

Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Radzanowo
z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.506) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz Uchwały Nr XLVIII/306/2010 z dnia 17.06.2010 r. Rady Gminy Radzanowo w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Wójt Gminy Radzanowo:

§ 1.

Przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Radzanowo za I półrocze 2019 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 przedkłada Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Sylwester Ziemkiewicz

I. Informacja o przebiegu wykonaniu Budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2019 r.

a) Informacje ogólne

Budżet Gminy Radzanowo na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28.12.2018 r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 34 613 183 zł. oraz zrealizowanie wydatków na kwotę 35 661 768,80 zł.

W I półroczu 2019 roku w budżecie Gminy wprowadzane były zmiany zarówno uchwałami przez Radę Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W wyniku dokonanych zmian kwoty planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2019 roku ukształtowały się w sposób następujący:

| | |
|------------|-------------------|
| dochody - | 35 529 298,50 zł. |
| wydatki - | 36 577 884,30 zł. |
| niedobór - | 1 048 585,80 zł. |

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 048 585,80 zł. Po wyłączeniu z kwoty dochodów ogółem, dotacji unijnej w wysokości 816 354 zł. (*środkami z dotacji zostanie spłacona pożyczka pomostowa do WFOŚiGW*) deficyt budżetu wynosi 1 864 939,80 zł. Zaplanowano pokryć go przychodami pochodzącymi z pożyczek 1 861 104,63 zł. i kredytu 3 835,17 zł.

Na rok bieżący przypadły do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 2 112 518,83 zł., które zostaną sfinansowane przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 1 100 000 zł., środkami z dotacji unijnej 816 354 zł. i kredytu 196 164,83 zł.

Za I półrocze budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

W zakresie dochodów 18 124 065,99 zł. co stanowi 51,01% planu,

W zakresie wydatków 18 046 642,01 zł. co stanowi 49,34% planu.

Z kwoty długu w I półroczu spłacono 178 294,90 zł. Zadłużenie Gminy na 30.06.2019 r. wynosi 7 520 635,10 zł. Na obsługę zadłużenia tj. spłatę odsetek wydatkowano 76 234,51 zł. Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo. Gmina nie posiada w swojej ewidencji zobowiązań przeterminowanych.

Na dzień 30.06.2019 roku wymagalne należności wg sprawozdania RB - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynoszą 2 496 590,97 zł. W strukturze należności przeterminowanych 194 316,84 zł. stanowią należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, odbiór ścieków, czynsze, odsetki), 178 607,51 zł. należności z tytułu odpadów komunalnych, 844 729,30 zł. należności z tytułu podatków i pozostałych opłat lokalnych i 1 278 937,32 zł. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych i zastosowanym zwolnieniom Gmina utraciła dochody w wysokości 343 283,60 zł. Na indywidualne wnioski podatników dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 13 348,50 zł. w tym odsetek 57 zł. Dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożono na raty łącznie 326 525,68 zł. w tym odsetek 14 593 zł.

I. Realizacja dochodów za I półrocze 2019 r.

Dochody własne:

Plan 15 937 253,00 zł. wykonanie 8 461 823,49 zł. 53,09%

1. Głównym źródłem *bieżących dochodów* własnych Gminy są dochody uzyskiwane z udziałów we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. Za I półrocze do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 332 991 zł. i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwota 33 757,83 zł., co stanowi łącznie w stosunku do planu wykonanie w 47,60%. Podstawowe dochody podatkowe tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu wykonano w 57,05%, co daje 3 246 611,11 zł. Kolejne znaczące pozycje dochodów, to wpływy za dostarczoną wodę z gminnego wodociągu 503 236,17 zł. wykonane w 47,47%, odebrane ścieki 68 319,94 zł. 53,05% planu i wpływy za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 551 331,04 zł. tj. 53,58% planu. Pozostałe dochody (m.in. dochody z czynszu, dzierżawy majątku gminy, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psa, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w samorządowym przedszkolu, opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, odsetek, opłat za korzystanie ze środowiska, zwrotu kosztów egzekucyjnych i innych) wykonano w wysokości 511 854,32 zł. Dochody uzyskiwane przez urzędy skarbowe z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn stanowią kwotę 209 818,83 zł. tj. 80,61% planu.
2. *Dochody majątkowe* związane z gospodarowaniem mieniem gminy wykonano w 116,03%. Składają się na nie zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 903,25 zł. Dochody z dotacji majątkowych zostały omówione przy dotacjach.

Subwencje:

Plan 7 479 105 zł. wykonanie 4 431 672 zł. 59,25%

1. Kwota otrzymanych subwencji oświatowej i wyrównawczej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje gminie dwie miesięczne raty z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe:

Plan 12 112 940,50 zł. wykonanie 5 230 570,50 zł. 43,18%

1. Na wykonanie **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie łącznej **4 724 803,50 zł.** z tego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 430 926,50 zł., prowadzenie spraw urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności 28 632 zł., prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 842 zł., przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum 500 zł., przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 31 236 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych 31 447 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek emerytalnych i rentowych 1 453 600 zł., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 34 100 zł., na świadczenia związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 320 zł., na pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” 2 712 270 zł. Na realizację rządowego programu „Dobry strat” gmina do końca czerwca otrzymała środki finansowe w wysokości 930 zł.
2. Na **dofinansowanie zadań własnych** otrzymano środki w łącznej wysokości **350 767 zł.** z tego: na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 129 076 zł., na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 4 510 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 30 500 zł. i zasiłków stałych 57 960 zł., na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 51 245 zł., dożywianie 41 000 zł. i wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 36 476 zł. Do końca czerwca nie wpłynęły środki finansowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego 136 577 zł.
3. Na **dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł** w I półroczu otrzymano środki finansowe w wysokości **155 000 zł.** z tego: z budżetu Powiatu Płockiego 2 000 zł. na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP z Radzanowa i Nowego Boryszewa. Z Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej 3 000 zł. na projekt realizowany przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie pn. „Kolorowe figle” i 150 000 zł. ze środków unijnych na realizację projektu pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*”. Do końca czerwca nie wypłynęła dotacja z **WFOŚiGW w Warszawie** na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo 20 999 zł., i z **budżetu środków unijnych** kwota **2 821 542 zł.** z tego 50 443 zł. na wykonanie oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym parku w Radzanowie, 1 999 998 zł. za wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej, 199 572 zł. za przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stróżewko i 571 529 zł. za wykonanie drogi

gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino. Wymienione kwoty dochodów wpłyną po złożeniu wniosków o płatność.

Stosownie do upływu czasu niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w *Dziale 750 – Administracja publiczna, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan został wyliczony w wysokości 5% udziału gminy w dochodach zaplanowanych na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego. W *Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty targowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn*. W *Dziale 855 – Rodzina, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* po analizie planów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dochody zostaną skorygowane w II półroczu.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług z analizy wpływów* wynika, że zwrot kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców innych gmin uczęszczających do przedszkoli działających na terenie gminy za I półrocze w kwocie 95 228,69 zł. nastąpił w miesiącu lipcu.

II. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na rok 2019 wynosi 36 577 884,30 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 18 046 642,01 zł., co stanowi 49,34 % planu.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 15 726 626,50 zł., które stanowią 48,86% planu poniesiono na realizację zadań własnych i zleconych. Strukturę finansową wydatków stanowiły środki własne i dotacje wspierające finansowanie zadań własnych w wysokości 11 054 258,30 zł. dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 672 368,20 zł. Gmina zapewniła wspólnocie samorządowej usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej związane z wodociągami i kanalizacją, gospodarką odpadami, ochroną zdrowia, sportem i rekreacją, szkolnictwem, opieką społeczną, transportem i kulturą.

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków została pogrupowana w następujące bloki tematyczne:

I – Gospodarka wodno-ściekowa – na zadania związane z dostarczaniem wody z gminnego wodociągu, utrzymaniem i konserwacją gminnej sieci wodociągowej w szczególności na remonty i utrzymanie stacji uzdatniania wody, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłacenie energii elektrycznej, opłat za pobór i badanie wody oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi stacji wydatkowano 338 095,94 zł. Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków tj. opłacenie energii elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, badanie ścieków, remonty i wynagrodzenia pracowników 175 332,66 zł.

II – Transport i łączność, komunikacja - na bieżące utrzymanie dróg i ulic w tym ich ubezpieczenie, zakup materiałów do remontu nawierzchni, utrzymanie pracowników, zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów pędnych, zimowe utrzymanie, obsługę geodezyjną, wydatkowano 594 961,51 zł. w tym 148 675,70 zł. ze środków funduszu sołectkiego. Na organizację międzygminnego transportu osobowego wydatkowano 172 283,33 zł. i 195 355,42 zł. przekazano na mocy porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Płock w formie dotacji.

III – Gospodarka mieszkaniowa – na koszty utrzymania mienia komunalnego w tym zasobów mieszkaniowych, ochronę gruntów, usługi urbanisty, podatek od nieruchomości, odszkodowania za przejęte grunty i lokale wydatkowano 74 986,12 zł. Część usług komunalnych na rzecz gminy wykonuje jednostka budżetowa - Zakład Gospodarczy do zadań której należy m.in. przeprowadzanie remontów i napraw gminnych budynków i budowli, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, remonty dróg oraz świadczenie usług sprzętowych. W I półroczu wydatkowano na realizację wymienionych zadań oraz utrzymanie jednostki 559 348,42 zł.

IV – Administracja – na wykonanie zadań przypisanych administracji i utrzymanie urzędu gminy wydatkowano 1 215 788,22 zł. Koszty obsługi Rady Gminy wyniosły 84 887,50 zł., promocja 6 788,16 zł., świadczenia dla sołtysów biorących udział w pracach komisji i za inkaso należności podatkowych 49 374 zł., utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 80 015,62 zł.

V – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy; ochrona zdrowia, życia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami należy do zadań gminy. Na opłacenie dodatkowych służb patrolowych w granicach administracyjnych gminy poniesiono z budżetu wydatek w wysokości 4 400 zł. Koszty utrzymania sześciu jednostek ochotniczych staży pożarnych tj. ubezpieczenie członków, wyszkolenie, umundurowanie, wyposażenie w sprzęt ratowniczy oraz zapewnienie gotowości bojowej pojazdów wyniosły 67 755,64 zł. Część wydatków w kwocie 2 000 zł. została sfinansowana środkami otrzymanymi z budżetu Powiatu Płockiego.

VI – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych w szczególności na wynagrodzenia i pochodne, dowożenie uczniów, zapewnienie materialnych warunków pracy nauczycielom i pracownikom obsługi, utrzymanie centrum usług wspólnych oraz pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 5 051 442,56 zł. Udzielono dotacji celowej w wysokości 2 360,46 zł. dla Gminy Nowy Duninów na koszty utrzymania oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ZNP i 1 193 zł. dla Gminy – Miasto Płock na koszty obsługi Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku 373 114,96 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 38 836 zł. z tego wydatki na kwotę 31 068,80 zł. zostały sfinansowane z dotacji. Dyrektorzy szkół zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty wypłacili stypendia uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w kwocie 3 100 zł. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa wpłynęła w I półroczu dotacja w wysokości 129 076 zł.

VII – Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina – zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie usług opiekuńczych, dożywianie, ponoszenie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze „500+”, wspieranie rodzin, wnoszenie opłat do placówek opiekuńczo-wychowawczych i na rzecz ustanowionych rodzin zastępczych oraz utrzymanie jednostki poniesiono 4 778 514,39 zł. z czego dotacjami z budżetu państwa zostały sfinansowane wydatki w wysokości 4 364 764,53 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach akcji edukacyjnej zakupiła broszury i ulotki edukacyjne, zorganizowała wypoczynek letni dla dzieci. Ze środków realizowane są szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne skierowane nie tylko do uczniów ale również rodziców i opiekunów. Przeszkolono sprzedawców oraz członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy robocze, opłacono badania biegłych w przedmiocie badania uzależnienia od alkoholu oraz skierowano do sądu wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Sfinansowano zajęcia prowadzone przez pracowników leczenia odwykowego w ramach ponadstandardowych terapii uzależnień poprzez prowadzenie sesji indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych. Sfinansowano realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób mających problem z kontrolą agresji i programu edukacyjno – korekcyjnego z zakresu podnoszenia wydolności wychowawczej jako elementu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzono sesje indywidualne i grupowe w ramach przeciwdziałania narkomanii. Wsparto oddział uzależnień szpitala w Gostyninie poprzez zakup wyposażenia. Na działania wydatkowano 24 826,31 zł. Gmina realizując zadania w zakresie zdrowia publicznego partycypuje w kosztach utrzymania gabinetu rehabilitacyjnego w Gminie Starożyreby. Za I półrocze poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 10 000 zł.

VIII – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 558 698,96 zł., oczyszczanie gminy 3 201,12 zł. Na opiekę nad zwierzętami, utrzymanie miejsc w schronisku 27 305,03 zł., remont urządzeń na placach zabaw i zakup nowych urządzeń wyniósł 961,05 zł. Na oświetlenie dróg i ulic gminnych, konserwację i remonty urządzeń oświetleniowych wydatkowano 225 801,83 zł. Na zakup krzewów, sadzonek kwiatów, kory, trawy i bylin 3 904,85 zł.

IX - Kultura i sport – na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich wydatkowano 59 130,49 zł. z tego 4 542,27 zł. ze środków funduszu sołeckiego. Koszty bieżącego utrzymania boiska Orlik i boiska przy ul. Szkolnej w Radzanowie tj. wynagrodzenie dla animatorów sportu, energia elektryczna, organizacja imprez sportowych wyniosły 27 921,75 zł. Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sportu 135 000 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 77 500 zł. Podjęto też współpracę z lokalnymi klubami sportowymi zajmującymi się popularyzacją sportu. Na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano z budżetu podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert dotacje celowe w łącznej wysokości 57 000 zł. z czego 27 000 zł. stanowiły dotacje dla Klubu Sportowego w Ciółkowie i Klubu Sportowego „POLONIA” w Radzanowie udzielone w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i 30 000

zł. dla pozostałych podmiotów w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi.

