

**ZARZĄDZENIE NR 21/2020**  
**WÓJTA GMINY RADZANOWO**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 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 z późn. zm.)***Wójt Gminy Radzanowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Radzanowo za 2019 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radzanowo

**Sylwester Ziemkiewicz**

## Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Radzanowo za 2019 r.

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Radzanowo na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr. IV/22/2018 w dniu 28.12.2018 r. przyjęty został w następujących wielkościach:

po stronie dochodów -	34 613 183,00 zł.
po stronie wydatków -	35 661 768,80 zł.
deficyt budżetowy -	1 048 585,80 zł.

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

dochody -	39 836 335,09 zł.
Wydatki -	40 884 920,89 zł.
deficyt budżetowy -	1 048 585,80 zł.

Rada Gminy uchwaliła, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu będą środki pochodzące z pożyczek i kredytów.

Budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

w zakresie **dochodów 41 038 492,34 zł.**, co stanowi **103,02%** planu:

w tym dochody bieżące **37 803 795,03 zł.**, co stanowi **103,29%** oraz dochody majątkowe **3 234 697,31 zł.**, co stanowi **99,93 %** planu,

w zakresie **wydatków 40 464 030,18 zł.**, co stanowi **98,97%** planu:

w tym wydatki bieżące **35 655 025,36 zł.**, co stanowi **98,91%** i wydatki majątkowe **4 809 004,82 zł.** co stanowi **99,41%** planu. Budżet za 2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **574 462,16 zł.**

Zaplanowane do wykonania inwestycje wymagały wsparcia finansowego z zewnątrz. Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości **1 100 000,00 zł.** oraz zaciągnęła dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: długoterminową w kwocie **991 212,65 zł.** oraz krótkoterminową w kwocie **844 220 zł.** z terminem spłaty w 2019 r.

Całkowite zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniosło **7 447 515,80 zł.**, co stanowiło 18,15% wykonanych dochodów budżetowych ogółem. W strukturze długu gminy pożyczki do WFOŚiGW stanowiły 36,15% tj. 2 692 024 zł., a kredyty 63,85% tj. 4 755 491,80 zł.

Zostały spłacone raty kapitałowe kredytów i pożyczek przypadające w 2019 r. w wysokości **2 086 846,85 zł.** oraz koszty obsługi zadłużenia w wysokości **162 839,90 zł.**

Na 31.12.2019 r. wymagalne należności wynoszą **2 480 776,79 zł.** w tym z tytułu dostaw

i usług **152 107,47 zł.**, podatków i opłat **1 006 004,07 zł.** oraz zaliczek alimentacyjnych **1 322 665,25 zł.**

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

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i zastosowaniu ulgi mieszkaniowej uzyskano dochody niższe o **722 473,52 zł.** W wyniku umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia należności na raty gmina utraciła dochody podatkowe w wysokości **130 967,65 zł.** i odsetki w wysokości **7 859 zł.**

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

### **Realizacja dochodów budżetowych za 2019 r.**

Wszystkie dochody należne gminie dzielą się na trzy podstawowe grupy:

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

Dodatkowym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu UE.

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

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

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

Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w większości powyżej 100,00%.

W strukturze dochodów ogółem przeważają dochody własne zrealizowane w 43,20%, subwencje zrealizowane w 18,57 %, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i bieżące w tym środki z UE zrealizowane w 38,23%.

Dochody z podstawowych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zrealizowano w wysokości 6 197 788,32 zł. tj. 107,13% planu. Na osiągnięcie dobrych wyników bezpośredni

wpływ miał skutecznie uruchomiony system windykacji przez referat podatkowy omówiony w dalszej części sprawozdania.

## **Dochody ogółem:**

Plan 39 836 335,09 zł.  
Wykonanie 41 038 492,34 zł. 103,02 %

### **A. Dochody własne**

Plan 16 518 692,16 zł.  
Wykonanie 17 730 076,58 zł. 107,33%

#### **I. Podatki i opłaty lokalne**

Plan 7 242 658,16 zł.  
Wykonanie 7 751 417,14 zł. 107,03%

#### **1. Podatek od nieruchomości**

Plan 4 363 060,16 zł.  
Wykonanie 4 725 288,57 zł. 108,30 %

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 2019 r. dokonano wymiaru dla 1580 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 681 upomnień oraz wystawiono 244 tytuły wykonawcze. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 4 725 288,57 zł., tj. 108,30 % planu, w tym od osób fizycznych 1 429 300,64 zł. i od osób prawnych 3 295 987,93 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 725 097,83 w tym przeterminowanych 616 395,76 zł. Należy zaznaczyć, że w 2019 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 396 235,94 zł.

