od środków na rachunku bankowym	0,74	0,74
odsetki od nieterminowych wpłat	1,77	1,77
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>374 868,32</b>	<b>373 587,36</b>
z tego:		
<b>1. Amortyzacja, z tego:</b>	<b>15 433,20</b>	<b>15 433,20</b>
Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie	15 433,20	15 433,20
<b>2. Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>36 462,33</b>	<b>35 809,94</b>
energia elektryczna	9 000,00	8 355,82
woda	650,00	641,79
środki czystości	2 292,84	2 292,84
wyposażenie	9 081,66	9 081,66
materiały do imprez	6 916,65	6 916,65
inne	8 521,18	8 521,18
<b>3. Usługi obce, z tego:</b>	<b>42 185,29</b>	<b>42 133,82</b>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 128,06	1 128,06
monitoring	1 918,80	1 918,80
usługi przewozowe	4 536,00	4 536,00
usługi komunalne	3 000,00	2 958,53
różne usługi związane z imprezami	16 786,41	16 786,41
zajęcia dla dzieci	4 020,00	4 010,00
inne	10 796,02	10 796,02
<b>4. Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>235 422,65</b>	<b>235 367,74</b>
wynagrodzenia osobowe	177 014,65	176 959,74
wynagrodzenia bezosobowe	58 408,00	58 408,00
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego</b>	<b>40 675,57</b>	<b>40 190,16</b>
składki ZUS i FP	35 300,00	34 846,29

odpis na ZFŚS	4 442,27	4 442,27
świadczenia dla pracowników	933,30	901,60
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego</b>	<b>4 681,28</b>	<b>4 644,50</b>
usługi bankowe	610,00	573,22
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 714,57	1 714,57
opłaty ZAIKS	959,40	959,40
opłaty akredytacyjne	435,00	435,00
różne koszty związane z imprezami	962,31	962,31
<b>7. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Radzanowie

Magdalena Kościelnińska

Centrum Kultury i Sportu  
w Radzanowie  
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo  
tel. 24 261 34 84, e-mail: cks@radzanowo.pl  
NIP: 774-320-16-33

**Informacja uzupełniająca**

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018
1.	Środki pieniężne , z tego	122,02	1 050,47
	środki pieniężne w kasie	0	0,00
	środki pieniężne na rachunku	122,02	1 050,47
2.	Należności, z tego	1 267,36	583,55
	krótkoterminowe, w tym	1 267,36	583,55
	wymagalne	148,00	328,00
3.	Zobowiązania, z tego	116,78	104,56
	krótkoterminowe, w tym	116,78	104,56
	wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Radzanowie

Magdalena Koszelińska

## Realizacja przychodów wg źródeł

W 2018r. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **373 139,96** z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora – 304 500,00
- 2/ Zajęcia taneczne – 15 797,00
- 3/ Zajęcia feryjne – 2 969,00
- 4/ Zajęcia fitness – 2 320,00
- 5/ Zajęcia języka angielskiego – 4 606,00
- 6/ Zajęcia aikido – 3 940,00
- 7/ Zajęcia wokalne – 2 491,50
- 8/ Nauka gry na instrumentach – 2 988,00
- 9/ Organizowanie przyjęć okolicznościowych, wypożyczanie sprzętu agd – 10 385,00
- 10/ Refakturowanie mediów – 2 064,38
- 11/ Odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,74
- 12/ Odsetki od nieterminowych wpłat – 1,77
- 13/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 50,00
- 14/ Darowizny pieniężne – 5 400,00
- 15/ Pokrycie amortyzacji – 14 977,44
- 16/ Inne – 649,13

## Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty ogółem wynoszą **373 579,36** i przedstawiają się następująco:

### 1/ Amortyzacja – 15 433,20

z tego:

- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 15 433,20

### 2/ Zużycie materiałów i energii – 35 809,94

z tego:

- zużycie energii – 8 355,82
- zużycie wody – 641,79
- środki czystości – 2 292,84
- materiały do imprez – 6 916,55
  - Piknik patriotyczny – 186,81 (naczynia jednorazowe, klej, farba)
  - Sobótka – 456,51 (farba, bańki mydlane, karta podarunkowa)
  - 100-lecie Odzyskania Niepodległości – 5 813,85 (banery, plakaty, dyplomy, karty podarunkowe, nagrody konkursowe, ulotki, flagi, statuetki i medale)
  - Radzanowski Festyn Charytatywny – 459,48 (puchary, naklejki, taśma ostrzegawcza)
- wyposażenie – 9 081,66 (regał metalowy, wyposażenie agd, tablica magnetyczna, tablice korkowe, donice, mikrofony i inne akcesoria muzyczne, głośniki, kuchenka mikrofalowa, gabłota zewnętrzna wolnostojąca)
- inne materiały – 8 521,18 (publikacje książkowe, paliwo do kosiarki, materiały dekoracyjne, karta podarunkowa, farby i inne materiały malarskie, materiały elektryczne, oprawy, świetlówki, wkręty, tarcze, materiały budowlane, hydrauliczne, bateria do zlewu, akcesoria muzyczne, pomoce dydaktyczne, firany, papier do wydrukowania zaproszeń i dyplomów, kora ogrodnicza)

**3/ Usługi obce - 42 133,82**

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 128,06
- monitoring – 1 918,80
- usługi przewozowe – 4 536,00
- usługi komunalne – 2 958,53
- usługi związane z imprezami – 16 786,41
  - 100-lecie Odzyskania Niepodległości – 1 144,40 (wykonanie butonów i pucharów)
  - Impreza plenerowa w Woźnikach – 1 550,00 (ochrona)
  - Dzień Dziecka – 3 460,00 (wynajem urządzeń rekreacyjnych, pokaz zwierząt egzotycznych)
  - Sobótka – 2 880,65 (przejażdżka ciuchcią, zabezpieczenie imprezy, wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej)
  - Radzanowski Festyn Charytatywny – 7 751,36 (ochrona imprezy, montaż i obsługa sceny mobilnej, wynajęcie ścianki wspinaczkowej)
- zajęcia dla dzieci – 4 010,00 (aikido)
- inne usługi – 10 796,02 (lekcja muzealna, pobyt w kręgielni, bilety do teatru, kina i ZOO, wypożyczenie лыżew, szycie dekoracji okiennych i scenicznych, montaż modułu GSM, bilety do parku linowego, dostęp do portalu prawnego, pakiet strony internetowej, kontrola przewodów kominowych i usunięcie zanieczyszczeń, opłata instalacyjna łącza internetowego, usługa krawiecka, naprawa sprzętu elektronicznego, przegląd gaśnic, reklama zewnętrzna, nagranie dźwiękowe)

**4/ Wynagrodzenia – 235 367,74**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 176 959,74
- wynagrodzenia bezosobowe – 58 408,00 (związane z prowadzeniem różnych zajęć dla dzieci i dorosłych oraz związane z imprezami)

**5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 40 190,16**

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 34 846,29
- odpis na ZFSS – 4 442,27
- świadczenia dla pracowników – 901,60 (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, badania lekarskie)

**6/ Pozostałe koszty – 4 644,50**

z tego:

- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 1 714,57
- ryczałtowe opłaty autorskie ZAIKS – 959,40
- usługi bankowe – 573,22
- koszty związane z imprezami – 962,31
  - Sobótka – 465,93 (ubezpieczenie, wynagrodzenie autorskie ZAIKS)
  - Radzanowski Festyn Charytatywny – 496,38 (ubezpieczenie, wynagrodzenie autorskie ZAIKS)
- opłata akredytacyjna – 435,00

### **Koszty finansowe**

W okresie sprawozdawczym w CKS w Radzanowie nie zostały poniesione koszty finansowe.

### **Pozostałe koszty operacyjne**

Na podstawie pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nr 280000/71/2586/2018/WRI1 z dnia 27 marca 2018r. dokonano rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za lata ubiegłe w wysokości 8,00.

### **Realizacja należności wg tytułów**

Stan należności na 31.12.2018r. wynosi łącznie **583,55**  
z tego:

- zajęcia fitness – 140,00
- zajęcia języka angielskiego – 40,00
- nauka gry na instrumentach – 148,00
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 255,55

### **Realizacja zobowiązań wg tytułów**

Stan zobowiązań CKS na 31.12.2018r. wynosi **104,56**  
z tego:

- z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych – 11,00
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 9,41
- z tytułu wynagrodzeń osobowych – 84,15

### **Nakłady na remonty i wydatki majątkowe**

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano nakładów na remonty oraz wydatków majątkowych.