X - Inne – dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 430 926,50 zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz o aktach stanu cywilnego wydatkowano 29 112,65 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 209,20 zł. przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum 500 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 31 236 zł. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. Wniesiono obowiązkowe składki na rzecz Izby Rolnej w wysokości 13 305 zł., do Związku Gmin Regionu Płockiego 8 381,34 zł. i Lokalnej Grupy Działania 7 500 zł. Mieszkańcom gminy szukającym informacji, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na odległość, poszukującym pracy i pomocy w tym zakresie służy gminne centrum informacji. Na jego działalność wydatkowano 34 356,64 zł. Wiele zadań nie mogłoby być zrealizowanych bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Środki pochodzące z kredytów i pożyczek pozwoliły w latach poprzednich na zrealizowanie wielu gminnych inwestycji. Koszt obsługi zadłużenia i usług bankowych w I półroczu wyniósł 79 234,51 zł. Na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerniewo oraz wynagrodzenie dla członków biorących udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej wydatkowano z budżetu kwotę 12 679,36 zł.

Na zadania inwestycyjne jednoroczne w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 243 538,38 zł. przy planie 1 515 108,14 zł. co stanowi 16,07% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne zostało szczegółowo zaprezentowane w tabeli nr 6.

III. Objasnienie przyczyn odchylen od planu wykonanych wydatków bieżących ze względu na ich niski wskaźnik wykonania;

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, rozdział 60017 drogi wewnętrzne wskaźnik wykonania odpowiednio 38,01% i 36,38%. Na planach zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg. Termin realizacji dostaw wykracza poza I półrocze. Wartość zamówienia 274 820,68 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wskaźnik wykonania 28,68%. Na planach zostały zabezpieczone środki na wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym w Ciólkowie. Wartość zamówienia 95 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego niski wskaźnik wykonania planu na poziomie 21,81% w porównaniu do upływu czasu spowodowany jest tym, że na planach zabezpieczone zostały kwoty pod zaciągnięte zobowiązania dotyczące opracowań planistycznych. Opracowania te są bardzo złożone proceduralnie, a poszczególne etapy opracowania planistycznego określa *ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*. Wykonawcy nie mogą zakończyć i rozliczyć usług z uwagi na trudności prawne związane z oczekiwaniem na decyzje właściwych instytucji. Dotacja dla Samorządu Województwa została przekazana w miesiącu lipcu.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 rady gmin, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik wykonania odpowiednio 38,55% i 22,78%. W zakresie wydatków na rady gmin plan został skorygowany uchwałą RG na sesji w dniu 09.07.2019 r. Plan na wydatki związane z promocją zostanie skorygowany w II półroczu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wskaźnik wykonania 12,48%. Aktualizacja stałego rejestru realizowana jest na bieżąco natomiast wynagrodzenie pracownikowi na podstawie umowy zlecenia zostanie wypłacone w końcu roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji wskaźnik wykonania 36,67%. Na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie ze złożonymi rozliczeniami zostały w I półroczu dokonane trzy wpłaty. Porozumienie wygasa z dniem 31.12.2019 r. Na planach zostały zabezpieczone środki na wydatki w pełnej wysokości.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wskaźnik wykonania na poziomie 27,15%. Plan wydatków została zaktualizowany uchwałą RG na sesji w dniu 09.07.2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego wskaźnik wykonania 0,00%. Noty księgowe zostały opłacone w miesiącu lipcu. *Rozdział 80146 doszkalanie i doskonalenia nauczycieli* wskaźnik wykonania 28,96%. Z tej formy pomocy skorzystało niewielu nauczycieli, po analizie potrzeb przez dyrektorów szkół w II półroczu plany zostaną uaktualnione. *Rozdziały 80149 i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wskaźnik wykonania odpowiednio 33,05% i 39,33%. Zmniejszyła się faktycznie liczba dzieci z niepełnosprawnościami w stosunku do liczby zadeklarowanej przez rodziców i wykazanych w SIO. Dzieci odeszły do szkół specjalnych w Płocku. Plany zostaną uaktualnione w II półroczu. *Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wskaźnik wykonania 0,00%. Zakupu podręczników szkoły dokonają po wakacjach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 zwalczanie narkomanii, rozdział 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi wskaźnik wykonania odpowiednio 28,22% i 34,16% Wykorzystanie środków finansowych na realizacją programów profilaktycznych i lokalną diagnozę problemów uzależnień nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 domy pomocy społecznej wskaźnik wykonania 40,30%. Płatności zostały wstrzymane do sierpnia w związku z toczącym się postępowaniem, wyjaśniającym płatności do DPS w Goślicach, *rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*, wskaźnik wykonania 34,32%. Płatności zostały dokonane w lipcu. *rozdział 85295 pozostała działalność* wskaźnik wykonania 2,30%. Plan wydatków została zaktualizowany uchwałą RG na sesji w dniu 09.07.2019 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wskaźnik wykonania 35,23%. Wypłata stypendiów dla wyróżniających się uczniów nastąpiła w miesiącu lipcu.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny wskaźnik wykonania 6,44%. Wypłata świadczeń z programu „Dobry start” nastąpi w m-cach VII-IX., *rozdział 85508 rodziny zastępcze* wskaźnik wykonania 27,54%, *rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wskaźnik wykonania 38,80%. Plan zostanie skorygowany w II półroczu ponieważ, dzieci, które miały pozostać w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej wróciły do rodzin biologicznych ponadto jedna osoba usamodzielniała się.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód wskaźnik wykonania 41,91%. %. Plan wydatków została zaktualizowany uchwałą RG na sesji w dniu 09.07.2019 r. *rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi* wskaźnik wykonania 43,38%. Plan wydatków zostanie zaktualizowany na sierpniowej sesji RG. *rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wskaźnik wykonania 21,40%. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup krzewów i bylin na gminne tereny zielone, *rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg* wskaźnik wykonania 35,75%. Plan wydatków została zaktualizowany uchwałą RG na sesji w dniu 09.07.2019 r. *rozdział 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* wskaźnik wykonania 0,00%. Prace związane ze zbiórką azbestu zostaną zakończone do 10.09.2019 r., *rozdział 90095 pozostała działalność* wskaźnik wykonania 6,46%. Plan wydatków zostanie zaktualizowany na sierpniowej sesji RG.

IV. Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2019 r.

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 r.,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 r.,
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2019 r.,
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.,
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.,
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołectkiego) nie objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 r.,
8. Tabela nr 8 – 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 I półrocze 2019 r.,

9. Tabela nr 9 - Wykonanie planu wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

1. Wydatki na 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

a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji:

Na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 102/CG/CG-IV/D/18/ASI z Województwem Mazowieckim jako liderem, gmina przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na udział w sfinansowaniu projektu przewidzianego do realizacji w latach 2016-2019 zaplanowano łącznie kwotę 25 330 zł. z czego 1 198 zł. przypada na rok bieżący. Celem projektu jest wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług administracji świadczonych drogą elektroniczną. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu.

b) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej:

Na podstawie umowy Nr RB.272.19.207 z dnia 18.12.2017 r. zrealizowana została rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino. Roboty budowlane przebiegły zgodnie z harmonogramem. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wraz z usługą nadzoru inwestorskiego wyniosło 2 363 259,48 zł. W I półroczu została wykonawcy zapłacona kwota 1 663 259,48 zł. Z uwagi na problemy z otrzymaniem pożyczki z WFOŚiGW, płatność na kwotę 700 000 zł. została odroczone do 31.08.2019 r. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. pozostałe:

a) Modernizacja drogi gminnej w Kosinie:

Na podstawie umowy Nr RB.272.ZC.18.2018 z dnia 21.02.2018 r. została wykonana modernizacja drogi gminnej w Kosinie. Roboty budowlane przebiegły zgodnie z harmonogramem. Wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 115 005 zł. zostało zapłacone w dniu 28.02.2019 r.

b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo:

Na podstawie umowy Nr RB.272.ZC.21.2018 z dnia 26.02.2018 r została zakończona przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo. Roboty budowlane przebiegły zgodnie z harmonogramem. Wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 99 832,09 zł. zostało uregulowane 15.04.2019 r.

c) Przebudowa ulicy Rolnej i Leśnej w Radzanowie:

Na podstawie umowy Nr RB.272.21.2017 z dnia 03.01.2018 r. została wykonana przebudowa ulicy Leśnej w Radzanowie. Roboty prowadzone były zgodnie z harmonogramem. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca w dniu 28.02.2019 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 198 380,56 zł. (*ulica Rolna została wykonana w 2018 roku*).