#### **2. Podatek rolny**

Plan 1 159 798,00 zł.  
Wykonanie 1 174 749,85 zł. 101,29 %

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 19 października 2018 r. została podana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 52 zł. za 1 q żyta. W 2019 r. dokonano wymiaru dla 2629 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 805 upomnień oraz wystawiono 235 tytułów wykonawczych. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 1 174 749,85 zł., tj. 101,29 %

planu, w tym od osób fizycznych 1 170 348,85 zł. i od osób prawnych 4 401,00 zł. Ogólna kwota zaległości w tym podatku na koniec roku wynosi 82 000,04 zł. w tym przeterminowanych 81 983,04 zł. Należy zaznaczyć, że w 2019 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 50 458,90 zł.

### **3. Podatek leśny**

*Plan 8 372,00 zł.*

*Wykonanie 8 388,11 zł.            100,19 %*

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 2019 r. ustalony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 191,98 zł, uzyskaną przez Nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r. i ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim poz. 1005 z dnia 19 października 2018 r. Wpływy do budżetu gminy w 2019 r. wyniosły 8 388,11 zł. tj. 100,19 % planu. Od osób fizycznych 6 079,11 zł. i jednostek organizacyjnych 2 309,00 zł. W 2019 r. wystawiono 246 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych i przyjęto 1 deklarację od osoby prawnej oraz wystawiono 10 upomnień. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w podatku na koniec roku wynosi 722,93 zł.

### **4. Podatek od środków transportowych**

*Plan 254 142,00 zł.*

*Wykonanie 289 361,79 zł.        113,86 %*

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 XLVI/300/2018 Rady Gminy z dnia 29 października 2018 r. zostały określone stawki podatku na 2019 r.

Uzyskane w 2019 r. dochody osiągnęły kwotę 289 361,79 zł., tj. 113,86 % planu, z tego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych kwotę 127 843,54 zł. i od osób fizycznych 161 518,25 zł., W ramach podjętych działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 23 upomnienia, 29 tytułów wykonawczych i 8 decyzji w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 125 839,23 zł. W ogólnej sumie wpływów kwota 13 068,09 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.

### **5. Opłata od posiadania psa**

*Plan 175,00 zł.*

*Wykonanie 175,00 zł.            100,00 %*

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 175 zł.

## **6. Opłata targowa**

*Plan 42,00 zł*

*Wykonanie 72,00 zł                    171,43 %*

Opłatę targową reguluje *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XIII/84/2015 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosi 30 zł. za sprzedaż towarów z samochodu, ciągnika, przyczepy, platformy oraz 6 zł. z samochodu osobowego, stolików i wózka ręcznego. Dochody z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 72,00 zł.

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

*Plan 79 120,00 zł.*

*Wykonanie 79 120,75 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 17, a w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 3. Wpływy z opłaty wyniosły 79 120,75 zł., co stanowi 100,00 % planu.

## **8. Opłata skarbową**

*Plan 23 686,00 zł.*

*Wykonanie 33 010,00 zł.            139,37 %*

Opłata skarbową regulowana jest *ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej*. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z tytułu opłaty skarbowej gmina osiągnęła dochody w wysokości 33 010,00 zł., co stanowi 139,37 % planu.

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

*Plan 1 354 263,00 zł.*

*Wykonanie 1 441 251,07 zł.        106,42 %*

*Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* określiła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2019 roku dochody zrealizowano w wysokości 1 178 430,79 zł. Z 7769 odbiorców wg stanu na 31.12.2019 r., 7282 zadeklarowało segregację odpadów. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 922 upomnienia i 289 tytułów wykonawczych. W ogólnej sumie wpływów kwota 65 227,12 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości na koniec roku wynosi 180 554,50 zł.

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych uzyskano dochody w wysokości 262 820,28 zł. Na koniec roku należności wynoszą 989,94 zł. w tym należności przeterminowane 225 zł.

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

Plan 183 248,00 zł.

Wykonanie 210 519,40 zł. 114,88 %

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

Plan 12 540,00 zł.

Wykonanie 12 539,70 zł. 100,00 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwałego zarządu wyniosły 12 539,70 zł. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę łączną 2 728,57 zł. Ogólna kwota zaległości na koniec roku wynosi 2 331,40 zł.

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

Plan 59 382,00 zł.

Wykonanie 86 114,09 zł. 145,02 %

Dochody pochodzą z najmu gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne. Na podstawie 35 zawartych umów zostały wydzierżawione lokale na cele mieszkalne i usługowe oraz grunty w tym pod tereny łowieckie. W 2019 r. wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę łączną 18 236,16 zł. Wpływy z powyższego źródła osiągnęły kwotę 86 114,09 zł. Na koniec roku należności wynoszą 39 854,11 zł. w tym należności przeterminowane 39 679,11 zł..