Radzanowo, 2019-02-28

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Sportu  
w Radzanowie

Magdalena Kościelińska

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie za 2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>182 511,38</b>	<b>182 511,38</b>
z tego:		
<b>1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>180 600,00</b>	<b>180 600,00</b>
dotacja organizatora na działalność statutową	172 600,00	172 600,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00
<b>2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:</b>	<b>1 910,82</b>	<b>1 910,82</b>
wynagrodzenie płatnika pdof	26,00	26,00
nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe	30,57	30,57
sprzedaż makulatury	218,75	218,75
nieodpłatnie otrzymany księgozbiór	1 635,50	1 635,50
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>182 511,43</b>	<b>182 511,43</b>
z tego:		
<b>1. Amortyzacja, z tego:</b>	<b>22 585,51</b>	<b>22 585,51</b>
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	22 585,51	22 585,51
<b>2. Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>13 298,85</b>	<b>13 298,85</b>
środki czystości	331,20	331,20
materiały biurowe i druki biblioteczne	437,70	437,70
materiały eksploatacyjne	993,00	993,00
wyposażenie	10 862,79	10 862,79
inne	674,16	674,16
<b>3. Usługi obce, z tego:</b>	<b>8 632,88</b>	<b>8 632,88</b>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 346,97	3 346,97
dostęp do MAK+	1 210,32	1 210,32
inne	4 075,59	4 075,59
<b>4. Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>111 226,70</b>	<b>111 226,70</b>
wynagrodzenia osobowe	109 826,70	109 826,70
wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego</b>	<b>26 130,73</b>	<b>26 130,73</b>
składki ZUS i FP	22 269,77	22 269,77
odpis na ZFŚS	3 062,96	3 062,96
świadczenia dla pracowników	798,00	798,00
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego</b>	<b>636,76</b>	<b>636,76</b>
usługi bankowe	269,00	269,00
podróże służbowe	367,76	367,76

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Radzanowie  
*Urszula Chotłewska*  
Urszula Chotłewska

Informacja uzupełniająca

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018
1.	Środki pieniężne , z tego	0,05	0
	środki pieniężne w kasie	0	0
	środki pieniężne na rachunku	0,05	0
2.	Należności, z tego	0	0
	krótkoterminowe, w tym	0	0
	wymagalne	0	0
3.	Zobowiązania, z tego	0	0
	krótkoterminowe, w tym	0	0
	wymagalne	0	0

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Radzanowie  
*Urszula Chotłewska*  
Urszula Chotłewska



## **Realizacja przychodów wg źródeł**

W 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **182 511,38**

z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora – 172 600,00
- 2/ Dotacja z Biblioteki Narodowej – 8 000,00
- 3/ Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,56
- 4/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 26,00
- 5/ Sprzedaż makulatury – 218,75
- 6/ Nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe – 30,57
- 7/ Nieodpłatnie otrzymany księgozbiór – 1 635,50

## **Realizacja kosztów wg rodzajów**

Koszty łącznie wyniosły **182 511,43** i przedstawiają się następująco:

### **1/ Amortyzacja – 22 585,51**

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 22 585,51

### **2/ Zużycie materiałów i energii– 13 298,85**

z tego:

- środki czystości – 331,20
- materiały biurowe – 437,70 (druki biblioteczne)
- materiały eksploatacyjne – 993,00 (tonery)
- wyposażenie – 10 862,79 (sofa, regały i wózki biblioteczne, niszczarka, gilotyna, laminatory, meble biurowe, czajnik)
- inne materiały – 674,16 (poradniki i art. dekoracyjne)

### **3/ Usługi obce - 8 632,88**

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3 346,97
- usługi dostępu do MAK+ - 1 210,32
- inne – 4 075,59 (organizacja plenerowego kona letniego, badanie lekarskie stażysty)

### **4/ Wynagrodzenia – 111 226,70**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 109 826,70
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 400,00 (spotkanie autorskie)

### **5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 26 130,73**

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 22 269,77
- odpis na ZFSS – 3 062,96
- szkolenie – 798,00

**6/ Pozostałe koszty – 636,76**

z tego:

- usługi bankowe – 269,00
- podróże służbowe – 367,76

**Realizacja należności wg tytułów**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0.

**Realizacja zobowiązań wg tytułów**

Stan zobowiązań GBP na 31.12.2018r. wynosi 0

**Nakłady na remonty i wydatki majątkowe**

W okresie sprawozdawczym GBP nie ponosiła nakładów na remonty oraz wydatków majątkowych.

Radzanowo, 2019-02-28

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Radzanowie  
*Urszula Chotłewska*  
Urszula Chotłewska

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 25/2019  
Wójta Gminy Radzanowo  
z dnia 28.03.2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY RADZANOWO  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

**GMINA RADZANOWO**

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo  
pow. płocki, woj. mazowieckie  
tel. 24 261 34 97, NIP 774-31-28-020

**Informacja o stanie mienia Gminy Radzanowo  
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

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

Stan mienia przedstawiono według danych na dzień 31.12.2018r.