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Podstawowe wskaźniki kształtują się w sposób następujący:

1. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) wynosi 2 393 536,24 zł.
2. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia arytmetyczna dochodów z trzech poprzednich lat) wynosi 7,93%
3. Wskaźnik obsługi długu 2,06%
4. Planowane zadłużenie na koniec roku do dochodów ogółem 21,12%
5. Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp zostaje spełniony w roku bieżącym i w latach następnych prognozy. Stanowi wypadkową wydatków i zadłużenia gminy. Dalszy rozwój gminy ukierunkowany na poprawę gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury drogowej będzie wymagał zabezpieczenia środków, które przekroczą możliwości finansowania z dochodów własnych. Deficytowe budżety będą musiały zostać pokryte kredytami. Koszty obsługi będą negatywnie wpływały na poziom wskaźników. Już dzisiaj jest trudno wygospodarować nadwyżkę operacyjną w takiej wysokości aby sfinansować nią zadłużenie przypadające do spłaty w danym roku. Dostępność środków pomocowych, o które gmina może aplikować zdaje się być coraz bardziej utrudniona i ograniczona. Dlatego z dużą ostrożnością należy planować przyszłe inwestycje mając na uwadze ograniczone dochody własne i dzisiejsze trudności w ograniczeniu wydatków bieżących.
6. Planowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zadłużenie gminy zostały omówione w punkcie I niniejszej informacji.

WÓJT
Sylwester Ziemkiewicz

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 240,00 | 100,00% | 240,00 | 0,00 | 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 | 771 101,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87 107,00 | 65 710,58 | 75,44% | 61 807,33 | 0,00 | 0,00 | 3 903,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe załad, użytkowanie i służebność | 1 652,00 | 1 652,61 | 100,04% | 1 652,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 898,00 | 10 887,09 | 91,50% | 10 887,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 479,00 | 34 148,11 | 61,55% | 34 148,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 364,00 | 3 903,25 | 116,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 14 304,00 | 10 323,18 | 72,17% | 10 323,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 10,00 | 676,54 | 6765,40% | 676,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 140,00 | 3 970,80 | 2836,29% | 3 970,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy różnych dochodów | 260,00 | 149,00 | 57,31% | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 150 000,00 | 0,00% | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00% | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750 | Administracja publiczna | 68 301,00 | 37 181,44 | 54,44% | 37 181,44 | 28 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 664,00 | 7 267,80 | 75,20% | 7 267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,53 | 0,00% | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 84,00 | 0,00% | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy różnych dochodów | 926,00 | 1 194,01 | 128,94% | 1 194,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57 688,00 | 28 632,00 | 49,63% | 28 632,00 | 28 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23,00 | 3,10 | 13,48% | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 412,00 | 32 578,00 | 97,50% | 32 578,00 | 32 578,00 | 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 | 33 412,00 | 32 578,00 | 97,50% | 32 578,00 | 32 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 7 381,13 | 369,06% | 7 381,13 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 881,13 | 0,00% | 1 881,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 500,00 | 0,00% | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 330 390,00 | 185 215,00 | 56,06% | 185 215,00 | 185 215,00 | 185 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 476,00 | 36 476,00 | 100,00% | 36 476,00 | 36 476,00 | 36 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 476,00 | 36 476,00 | 100,00% | 36 476,00 | 36 476,00 | 36 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 7 968 987,00 | 4 208 771,86 | 52,81% | 4 208 771,86 | 4 201 220,00 | 4 201 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 187,15 | 46,79% | 187,15 | 0,00 | 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 | 2 983 331,00 | 1 488 950,00 | 49,91% | 1 488 950,00 | 1 488 950,00 | 1 488 950,00 | 0,00 | 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 | 4 970 000,00 | 2 712 270,00 | 54,57% | 2 712 270,00 | 2 712 270,00 | 2 712 270,00 | 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 zlecone ustawami | 11 756,00 | 3 688,68 | 31,38% | 3 688,68 | 0,00 | 3 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 676,03 | 105,03% | 3 676,03 | 0,00 | 3 676,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 253 852,00 | 635 156,82 | 50,66% | 635 156,82 | 0,00 | 635 156,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 029 059,00 | 551 331,04 | 53,58% | 551 331,04 | 0,00 | 551 331,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 315,00 | 3 222,00 | 74,67% | 3 222,00 | 0,00 | 3 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 18 251,00 | 8 669,28 | 47,50% | 8 669,28 | 0,00 | 8 669,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 128 783,00 | 68 319,94 | 53,05% | 68 319,94 | 0,00 | 68 319,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 902,00 | 3 517,34 | 184,93% | 3 517,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 64,89 | 64,89% | 64,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 32,33 | 0,00% | 32,33 | 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 | 50 443,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 999,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 193,00 | 227,67 | 117,96% | 227,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 193,00 | 227,67 | 117,96% | 227,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody ogółem | 35 529 298,50 | 18 124 065,99 | 51,01% | 18 120 162,74 | 5 080 570,50 | 150 000,00 | 3 903,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT

Stawomierz Kiemkiewicz

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 000,00 | 28 824,90 | 57,65% | 28 824,90 | 0,00 | 28 824,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 355 783,40 | 995 205,50 | 42,25% | 119 821,50 | 0,00 | 874 942,80 | 441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 418 322,00 | 175 332,66 | 41,91% | 82 998,74 | 0,00 | 91 892,72 | 441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 078 544,00 | 558 698,96 | 51,80% | 36 822,76 | 0,00 | 521 876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 7 380,00 | 3 201,12 | 43,38% | 0,00 | 0,00 | 3 201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 18 251,00 | 3 904,85 | 21,40% | 0,00 | 0,00 | 3 904,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 47 108,00 | 27 305,03 | 57,96% | 0,00 | 0,00 | 27 305,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 631 551,00 | 225 801,83 | 35,75% | 0,00 | 0,00 | 225 801,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 999,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 112 628,40 | 961,05 | 0,85% | 0,00 | 0,00 | 961,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 501 166,82 | 271 630,49 | 54,20% | 19 530,92 | 212 500,00 | 39 599,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 351 166,82 | 194 130,49 | 55,28% | 19 530,92 | 135 000,00 | 39 599,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 150 000,00 | 77 500,00 | 51,67% | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 207 954,00 | 121 721,76 | 58,53% | 20 617,09 | 57 000,00 | 7 304,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 95 954,00 | 64 721,76 | 67,45% | 20 617,09 | 0,00 | 7 304,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 112 000,00 | 57 000,00 | 50,89% | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki | 36 577 884,30 | 18 046 642,01 | 49,34% | 6 440 778,76 | 844 083,84 | 3 780 383,28 | 4 534 389,46 | 50 836,65 | 76 234,51 | 2 320 015,51 | 656 756,03 | 1 663 259,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