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

Plan 111 326,00 zł.

Wykonanie 111 865,61 zł. 100,48%

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego wyniosły 111 865,61 zł. z tego ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w Kosinie 19 190 zł., z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 903,25 zł. i odszkodowania od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 88 772,36 zł. za prawo własności nieruchomości położonej w m. Kostrogaj pod inwestycję drogową. Na koniec roku należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynoszą 11 531,45 zł.

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

Plan 325 518,00 zł.

Wykonanie 442 880,11 zł. 136,05%

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

Plan 299 361,00 zł.

Wykonanie 408 461,91 zł. 136,44 %

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 2019 roku wyniosły 408 461,91 zł., tj. 136,44 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 2 046,85 zł., w tym przeterminowane 1 364,07 zł.

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

Plan 22 548,00 zł.

Wykonanie 30 759,20 zł. 136,42 %

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 2019 r. wyniosły 30 759,20 zł., tj. 136,42 % planu rocznego. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 50 671,73 zł.

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

Plan 3 609,00 zł.

Wykonanie 3 659,00 zł. 101,39 %

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 3 659 zł., tj. 101,39 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 4 758,00 zł., w tym przeterminowane 646,00 zł.

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

### **IV. Udziały w podatkach budżetu państwa**

Plan 7 088 678,00 zł.

Wykonanie 7 277 165,59 zł. 102,66%

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

Plan 7 023 456,00 zł.

Wykonanie 7 190 756,00 zł. 102,38 %

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 38,08 %. Ministerstwo Finansów na rachunek gminy przekazało w 2019 r. kwotę 7 023 019 zł. i w 2020 r. kwotę 167 737,00 zł.

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

Plan 65 222,00 zł.

Wykonanie 86 409,59 zł. 132,49 %

*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 2019 urzędy skarbowe przekazały na konto gminy zaliczkowe udziały w wysokości 86 409,59 zł.

### **V. Pozostałe dochody**

Plan 1 678 590,00 zł.



Wykonanie 2 048 094,34 zł. 122,02%

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 2 048 094,34 zł., które pochodzą z następujących źródeł :

- z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

plan 1 060 156,00 zł., wykonanie 1 163 754,73 zł. – 109,77%

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

plan 34 550,00 zł., wykonanie 48 424,04 zł. – 140,16 %

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

plan 44 624,00 zł., wykonanie 44 140,55 zł. – 98,92 %

Plany w 2019 r. na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych oraz na odsetki odpowiednio 67,47% i 42,48% nie zostały do końca roku zaktualizowane do wysokości wykonania.

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

plan 35 324,00 zł., wykonanie 40 635,34 zł. – 115,04 %

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

plan 7 077,00 zł., wykonanie 7 957,00 zł. – 112,44%

- ze zwrotu kosztów upomnień

plan 13 979,00 zł., wykonanie 21 371,45 zł. – 152,88 %

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

plan 157 100,00 zł., wykonanie 181 064,90 zł. – 115,25 % planu,

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

plan 149 502,00 zł., wykonanie 287 716,59 zł. – 192,45 %

- za świadczone usługi opiekuńcze siostry PCK na rzecz mieszkańców gminy

plan 2 850,00 zł., wykonanie 6 824,50 zł. – 239,46%

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

plan 9 071,00 zł., wykonanie 9 512,15 zł. – 104,86 %

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków

plan 128 783,00 zł., wykonanie 201 119,09 zł. – 156,17%

ze zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego

plan 35 574,00, wykonanie 35 574,00 zł. – 100,00%

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system windykacji należności za wodę i odbiór ścieków. W 2019 r. z należności z lat ubiegłych została ściągnięta kwota 68 396,15 zł. W trakcie działań windykacyjnych wystawiono 167 upomnień. W stosunku do 37 osób dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Długów. Stan należności z tytułu dostawy wody na koniec roku wynosił 86 890,28 zł. z czego 82 798,29 zł. to należności przeterminowane, z tytułu odbioru ścieków 9 246,08 zł. z czego 7 435,08 zł. to należności przeterminowane.