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

**1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.***Tabela 1.*

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Nr działki	Wartość gruntu	Wartość budynków
1.	Ciółkówko - SUW	5 100	34	1 000,00	94 094,69
2.	Ciółkowo - wysypisko	10 300	50/2	17 500,00	0,00
3.	Radz - Dębniaki - Trafo	2 100	141/2, 109/2	4 000,00	0,00
4.	Radz - Dębniaki - SUW	1 900	142/1	3 500,00	166 186,67
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 świetlica wiejska	15 698	93, 94/5	109 886,00	35 270,27
8.	Ślepkowo Szlacheckie	3 800	91/1	2 000,00	0,00
9.	Woźniki – oczyszczalnia	21 200	348	10 000,00	1 647 558,32
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	1 474	75, 46/3	1 474,00	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	3 900	147/1, 227/1	3 900,00	0,00
23.	Radzanowo	809	240/31	2 427,00	0,00
24.	Radzanowo	783	240/32	2 035,00	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	3 000,00	0,00
32.	Radzanowo	1 100	504/1	59 583,00	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	522 331,28 7 931,70
39.	Radzanowo Przedszkole Samorządowe z kotłownią	25 166	226/9, 226/10, 226/11	12 815,89	123 094,56
40.	Radzanowo – remiza OSP	502	558/7	188,00	30 424,25
41.	Rogozino budynek komunalny mieszkalno-użytkowy	3 065 1 231 363	345/6 345/2 345/1	29 419,00	186 192,38
42.	Boryszewo Nowe – remiza OSP	4 776	204/6	2 776,00	0,00
43.	Brochocin Kółko Rolnicze	7 000	193	3 000,00	0,00
44.	Szczytno – remiza OSP	3 500	235/2	2 000,00	61 283,35
45.	Wodzymin świetlica wiejska	2 900	145	2 000,00	8 758,24
46.	Wodzymin świetlica wiejska	1 600	149	2 000,00	0,00
47.	Woźniki – remiza OSP	3 400	299	5 000,00	176 120,12
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	1 118	204/1 204/5	2 979,00	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 – mieszkalny	3 900	65	6 000,00	30 845,51
53.	Brochocinek	200	85	200,00	0,00
54.	Brochocinek	2 200	86	15 000,00	0,00
55.	Czerniewo	278	102/1	597,70	0,00
56.	Czerniewo świetlica wiejska	706	134/3	5 764,96	4 902,00
57.	Ciółkówko – po szkole	23 500	45,23,42	14 000,00	0,00
58.	Ciółkówko świetlica szkolna				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 – mieszkalny	601	77/1	3 650,00	70 753,45
66.	Stróżewko	1 000	52	8 540,00	0,00
67.	Woźniki – budynek mieszkalny	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 byłej Szkole Rolniczej	1 153	558/14	23 613,00	199 946
77.	Rogozino Dom Ludowy	7 200	120/1, 120/2, 120/3	10 000,00	912 286,54
78.	Rogozino Remiza Strażacka				85 452,70
79.	Rogozino budynek Szkoły Podstawowej	8 700 4 000	36 145	7 000,00	1 293 124,30
80.	Chełstowo świetlica wiejska	507	37/2	9 542,00	47 164,00
81.	Męczenino świetlica wiejska	1 200	229	48 000,00	54 897,50
82.	Rogozino grunty za sklepem	1 300	167/1	1 690,00	0,00
83.	Kosino świetlica wiejska	378	143/2	7 560,00	49 021,00
84.	Nowe Boryszewo pod przepompownię ścieków	80	126/6	32 640,80	0,00
85.	Ciółkowo budynek komunalny – mieszkalny	4 800	308	63 072,00	53 958,00
86.	Radzanowo-Lasocin	300	40	8 662,22	0,00
87.	Kosino	1 800	35/2	35 343,00	0,00
88.	Rogozino	53	97/16	3 516,00	0,00
89.	Rogozino	1 455	345/7	136 130,00	0,00
90.	Radzanowo – budynki po byłej Szkole Rolniczej	2 134 3 542	558/3 558/6	96 151,00	282 810,00
<b>Razem</b>		<b>352 621</b>	<b>x</b>	<b>1 286 841,23</b>	<b>17 254 451,73</b>

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzitelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania – wartość gruntów została zaktualizowana w wyniku wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

Tabela 2.