WÓJT
Sylwester Ziemiakiewicz

GMINA RADZANOWO

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 369 50 10, NIP 774-31-28-020

Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % | w tym zadania | | Wykonanie po 30.06.2019 r. |
|-----|-------|--------|--|---|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | bieżące | małątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 921 | 92109 | Białkowo | Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie | 14 616,51 | 2 113,40 | 14,46% | 2 113,40 | 0,00 | Termin wykonania do 31.10.2019 r. |
| 2 | 900 | 90015 | Brochocin | Montaż 4 latarni oświetlenia ulicznego w miejscowości Brochocin | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 30.11.2019 r. |
| 3 | 600 | 60016 | Brochocin | Wkład w modernizację drogi gminnej na odcinku od posesji nr 1 do nr 18 w miejscowości Brochocin | 13 136,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | Faktura z dnia 26.07.2019 r |
| 4 | 600 | 60016 | Brochocinek | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Brochocinek | 13 566,92 | 13 566,60 | 100,00% | 13 566,60 | 0,00 | x |
| 5 | 600 | 60016 | Czemiewo | Utworzenie dróg tłuczniami dolomitowym w miejscowości Czerniewo | 12 633,95 | 12 633,28 | 99,99% | 12 633,28 | 0,00 | Termin wykonania do 31.08.2019 r. |
| 6 | 921 | 92109 | Chomętowo | Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie | 15 938,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | Do realizacji w II półroczu |
| 7 | 600 | 60016 | Ciółkowo | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Ciółkowo | 17 532,04 | 17 532,03 | 100,00% | 17 532,03 | 0,00 | x |
| 8 | 600 | 60016 | Ciółkówko | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciółkówko | 19 281,36 | 19 281,36 | 100,00% | 19 281,36 | 0,00 | x |
| 9 | 600 | 60016 | Chelstowo | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Chelstowo | 11 739,86 | 11 739,22 | 99,99% | 11 739,22 | 0,00 | x |
| 10 | 600 | 60016 | Dźwierzno | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno | 12 867,19 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | Do realizacji w II półroczu |
| 11 | 600 | 60016 | Juryszewo | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Juryszewo | 15 627,23 | 15 626,81 | 100,00% | 15 626,81 | 0,00 | x |
| 12 | 600 | 60017 | Kosino | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Kosino | 19 942,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 31.08.2019 r. |
| 13 | 600 | 60016 | Kostrągaj | Modernizacja infrastruktury dróg publicznych w miejscowości Kostrągaj | 15 627,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | Do realizacji w II półroczu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|-----------------------------------|
| 14 | 600 | 60017 | Loniewo | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Loniewo | 13 450,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 31.08.2019 r. |
| 15 | 600 | 60017 | Męczenino | Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Męczenino | 15 000,00 | 14 996,16 | 99,97% | 14 996,16 | 14 996,16 | 0,00 | x |
| 16 | 921 | 92109 | Męczenino | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Męczenino – II etap | 2 765,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Do realizacji w II półroczu |
| 17 | 600 | 60016 | Nowe Boryszewo | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Nowe Boryszewo | 26 589,61 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 31.08.2019 r. |
| 18 | 900 | 90095 | Rogozino | Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie | 38 873,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 31.10.2019 r. |
| 19 | 900 | 90095 | Radzanowo | Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie | 38 873,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Do realizacji w II półroczu |
| 20 | 921 | 92109 | Radzanowo Dębinki | Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Radzanowo-Dębinki | 16 637,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Do realizacji w II półroczu |
| 21 | 600 | 60016 | Radzanowo Lasocin | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin | 14 694,26 | 14 694,17 | 100,00% | 14 694,17 | 14 694,17 | 0,00 | x |
| 22 | 600 | 60016 | Szczytno | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Szczytno | 14 927,50 | 14 926,98 | 100,00% | 14 926,98 | 14 926,98 | 0,00 | x |
| 23 | 600 | 60017 | Ślepkowo Królewskie | Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim (Mazur-Marciniak) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | x |
| 24 | 600 | 60017 | Ślepkowo Królewskie | Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim (Mazur-Góraliska) | 4 000,00 | 3 999,85 | 100,00% | 3 999,85 | 3 999,85 | 0,00 | x |
| 25 | 921 | 92109 | Ślepkowo Królewskie | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim | 2 428,87 | 2 428,87 | 100,00% | 2 428,87 | 2 428,87 | 0,00 | x |
| 26 | 600 | 60016 | Ślepkowo Szlacheckie | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie tłuczniem | 11 910,06 | 11 910,04 | 100,00% | 11 910,04 | 11 910,04 | 0,00 | x |
| 27 | 921 | 92109 | Ślepkowo Szlacheckie | Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Do realizacji w II półroczu |
| 28 | 600 | 60016 | Śniegocin | Tłuczeń dolomitowy z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Śniegocin | 10 690,27 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 31.08.2019 r. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 29 | 600 | 60017 | Stare Boryszewo | Infrastruktura komunalna solectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych poprzez zakup i utwardzenie tłuczniem niewyafaltowanych dróg | 17 532,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 31.08.2019 r. |
| 30 | 600 | 60016 | Stróżewko | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko | 25 073,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 30.10.2019 r. |
| 31 | 900 | 90015 | Trębin | Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin | 10 612,52 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 30.11.2019 r. |
| 32 | 754 | 75412 | Wozniki | Centrałne ogrzewanie w remizie OSP w Woznikach | 16 832,31 | 16 832,31 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 16 832,31 | x |
| 33 | 600 | 60016 | Wodzymin | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wodzymin | 13 139,31 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Do realizacji w II półroczu |
| 34 | 600 | 60016 | Wólka | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Wólka | 12 050,85 | 12 050,56 | 100,00% | 12 050,56 | 12 050,56 | 0,00 | x |
| 35 | 600 | 60017 | Wozniki - Paklewy | Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Wozniki-Paklewy | 11 195,63 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Termin wykonania do 31.08.2019 r. |
| Ogółem | | | | | 516 786,99 | 189 331,64 | 36,64% | 153 217,97 | 36 113,67 | 0,00 | x |

WÓJT

Sylwester Ziembkiewicz

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie dotacji na 30.06.2019 r. | % | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. | % | z tego: | |
|-------|---|--|---|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania | 430 926,50 | 430 926,50 | 100,00% | 430 926,50 | 430 926,50 | 100,00% | 430 926,50 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz o aktach stanu cywilnego | 57 688,00 | 28 632,00 | 49,63% | 57 688,00 | 28 385,88 | 49,21% | 28 385,88 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 676,00 | 842,00 | 50,24% | 1 676,00 | 209,20 | 12,48% | 209,20 | 0,00 |
| | 75109 | Przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 0,00 |
| 801 | 75113 | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 31 236,00 | 31 236,00 | 100,00% | 31 236,00 | 31 236,00 | 100,00% | 31 236,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 447,00 | 31 447,00 | 100,00% | 31 447,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | Pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500 plus” | 4 970 000,00 | 2 712 270,00 | 54,57% | 4 970 000,00 | 2 708 668,13 | 54,50% | 2 708 668,13 | 0,00 |
| | 85502 | Wyplata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń | 2 701 000,00 | 1 453 600,00 | 53,82% | 2 701 000,00 | 1 442 428,59 | 53,40% | 1 442 428,59 | 0,00 |
| 855 | 85503 | Realizacja świadczeń związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 331,00 | 320,00 | 96,68% | 331,00 | 289,00 | 87,31% | 289,00 | 0,00 |
| | 85504 | Realizacja rządowego programu "Dobry start" | 232 000,00 | 930,00 | 0,40% | 232 000,00 | 900,00 | 0,39% | 900,00 | 0,00 |
| 85513 | Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 50 000,00 | 34 100,00 | 68,20% | 50 000,00 | 28 824,90 | 57,65% | 28 824,90 | 0,00 | |
| | | OGÓLEM | 8 506 804,50 | 4 724 803,50 | 55,54% | 8 506 804,50 | 4 672 368,20 | 54,93% | 4 672 368,20 | 0,00 |