## **B. Transfery z Budżetu Państwa**

*Plan 23 317 642,93 zł.*

*Wykonanie 23 308 415,76 zł. 99,96 %*

### **I. Subwencje**

*Plan 7 620 146,00 zł.*

*Wykonanie 7 620 146,00 zł. 100,00 %*

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 gminie został przyznana subwencja w wysokości jak poniżej:

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

*Plan 6 139 396,00 zł.*

*Wykonanie 6 139 396,00 zł. 100,00 %*

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

*Plan 1 480 750,00 zł.*

*Wykonanie 1 480,750,00 zł. 100,00 %*

## **II. Dochody z dotacji**

*Plan 12 526 111,82 zł.*

*Wykonanie 12 521 117,41 zł. 99,96 %*

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

*Plan 11 758 085,64 zł.*

*Wykonanie 11 753 204,41 zł. 99,96 %*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 11 753 204,41 zł. w następujących obszarach finansowania:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – plan 710 570,64 zł. wykonanie 710 570,64 zł. – 100,00 %
- **Administracja publiczna** – plan 71 182,00 zł., wykonanie 70 225,23 zł. - 98,66 %
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 66 276,00 zł., wykonanie 66 276,00 zł. – 100,00 %

- **Oświata i wychowanie** – plan 46 061,00 zł., wykonanie 45 950,83 zł. – 99,76 %
- **Rodzina** – plan 10 863 996,00 zł., wykonanie 10 860 181,71zł. – 99,96%

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

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

*Plan 768 026,18 zł.*

*Wykonanie 767 913,00 zł. 99,99%*

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 767 913,00 zł. z tego:

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

1. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku:

Plan 67 514,18 zł. wykonanie 67 514,18 zł. – 100,00 %

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

2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

Plan 258 152,00 zł., wykonanie 258 152,00 zł. – 100,00 %

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan 8 151,00 zł., wykonanie 8 150,44 zł. – 99,99 %

4. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych:

Plan 50 658,00 zł., wykonanie 50 618,47 zł. – 99,92 %

5. Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

Plan 105 122,00 zł., wykonanie 105 121,33 zł. – 100,00 %

6. Bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej:

Plan 116 405,00 zł., wykonanie 116 332,58 zł. – 99,94 %

7. Dożywianie uczniów i rodzin:

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

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

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

Plan 52 000,00 zł., wykonanie 52 000,00 zł. – 100,00 %

### **Dział 855 – Rodzina**

9. Dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Plan 14 024,00 zł. wykonanie 14 024,00 zł. – 100,00%

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

*Plan 3 171 385,11 zł.*

*Wykonanie 3 167 152,35 zł. 99,87%*

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

- z budżetu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z operacji „Gospodarka Wodno-Ściekowa” **1 999 998 zł.** na zadanie pn. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowości Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej.*

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

- z budżetu środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” **567 059 zł.** na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania wykonanego w 2018 r. pn. *Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach: Radzanowo i Rogozino – budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Rogozino* 2018 r. Z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z operacji „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych” **199 572 zł.** na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania wykonanego w 2018 r. pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko.*

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w m. Stare Boryszewo **76 660,20 zł.** i w Juryszewie **107 163,75 zł.**

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

- z budżetu Powiatu Płockiego **16 387,81 zł.** na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Radzanowo, Nowe Boryszewo, Woźniki i Szczytno.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. - **68 951,53 zł.**

- zwrot części wydatków nie wykonanych w 2019 r. z rachunku środków niewygasających z upływem roku 2018 r.– **26 348,38 zł.**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- z budżetu środków unijnych z Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z operacji „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną” **2 376,70 zł.** na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania wykonanego w 2018 r. pn. *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego – Budynek Szkoły Podstawowej w Radzanowie”.*

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

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **18 771,36 zł.** na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo.

- z budżetu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z operacji „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” **50 443 zł.** na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania wykonanego w 2018 r. pn. *„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie – oświetlenie, ciąg pieszo-jezdny”.*

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **10 000 zł.** na zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Rogozinie.

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

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **9 161,48 zł.** na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Białkowie.

- z budżetu środków unijnych z Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z operacji „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” **2 082,14 zł.** na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania wykonanego w 2018 r. pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego – Budynek Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie*”.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **12 177 zł.** na dofinansowanie montażu trybun na boisku gminnym w Radzanowie.

### **Realizacja wydatków budżetowych za 2019 r.**

#### **Wydatki ogółem:**

*Plan 40 884 920,89 zł.*

*Wykonanie 40 464 030,18 zł. 98,97 %*

#### **Wydatki bieżące**

*Plan 36 047 475,02 zł.*

*Wykonanie 35 655 025,36 zł. 98,91 %*

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

*Plan 24 289 389,38 zł.*

*Wykonanie 23 901 820,95 zł. 98,40 %*

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

*Plan 33 846,00 zł.*

*Wykonanie 33 839,72 zł. 99,98 %*

#### **Izby rolnicze:**

Na rzecz Izb Rolniczych zapłacono w 2019 roku składkę w wysokości **23 839,72 zł.**

#### **Melioracje wodne:**

Z budżetu została udzielona Spółce Wodnej dotacja w wysokości **10 000 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 R-B o długości 1625 mb. i R-B o długości 1244 mb.