L.p.	Miejsce położenia	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	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	Kosino	141	1 000	7 030,00	0,00
6	Radzanowo	138/3	900	7 398,00	0,00
7	Radzanowo	137/1	29 600	202 760,00	0,00
8	Radzanowo	563	2 000	16 440,00	0,00
9	Radzanowo	558/10, 558/11	2 053	16 876,00	0,00
10	Radzanowo	558,/8	968	7 957,00	0,00
11	Radzanowo	558/19, 560/3	1 144	9 404,00	0,00
12	Radzanowo	560/2	1 824	14 993,00	0,00
13	Ślepkowo Szlacheckie	60	1 500	10 935,00	0,00
14	Stróżewko	48	11 600	12 500,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>73 859</b>	<b>447 213,00</b>	<b>x</b>

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania  
dane w ha

Tabela 3.

L.p.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	W zasobie gminnym - stanowiące własność	34,8445	35,2621	0,4176	opis pkt 4
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	7,3859	7,3859	-	-
3	Grunty pozostałe ( zajęte pod drogami i inne)	55,7535	56,0679	0,3144	Opis pkt 4
<b>Razem</b>		<b>97,9839</b>	<b>98,7159</b>	<b>0,7320</b>	<b>x</b>

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

Wykonane dochody z mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wyniosły kwotę **97 956,68 zł**, z tego:

1. Dzierżawa oraz najem zasobów komunalnych – 67 571,09 zł, w tym: dzierżawa gruntów rolnych 500,00 zł oraz dzierżawa obwodów łowieckich 1 567,87 zł,
2. Wieczyste użytkowanie gruntów – 11 898,39 zł,
3. Sprzedaż majątku gminnego – 16 834,59 zł, z tego z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 364,30 zł, sprzedaży złomu 3 434,00 zł i sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Ciólkówko 10 036,29 zł.
4. Wpływy z opłat za trwały zarząd – 1 652,61 zł.

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

W tabeli 1 wystąpiły następujące zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

Zdjęto z ewidencji nieruchomości zabudowaną w miejscowości Ciólkówko działka nr ewid. 25 o pow. 1 500 m<sup>2</sup>, która została sprzedana.

Dokonano rozbiórki budynku drewnianego usługowo-handlowego i murowanego na działce nr ewid. 345/7 w miejscowości Rogozino.

Zakupiono nieruchomość zabudowaną po byłej Szkole Rolniczej w Radzanowie położoną na działkach o nr ewid. 558/3, 558/6 o łącznej pow. 5 676 m<sup>2</sup> za cenę 10 590,20 zł.

Zakupiono działkę niezabudowaną w miejscowości Rogozino pod drogę wewnętrzną o nr ewid. 38/30 o pow. 195 m<sup>2</sup> i 40/16 o pow. 117 m<sup>2</sup> za cenę łączną 3 850,40 zł.

Przejęto grunt w formie darowizny pod drogę wewnętrzną o nr ewid. 73/8 o pow. 1 186 m<sup>2</sup> w miejscowości Nowe Boryszewo – koszty notarialne poniesione przez Gminę 1 651,40 zł.

Dokonano zapłaty odszkodowania w wysokości 65 065 zł za działkę wydzieloną pod budowę drogi gminnej w miejscowości Boryszewo Stare i Stróżewko o nr ewid. 29/22 o pow. 1 646 m<sup>2</sup>.



Wartość księgową majątku gminy w porównaniu do roku 2017 wzrosła o 1 570 436,49 zł, z tego:

- wartość gruntów o 116 082,44 zł
- wartość budynków i obiektów inżynierii lądowej o 1 054 586,97 zł  
w tym budynki 4 221,52 zł, obiekty inżynierii lądowej 1 050 365,45 zł
- urządzenia techniczne i maszyny o 59 881,05 zł
- środki transportu o 54 175,40 zł
- wyposażenie o 285 710,63 zł

i na dzień 31.XII.2018r. wynosi: 60 666 593,35 zł, z tego:

1) grunty 2 717 768,71 zł

w tym pod drogami 1 649 663,16 zł

2) budynki i obiekty inżynierii lądowej 52 816 202,04 zł

w tym budynki 16 517 896,60 zł, obiekty inżynierii lądowej 36 298 305,44 zł

3) urządzenia techniczne i maszyny 1 073 864,27 zł

4) środki transportu 903 883,57 zł

5) wyposażenie 3 154 874,76 zł

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

Brak danych.

**WÓJT**

*Sybirko Ziemkiewicz*