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Plan dotacji po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu dotacji na 30.06.2018 r. | % | w tym na wydatki | |
|---|-------|--------|--|---|--|---------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | | | Nazwa jednostki | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Gmina Płock | 330 003,00 | 195 355,42 | 59,20% | 195 355,42 | 0,00 |
| 2 | 710 | 71095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 1 198,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80101 | Gmina Płock | 1 251,00 | 1 193,00 | 95,36% | 1 193,00 | 0,00 |
| 4 | | 80101 | Gmina Nowy Duninów | 4 849,00 | 2 360,46 | 48,68% | 2 360,46 | 0,00 |
| | | | Razem | 337 301,00 | 198 908,88 | 58,97% | 198 908,88 | 0,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | | | Nazwa zadania | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 3 000,00 | 2 560,00 | 85,33% | 2 560,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych | 112 000,00 | 57 000,00 | 50,89% | 57 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 115 000,00 | 59 560,00 | 51,79% | 59 560,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 452 301,00 | 258 468,88 | 57,15% | 258 468,88 | 0,00 |

WÓJT
Sylwester Ziemkiewicz

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) nie objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % | Uwagi do realizacji zdań po 30.06.2019 r. |
|-----|-------|--------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | Kontynuacja budowy nowych odcinków sieci wodociągowej | 100 000,00 | 83 130,99 | 83,13% | x |
| 2 | | 01010 | Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rogozino, Stare Boryszewo i Stróżewko | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Rezygnacja z zadania (zmiana w uchwale nr IX/54/2019 Rady Gminy z dnia 09.07.2019 r.) |
| 3 | 400 | 40002 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | Termin wykonania do 31.10.2019 r. |
| 4 | | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciółkówko - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 19 281,36 zł. | 59 281,36 | 59 116,00 | 99,72% | x |
| 5 | | 60016 | Modernizacja drogi gminnej na odcinku od posesji nr 1 do nr 18 w miejscowości Brochocin - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 13 136,58 zł. | 43 136,58 | 0,00 | 0,00% | Faktura za wykonane roboty z dnia 26.07.2019 r. |
| 6 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 12 867,19 zł. | 12 867,19 | 0,00 | 0,00% | Zadanie do realizacji w II półroczu |
| 7 | | 60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 25 073,54 zł. | 25 073,54 | 0,00 | 0,00% | Termin wykonania do 30.10.2019 r. |
| 8 | | 60016 | Modernizacja infrastruktury dróg publicznych w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 15 627,23 zł. | 15 627,23 | 0,00 | 0,00% | Zadanie do realizacji w II półroczu |

| | | | | | | |
|----|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|---|
| 9 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 13 139,31 zł. | 13 139,31 | 0,00 | 0,00% | Zadanie do realizacji w II półroczu |
| 10 | 75412 | Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Woznikach - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 16 832,31 zł. | 66 832,31 | 64 491,38 | 96,50% | x |
| 11 | 80101 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rogozinie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | Rezygnacja z zadania (zmiana w uchwale nr IX/54/2019 Rady Gminy z dnia 09.07.2019 r.) |
| 12 | 90095 | Zagospodarowanie centrum Radzanowa (ul. Kredytowa, ul. Zielona - "mały park") - wykonanie projektu budowlano-technicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Termin wykonania do 15.12.2019 r. |
| 13 | 90095 | Modernizacja placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Radzanowie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 38 873,70 zł | 38 873,70 | 0,00 | 0,00% | Zadanie do realizacji w II półroczu |
| 14 | 90095 | Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 38 873,70 zł. | 38 873,70 | 0,00 | 0,00% | Termin wykonania do 31.10.2019 r. |
| 15 | 92109 | Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Radzanowo-Dębniaki - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 16 637,94 zł. | 16 637,94 | 0,00 | 0,00% | Zadanie do realizacji w II półroczu |
| 16 | 92109 | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie II etap zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 2 765,28 zł. | 2 765,28 | 0,00 | 0,00% | Zadanie do realizacji w II półroczu |
| 17 | 92109 | Zakup kostku brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie do realizacji w II półroczu |
| 18 | 92601 | Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie | 37 000,00 | 36 800,01 | 99,46% | x |
| | | | 1 515 108,14 | 243 538,38 | 16,07% | x |

Zaplanowane w załączniku zadania inwestycyjne zostaną wykonane na gruntach i budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy. Po zakończeniu prac inwestycyjnych, nowe obiekty zostaną przyjęte na stan środków trwałych gminy.

WÓJT

Sylwester Ziembkiewicz

GMINA RADZANOWO

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-31-28-020

Tabela nr 7

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan dotacji po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie planu dotacji na 30.06.2019 r. | % |
|--------|-------|----------|--|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku | 445 884,00 | 323 433,28 | 72,54% |
| 2 | | 80149 | | 204 000,00 | 49 681,68 | 24,35% |
| 3 | 921 | 92109 | Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie | 220 000,00 | 135 000,00 | 61,36% |
| 4 | | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie | 150 000,00 | 77 500,00 | 51,67% |
| Ogółem | | | | 1 019 884,00 | 585 614,96 | 57,42% |

WÓJT

Sylwester Ziemkiewicz

GMINA RADZANOWO

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-31-28-020

Tabela nr 8

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 za I półrocze 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % |
|-----|----------------|--------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| I. | DOCHODY | | | | | |
| 1 | 756 | 75618 | Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 105,00 | 69 634,34 | 92,72% |
| II. | WYDATKI | | | | | |
| 1 | | 85153 | Działalność profilaktyczna- dofinansowanie programów profilaktyczno - edukacyjnych | 13 950,00 | 3 936,00 | 28,22% |
| | | | Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych | | | |
| | | | Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii | | | |
| 2 | 851 | 85154 | Działalność związana z obowiązkowym leczeniem odwykowym oraz terapią współuzależnionych w rodzinach gdzie występuje przemoc domowa | 61 155,00 | 20 890,31 | 34,16% |
| | | | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu (praca terapeuty) | | | |
| | | | Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych, obozów, wypoczynku letniego z programem profilaktycznym | | | |
| | | | Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA, szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt | | | |
| | | | Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu | | | |


Dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień polega na wsparciu materialnym placówek leczenia uzależnień poprzez zakup wyposażenia tj. pościeli, materaców, szafek itp.