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

*Plan 685 989,00 zł.*

*Wykonanie 683 415,90 zł. 99,62 %*

#### **Dostarczanie wody:**

Na utrzymanie gminnych sieci wodociągowych i trzech stacji uzdatniania wody wydatkowano z

budżetu **683 415,90 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 282 885,31 zł., wynagrodzenia bezosobowe dla inkasentów 50 406,52 zł., odpis na fundusz socjalny i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 7 283,28 zł. oraz na wydatki statutowe 342 840,79 zł.

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

*Plan 2 485 832,96 zł.*

*Wykonanie 2 483 684,89 zł. 99,91 %*

#### ***Lokalny transport zbiorowy:***

Na organizację usług przewozów pasażerskich wydatkowano z budżetu środki w wysokości **726 952,33 zł.** z tego 363 527,07 zł. stanowiła dotacja dla Gminy Miasto Płock, kwota 347 111,36 zł. na organizację transportu na linii Białkowo – Płock – Białkowo. Koszty zakupu wiat przystankowych, ubezpieczenie i utrzymanie przystanków wyniosło 16 313,90 zł.

#### ***Drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe i w miastach:***

Z budżetu wydatkowano kwotę **11 461,98 zł.** na zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym infrastruktury gminnej tj. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

#### ***Drogi publiczne gminne:***

Na utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości **1 014 741,92 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 227 500,41 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp i badania okresowe 10 098,94 zł., wydatki statutowe 777 142,57 zł., w tym na remonty dróg zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego wydatkowano 161 959,47 zł.

#### ***Drogi wewnętrzne:***

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w tym ulic wydatkowano z budżetu kwotę **730 528,66 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 331 863,67 zł., wynagrodzenia bezosobowe 5 280,00 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp i badania okresowe 15 432,33 zł., wydatki statutowe 377 952,66 zł., w tym na remonty dróg zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego wydatkowano 86 115,44 zł.

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

*Plan 1 370 995,00 zł.*

*Wykonanie 1 369 760,83 zł. 99,91 %*

#### ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:***

Na utrzymanie Zakładu Gospodarczego poniesiono wydatki w wysokości **1 101 703,98 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 798 281,11 zł., wynagrodzenia bezosobowe 19 570,00 zł. odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp i badania okresowe 29 732,77 zł., wydatki statutowe 254 120,10 zł.

#### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami:***

Na utrzymanie budynków komunalnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za przejęte grunty i lokale socjalne, ogłoszenia o sprzedaży, operaty szacunkowe, usługi

kserograficzne, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podatek od nieruchomości wydatkowano łącznie **268 056,85 zł.** W ramach tych środków wykonano remont dachu na budynku komunalnym w Ciółkowie o wartości 115 300 zł.

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

Plan 52 498,48 zł.

Wykonanie 26 991,12 zł.            51,41 %

##### **Plany zagospodarowania przestrzennego:**

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Czerniewo i Nowe Boryszewo I etap, usługi kserograficzne i wynagrodzenie dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej poniesiono wydatek w wysokości **26 991,12 zł.**

##### **Pozostała działalność:**

Z budżetu udzielono dotacji w wysokości **25 329,48 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 w całości zostały zwrócone w grudniu.

#### **Dział 720 - Informatyka**

Plan 7 627,00 zł.

Wykonanie 0,00                    0,00%

##### **Pozostała działalność:**

W budżecie została zaplanowana kwota **7 627 zł.** na zwrot odsetek od zwróconej dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*”. Gmina odstąpiła od umowy w związku z zaistniałym zagrożeniem niewykonania zadania. W wyniku przeprowadzonych rozmów, grantodawca odstąpił od naliczenia odsetek karnych.

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

Plan 3 343 299,00 zł.

Wykonanie 3 321 757,06 zł.    99,36 %

##### **Urzędy wojewódzkie:**

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie **726,77 zł.** za 2018 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

##### **Rady Gminy:**

Na utrzymanie rady gminy i biura rady tj. na diety dla radnych i ryczałt dla przewodniczącej, przygotowanie materiałów na sesje, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe, szkolenia wydatkowano łącznie **172 632,29 zł.**

##### **Urzędy gmin:**

Na utrzymanie urzędu gminy poniesiono wydatki w wysokości **2 401 196,81 zł.**, z tego na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 806 255,37 zł., wynagrodzenia bezosobowe 13 300,00 zł., inkaso dla sołtysów 51 052,00 zł., odpis na fundusz socjalny,

świadczenia przysługujące z przepisów bhp, badania okresowe i szkolenia 57 666,12 zł., oraz na wydatki statutowe 472 923,32 zł.

#### **Promocja:**

Na promocję gminy tj. publikacje książkowe, gadżety reklamowe, kalendarze, wydawnictwa o gminie, druk gazety samorządowej, ogłoszenia artykułów o gminie w gazetach lokalnych wydatkowano **28 531,84 zł.**

#### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:**

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wydatkowano **500 362,15 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 420 183,76 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, badania okresowe i szkolenia 11 332,27 zł., wydatki statutowe 68 846,12 zł.

#### **Pozostała działalność:**

Koszty utrzymania osób zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych, które obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe, świadczenia przysługujące z przepisów bhp wyniosły 130 081,40 zł. Wniesiono składki członkowskie w wysokości 27 200,50 zł. na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Polskich. Wypłacono świadczenia w wysokości 53 871 zł. dla sołtysów biorących udział w sesjach i komisjach rady. Zakupiono artykuły papiernicze, pieczątki, zapłacono za wynajmem lokalu 7 154,30 zł.

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

*Plan 137 622,00 zł.*

*Wykonanie 131 692,49 zł.      95,69 %*

#### **Komendy Wojewódzkie Policji:**

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

#### **Ochotnicze straże pożarne:**

Na utrzymanie sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę **119 119,69 zł.** z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 11 130,60 zł. i ekwiwalent za udział w akcjach bojowych 9 302,43 zł. Na wydatki statutowe wydano łącznie 93 617,34 zł. Udzielono jednostkom OSP z Radzanowa i Rogozina dotacji celowej w wysokości 5 069,32 zł. na utrzymanie gotowości bojowej. Zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego dla jednostek OSP z Radzanowa, Nowego Boryszewa, Woźnik i Szczytna został częściowo sfinansowany środkami z pomocy finansowej, jakiej gminie udzielił Powiat Płocki. Wartość dofinansowania zakupów wyniosła 16 387,81 zł. Przeprowadzono dla uczniów szkół gminnych turniej wiedzy o ochronie przeciwpożarowej. Na zakup nagród i dyplomów wydatkowano 572,80 zł.

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

*Plan 163 827,00 zł.*

*Wykonanie 162 839,90 zł.      99,40 %*



Wydatek w kwocie **162 839,90 zł.** został poniesiony na obsługę zadłużenia tj. zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.

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

*Plan 255 600,00 zł.*

*Wykonanie 6 000,00 zł. 2,35 %*

Na opłacenie usług bankowych; tj. prowizji bankowych, opłat za wydane druki czeków i inne usługi wydatkowano z budżetu kwotę **6 000,00 zł.** W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 160 169,00 zł. oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 89 431,00 zł.

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

*Plan 11 169 298,71 zł.*

*Wykonanie 11 139 743,16 zł. 99,74%*

***Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 5 735 000,12 zł.***

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 4 617 884,81 zł., wynagrodzenia bezosobowe 15 477,71 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 208 085,21 zł., odpis na fundusz socjalny i badania okresowe pracowników 158 970,60 zł., oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych 676 419,19 zł. Dla Gminy Miasto Płock przekazano dotację w kwocie 1 193 zł. na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dla Gminy Nowy Duninów 5 346,68 zł. na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w ZNP.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rogozinie przy udziale środków unijnych realizował zadanie pn. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” o wartości 51 622,92 zł. z tego 6 296,52 zł. stanowił udział własny w to zadanie.

***Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie poniesiono środki finansowe w wysokości 3 319 461,16 zł.***

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1 838 025,40 zł., wynagrodzenie bezosobowe 970 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 63 591,05 zł., odpis na fundusz socjalny i badania okresowe pracowników 70 842 zł. oraz na wydatki statutowe związane z utrzymanie przedszkoli 318 034,01 zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku w wysokości 787 225,62 zł. oraz dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców gminy w przedszkolach gmin ościennych w kwocie 240 773,08 zł.

Wydatki w kwocie 258 152 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 1 464 190,31 zł.***

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 212 498,29 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 48 857,15 zł., odpis na fundusz socjalny, badania okresowe pracowników 71 118,60 zł. oraz na wydatki statutowe gimnazjum 131 716,27 zł.

**Organizacja transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych wyniosła 526 415,55 zł.**

z tego na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci 74 603,07 zł. i usługę przewozu dzieci i młodzieży do szkół gminnych 451 812,48 zł.

**Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydano środki finansowe w wysokości 37 040,02 zł.**

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

**Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 57 636,00 zł.**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 103 341,00 zł.