WOJT
Sylwester Ziolkiewicz

Wykonanie planu wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

| I.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | z tego | |
|------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 300,00 | 33 920,00 | 0,00 | 33 920,00 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 41 300,00 | 33 920,00 | 0,00 | 33 920,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogozino ul. Lipowa. Kostrógaj, Radzanowo ul. Długa, Nowe Boryszewo gm. Radzanowo". Umowa Nr RB.272.ZC.125.2018 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej włączenia nieruchomości przyległych do ulicy Boryszewskiej do granic nieruchomości prywatnych. Umowa Nr RB.272.ZC.82.2018 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF - poz. 1.3.2.1) | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stróżewko. Umowa Nr RB.272.ZC.162.2017 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF - poz. 1.3.2.1) | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Radzanowo. Umowa Nr RB.ZC.133.2017 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF - poz. 1.3.2.7) | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 5 160,00 |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | 1 594 908,00 | 1 575 893,59 | 0,00 | 1 575 893,59 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 634 400,00 | 622 411,05 | 0,00 | 622 411,05 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko. Umowa Nr RB.272.18.2017 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF - poz. 1.1.2.3) | 622 400,00 | 610 411,05 | 0,00 | 610 411,05 |
| | | | Świadczenie usługi inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko". Umowa Nr RB.272.ZC.186.2018 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF - poz. 1.1.2.3) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 960 508,00 | 953 482,54 | | 953 482,54 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 898 208,00 | 891 182,54 | 0,00 | 891 182,54 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino. Umowa Nr RB.272.13.2017(zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF poz. 1.1.2.1) | | | | |
| | | | Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino. Umowa Nr RB.272.ZC.30.2018 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF poz. 1.1.2.1) | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Włósniewej, Klonowej, Dębowej i Medycznej w Radzanowie. Umowa Nr RB.272.ZC.53.2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem | 1 636 208,00 | 1 609 813,59 | 0,00 | 1 609 813,59 |


WÓJT
Grzegorz Zimkiewicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie
za I półrocze 2019r.**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|--|-------------------|------------------|
| I. Przychody ogółem | 150 024,45 | 77 510,27 |
| z tego: | | |
| 1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego: | 150 000,00 | 77 500,00 |
| dotacja organizatora na działalność statutową | 150 000,00 | 77 500,00 |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego: | 24,00 | 10,00 |
| wynagrodzenie płatnika pdof | 24,00 | 10,00 |
| 3. Przychody finansowe | 0,45 | 0,27 |
| II. Koszty ogółem | 150 024,45 | 83 459,67 |
| z tego: | | |
| 1. Amortyzacja, z tego: | 11 093,66 | 11 093,66 |
| Amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 11 093,66 | 11 093,66 |
| 2. Zużycie materiałów i energii, z tego: | 983,04 | 452,52 |
| środki czystości | 100,00 | 0,00 |
| materiały biurowe i druki biblioteczne | 100,00 | 0,00 |
| materiały eksploatacyjne | 100,00 | 0,00 |
| inne | 683,04 | 452,52 |
| 3. Usługi obce, z tego: | 5 016,66 | 2 497,11 |
| usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 3 306,34 | 1 525,41 |
| dostęp do MAK+ | 1 210,32 | 605,16 |
| inne | 500,00 | 366,54 |
| 4. Wynagrodzenia, z tego: | 107 671,00 | 56 833,18 |
| wynagrodzenia osobowe | 106 171,00 | 56 833,18 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego | 24 510,09 | 12 474,20 |
| składki ZUS i FP | 20 934,40 | 10 886,35 |
| odpis na ZFŚS | 3 175,69 | 1 587,85 |
| świadczenia dla pracowników | 400,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego | 750,00 | 109,00 |
| usługi bankowe | 350,00 | 109,00 |
| podróże służbowe | 400,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Na początek roku | Na koniec okresu |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stan należności | 0,00 | 426,61 |
| w tym wymagalnych | 0,00 | 0,00 |
| Stan zobowiązań | 0,00 | 8 243,76 |
| w tym wymagalnych | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych | 0,00 | 279,91 |
| a/ w kasie | 0,00 | 0,00 |
| b/ na rachunku bankowym (bieżącym) | 0,00 | 279,91 |

Radzanowo, 2019-07-29

Realizacja przychodów wg źródeł

W I półroczu 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **77 510,27**

z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora – 77 500,00
- 2/ Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,27
- 3/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 10,00

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty łącznie wyniosły **83 459,67** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 11 093,66

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 11 093,66

2/ Zużycie materiałów i energii– 452,52

z tego:

- inne materiały – 452,52 (poradnik, art. dekoracyjne)

3/ Usługi obce - 2 497,11

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 525,41
- usługi dostępu do MAK+ - 605,16
- inne usługi – 366,54 (tablica informacyjna, podpis kwalifikowany)

4/ Wynagrodzenia – 56 833,18

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 56833,18

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 12 474,20

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 10 886,35
- odpis na ZFŚS – 1 587,85

6/ Pozostałe koszty – 109,00

z tego:

- usługi bankowe – 109,00

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 426,61 (nadpłata za usługi telekomunikacyjne).

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań GBP na 30.06.2019r. wynosi **8 243,76**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 3 649,69
- z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych – 648,00
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 3 032,29
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 913,78

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

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

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP31357256

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W RADZANOWIE

Identyfikator adresata: e6x093ghd2

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADZANOWIE

Identyfikator nadawcy: GBPRadzanowo

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2019-07-30T18:19:30.588

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-07-30T18:19:30.588

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK45938796

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 45938796

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-7c475afd830980f576a5ee95f4e0cfe2 :

referencja ID-b280c0e26e1835ea346c82e59865e1ad :

Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-0b43f2ead9b2beb083adf9309906b79b

Dane podpisane



Ogólne

Podpisy

Podpisy

Wyswietl certyfikat

Weryfikuj integralność

Urzuła Wanda Chotlewska

Ogólne

Atrybuty podpisane

Atrybuty niepodpisane

| Pole | Wartość |
|---------------------------|---------------------------|
| Certyfikat podpisującego | |
| Czas podpisu | 2019-07-30 18:05:39 +0200 |
| Format podpisanych danych | |

Wartość:

Pokaż

OK

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
za I półrocze 2019r.**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Przychody ogółem | 273 793,54 | 171 855,83 |
| z tego: | | |
| 1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego: | 255 000,00 | 158 922,03 |
| przychody ze sprzedaży produktów i usług | 35 000,00 | 23 922,03 |
| dotacja organizatora na działalność statutową | 220 000,00 | 135 000,00 |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego: | 18 793,04 | 12 933,52 |
| projekt Seniorzy w świecie kreatywności | 2 200,00 | 2 200,00 |
| projekt Bioróżnorodność radzanowskich stawów | 3 500,00 | 3 500,00 |
| wynagrodzenie płatnika pdof | 42,00 | 20,00 |
| pokrycie amortyzacji | 13 051,04 | 7 213,52 |
| 3. Przychody finansowe | 0,50 | 0,28 |
| II. Koszty ogółem | 275 727,77 | 185 074,76 |
| z tego: | | |
| 1. Amortyzacja, z tego: | 13 506,80 | 7 441,40 |
| Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie | 13 506,80 | 7 441,40 |
| 2. Zużycie materiałów i energii, z tego: | 19 701,19 | 12 667,97 |
| energia elektryczna | 5 000,00 | 4 259,27 |
| woda | 670,00 | 159,21 |
| środki czystości | 2 033,28 | 538,54 |
| materiały biurowe | 266,72 | 266,72 |
| wyposażenie | 4 450,00 | 4 447,01 |
| materiały do imprez | 500,00 | 330,80 |
| inne | 6 781,19 | 2 666,42 |
| 3. Usługi obce, z tego: | 21 999,47 | 18 034,20 |
| usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 1 450,00 | 1 352,79 |
| monitoring | 1 918,80 | 959,40 |
| usługi przewozowe | 3 000,00 | 1 944,00 |
| usługi komunalne i kominiarskie | 3 100,00 | 1 580,03 |
| różne usługi związane z imprezami | 9 214,80 | 9 214,80 |
| zajęcia dla dzieci | 2 481,01 | 2 481,01 |
| inne | 834,86 | 502,17 |
| 4. Wynagrodzenia, z tego: | 186 000,00 | 124 128,03 |
| wynagrodzenia osobowe | 146 000,00 | 89 244,26 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 34 883,77 |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego | 31 152,91 | 21 288,76 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| składki ZUS i FP | 24 828,47 | 17 980,76 |
| odpis na ZFŚS | 5 724,44 | 2 862,20 |
| świadczenia dla pracowników | 600,00 | 445,80 |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego | 3 367,40 | 1 514,40 |
| usługi bankowe | 481,52 | 202,00 |
| ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 973,00 | 514,22 |
| podróże służbowe | 200,00 | 0,00 |
| opłaty ZAKS | 959,40 | 479,70 |
| opłaty akredytacyjne | 435,00 | 0,00 |
| różne koszty związane z imprezami | 318,48 | 318,48 |

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

| Wyszczególnienie | Na początek roku | Na koniec okresu |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Stan należności | 583,55 | 679,30 |
| <i>w tym wymagalnych</i> | 328,00 | 679,00 |
| Stan zobowiązań | 104,56 | 15 335,34 |
| <i>w tym wymagalnych</i> | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych | 1 050,47 | 219,97 |
| <i>a/ w kasie</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>b/ na rachunku bankowym (bieżącym)</i> | 1 050,47 | 219,97 |

Radzanowo, 2019-07-29

Realizacja przychodów wg źródeł

W I półroczu 2019r. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **171 855,83** z tego:

- 1/ dotacja podmiotowa od organizatora – 135 000,00
- 2/ dotacja na realizację projektu „Seniorzy w świecie kreatywności” – 2 200,00
- 3/ dotacja na realizację projektu „Bioróżnorodność radzanowskich stawów” – 3 500,00
- 4/ zajęcia taneczne – 8 460,00
- 5/ zajęcia feryjne – 1 879,00
- 6/ zajęcia fitness – 675,00
- 7/ zajęcia języka angielskiego – 2 252,00
- 8/ zajęcia wokalne – 1 135,00
- 9/ nauka gry na instrumentach – 1 396,00
- 10/ organizowanie przyjęć okolicznościowych, wypożyczanie sprzętu agd – 7 301,00
- 11/ refakturowanie mediów – 824,03
- 12/ odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,28
- 13/ wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 20,00
- 14/ pokrycie amortyzacji – 7 213,52

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty ogółem wynoszą **185 074,76** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 7 441,40

z tego:

- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 7 441,40

2/ Zużycie materiałów i energii – 12 667,97

z tego:

- zużycie energii – 4 259,27
- zużycie wody – 159,21
- środki czystości – 538,54
- materiały do imprez – 330,80
 - Sobótka – 330,80 (glinka, karta podarunkowa)
- materiały biurowe – 266,72
- wyposażenie – 4 447,01 (szafka na klucze, wyposażenie agd, regał, prezenter, odkurzacz, lampy oświetleniowe z pokrowcem)
- inne materiały – 2 666,42 (publikacje książkowe, materiały dekoracyjne, karta podarunkowa, materiały elektryczne, płytki, fuga, silikon, papier, folia, drążki i złącza.

3/ Usługi obce - 18 034,20

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 352,79
- monitoring – 959,40
- usługi przewozowe – 1 944,00
- zajęcia dla dzieci – 2 481,01 (wejście na basen, kręgle, bilety do kina, zwiedzanie muzeum, wypożyczenie łyżew)
- usługi komunalne – 1 580,03
- usługi związane z imprezami – 9 214,80

- Dzień Dziecka – 5 065,00 (wynajem urządzeń rekreacyjnych, animacje dla dzieci)
- Sobótka – 4 149,80 (wynajem urządzeń rekreacyjnych, zabezpieczenie imprezy)

- inne usługi – 502,17 (dorobienie kluczy, kwalifikowany certyfikat podpisu, naprawa kuchni, wykonanie tablic informacyjnych)

4/ Wynagrodzenia – 124 128,03

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 89 244,26
- wynagrodzenia bezosobowe – 34 883,77 (związane z prowadzeniem różnych zajęć dla dzieci i dorosłych oraz związane z imprezami)

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 21 288,76

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 17 980,76
- odpis na ZFŚS – 2 862,20
- świadczenia dla pracowników – 445,80 (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, badania lekarskie)

6/ Pozostałe koszty – 1 514,40

z tego:

- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 514,22
- ryczałtowe opłaty autorskie ZAIKS – 479,70
- usługi bankowe – 202,00
- koszty związane z imprezami – 318,48
 - Sobótka – 318,48 (wynagrodzenie autorskie ZAIKS)

Koszty finansowe

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

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 30.06.2019r. wynosi łącznie **679,30**

z tego:

- zajęcia taneczne – 210,00
- zajęcia języka angielskiego – 157,00
- zajęcia wokalne – 144,00
- nauka gry na instrumentach – 168,00
- nadpłata za zakup materiałów dekoracyjnych -0,30

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań CKS na 30.06.2019r. wynosi **15 335,34**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 4 462,42
- z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych – 1 711,00
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 6 932,48

- z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 380,85
- z tytułu innych rozrachunków – 1 848,59

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

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

Radzanowo, 2019-07-29

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP31357305

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W RADZANOWIE

Identyfikator adresata: e6x093ghd2

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: CENTRUM KULTURY I SPORTU W RADZANOWIE

Identyfikator nadawcy: CKiSwRadzanowie

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2019-07-30T18:25:09.431

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-07-30T18:25:09.431

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK45938863

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 45938863

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-f3b4ebe6a901dc6e3f3f9a67556e45c0 :

referencja ID-32e55cddeb8138b4ad46acef4d10742a :

Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-24c4e8db3ab0faee39778b4a05ba99bf



Podpisywanie



Weryfikowanie



Ustawienia



Pomoc



Oprogramie

Wszystkie (1)

Poprawne (0)

Błędne (0)

Niegotowy

✘ Informacja z realizacji planu fin.BES...

Zdefiniowane ustawienia weryfikacji

Wymagany podpis kwalifikowany. Tak
Wariant weryfikacji: BES

Szczegóły podpisu

Plik: Informacja z realizacji planu fin.BES.pdf
Format podpisu: XAdES - zewnętrzny
Podpisany plik: **wskaz podpisany plik** [Przejdź](#)
Dokument podpisany elektronicznie przez:



Magdalena Kosińska

Czas podpisu: 2019-07-30 17:46:15 +0200 (deklarowan

Status weryfikacji:

Pokaż dokument

Pokaż podpis

Dodaj plik

Dodaj katalog

Usuń z listy

Wyjdź z listy

Weryfikuj