Wykonanie 82 545,12 zł.        79,88%

**Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

Na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie **62 545,12 zł.** w tym wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz trenerów prowadzących zajęcia 12 238,08 zł. Na druk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu konsultacyjnego, usługi pocztowe i sądowe, badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, szkolenia dla sprzedawców, wsparcie podmiotów statutowo zajmujących się leczeniem uzależnień, przygotowanie diagnozy uzależnień na terenie Gminy Radzanowo poniesiono wydatki w wysokości 50 307,04 zł. W 2020 roku Uchwałą Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.03.2020 r. zwiększony został plan na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o środki w wysokości 16 575,63 zł., które nie zostały wykorzystane w 2019 roku.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika ze spadku zainteresowania placówek oświatowych na programy profilaktyczne oraz rezygnacją GOPS z organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.

**Działania gminy w zakresie poprawy zdrowia publicznego:**

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 1 138 605,00 zł.

Wykonanie 1 130 625,18 zł.        99,30%

**Domy Pomocy Społecznej:**

Za pobyt czworga podopiecznych ośrodka pomocy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano z budżetu kwotę **108 198,25 zł.**

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

Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **8 150,44 zł.** i w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

Zasiłki celowe przeznaczone na zakup opału, lekarstw, żywności wypłacono w kwocie **130 618,47 zł.** Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wyniosło kwotę 50 618,47 zł. Zasiłki stałe w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zostały wypłacone na kwotę **105 121,33 zł.** Do Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego w wysokości **1 584 zł.**

### ***Ośrodki pomocy społecznej:***

Koszty utrzymania jednostki wyniosły kwotę **606 506,76 zł.** z tego wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 543 457,18 zł. wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł. odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, badania okresowe pracowników 12 448,59 zł. oraz wydatki statutowe 44 600,99 zł. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację na koszty utrzymania ośrodka w wysokości 116 332,58 zł.

### ***Usługi opiekuńcze:***

Opłacono usługi siostry PCK dla siedmiu osób na kwotę **39 155,40 zł.**

### ***Pomoc w zakresie dożywiania:***

Koszty organizacji dożywiania dla mieszkańców gminy wyniosły **122 677 zł.** Część wydatków w wysokości 96 000 zł. została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

### ***Pozostała działalność:***

Wypłata świadczeń dla siedmiu osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosła kwotę **8 613,53 zł.**

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

*Plan 66 710,00 zł*

*Wykonanie 66 576,11 zł.            99,80 %*

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Radzanowie poniesiono wydatki w kwocie **66 576,11 zł.**, z tego na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 59 362,79 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, badania okresowe pracownika 1 430,14 zł. oraz na wydatki statutowe 5 783,18 zł.

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

*Plan 74 700,00 zł.*

*Wykonanie 74 300,00 zł.            99,46 %*

### ***Pomoc materialna dla uczniów w tym o charakterze motywacyjnym:***

Młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia naukowe o wartości **9 300,00 zł.** Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano z budżetu kwotę **65 000 zł.** Na sfinansowanie tych świadczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 52 000 zł. 20%

udział gminy w finansowaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wyniósł 13 000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

*Plan 102 109,00 zł*

*Wykonanie 98 659,10 zł. 96,62 %*

##### ***Wspieranie rodziny:***

Koszty utrzymania asystenta rodziny wyniosły **36 622,24 zł.**, w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 34 155,24 zł., odpis na fundusz socjalny 1 246,76 zł. oraz wydatki statutowe 1 220,24 zł. Część wydatków została sfinansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 14 024 zł.

##### ***Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze:***

Na świadczenia dla sześciu rodzin zastępczych poniesiono wydatki w wysokości **18 939,40 zł.** Na utrzymanie dwojga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatek w wysokości **37 531,71 zł.**

##### ***Świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne:***

Dokonano zwrotu kwoty **5 565,75 zł.** z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych łącznie z odsetkami.

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

*Plan 2 320 754,33 zł.*

*Wykonanie 2 294 973,35 zł. 98,89 %*

##### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód:***

Na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach wydatkowano z budżetu kwotę **390 919,30 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 135 874,30 zł., wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł. odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, badania okresowe pracowników 4 435,47 zł. oraz na wydatki statutowe 245 609,53 zł., w tym za zrzut ścieków do oczyszczalni w Płocku 52 924,20 zł.

##### ***Gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi, zagospodarowanie azbestu:***

Na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano **1 289 474,16 zł.** z tego na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 68 791,18 zł., odpis na fundusz socjalny 1 246,76 zł. oraz na wydatki statutowe 1 219 436,22 zł. w tym usługę odbioru odpadów komunalnych i z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 1 198 645,16 zł.

Na oczyszczanie gminy z pojemników ogólnie dostępnych wydatkowano z budżetu kwotę **6 156,00 zł.** Przeprowadzono zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest. Poniesiono wydatek w kwocie **36 650,31 zł.** Część wydatków tj. 18 771,36 zł. została pokryta środkami, które Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

##### ***Utrzymanie zieleni w gminie:***

Zagospodarowano tereny zielone, posadzono kwiaty i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w

gminnych parkach, zakupiono preparaty na szkodniki. Wydatkowano z budżetu kwotę **9 326,34 zł.** Wydatki w całości zostały sfinansowane wpływami z opłat środowiskowych.

***Schroniska dla zwierząt:***

Na opiekę weterynaryjną i utrzymanie miejsc w schronisku, zakup karmy dla porzuconych zwierząt wydatkowano z budżetu **53 102,65 zł.**

***Oświetlenie ulic, placów i dróg:***

Na oświetlenie drogowe, usługi konserwacji sieci elektrycznej wydatkowano **437 611,83 zł.**, w tym środkami w wysokości 17 612,52 zł. sfinansowano z funduszu sołectkiego montaż lamp oświetleniowych w Trębinie i Brochocinie.

***Opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków do rzek:***

Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały wniesione opłaty w wysokości **33 807,00 zł.**

***Utrzymanie placów zabaw:***

Na zakup ławek, koszy na śmieci, wymianę, konserwację, zakup i naprawę uszkodzonych elementów urządzeń na placach zabaw wydatkowano **37 925,70 zł.**, w tym środkami w wysokości 30 186,73 zł. został sfinansowany z funduszu sołectkiego zakup urządzeń na plac zabaw w Rogozinie i Radzanowie przy ul. Szkolnej.

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

*Plan 649 202,38 zł.*

*Wykonanie 646 387,16 zł. 99,57 %*

***Utrzymanie świetlic wiejskich:***

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano środki w wysokości **141 387,16 zł.** z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 42 137,38 zł., wynagrodzenia bezosobowe 7 941,00 zł., odpis na fundusz socjalny, świadczenia przysługujące z przepisów bhp 1 365,76 zł. oraz na wydatki statutowe 89 943,02 zł. W kwocie poniesionych wydatków na świetlice wiejskie 15 740,25 zł. stanowią wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego. Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w sołectwie: Białkowo i Ślepkowo Królewskie. Na remont świetlicy wiejskiej w Białkowie gmina otrzymała dotację w wysokości 9 161,48 zł. z budżetu samorządu województwa.

***Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:***

Udzielono dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **505 000 zł.** z tego dla Centrum Kultury i Sportu 325 000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 180 000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

*Plan 152 862,00 zł.*

*Wykonanie 148 029,86 zł. 96,84%*

***Utrzymanie obiektów sportowych:***

Wydatki na utrzymanie gminnego boiska Orlik w Rogozinie i w Radzanowie wyniosły kwotę

**55 639,86 zł.** z tego wynagrodzenie dla animatorów sportu, sędziów, opieka medyczna w czasie turniejów sportowych 43 904,81 zł. oraz wydatki statutowe 11 735,05 zł.

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

W oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo udzielono dotacji celowej w wysokości **70 000 zł.** następującym podmiotom:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Ciółkowie – 35 000,00 zł.
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” w Radzanowie – 35 000,00 zł.

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 udzielono dotacji celowej w wysokości **22 390 zł.** następującym podmiotom.

1. Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Radzanowie – 6 000,00 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA w Radzanowie – 15 000,00 zł.
3. Stowarzyszenie NADZIEJA DLA WSZYSTKICH – 1 390,00 zł.

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

*Plan 11 758 085,64 zł.*

*Wykonanie 11 753 204,41 zł. 99,96%*

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Plan 710 570,64 zł.*

*Wykonanie 710 570,64 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 696 637,88 zł. oraz na koszty obsługi zadania 13 932,76 zł., w tym wynagrodzenia bezosobowe 10 000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Plan 71 182,00 zł.*

*Wykonanie 70 225,23 zł. 98,66 %*

Środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem USC i ewidencji ludności 40 875,82 zł. Ponadto opłacono zakup druków, szkolenia, zakup sprzętu biurowego, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe i szafy biurowe 29 349,41 zł.

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

*Plan 66 276,00 zł.*

*Wykonanie 66 276,00 zł. 100,00 %*

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

*Plan 1 676,00 zł.*

*Wykonanie 1 676,00 zł. 100,00%*

Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 1 171,00 zł. Zakupiono tonery, opłacono energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne 505,00 zł.

#### ***Wybory do Sejmu i Senatu***

*Plan 32 864,00 zł.*

*Wykonanie 32 864,00 zł. 100,00%*

Zorganizowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe 8 937,20 zł. oraz materiały biurowe, transport kart do głosowania, usługi informatyczne, druk kart do głosowania i diety dla członków komisji 23 926,80 zł.

#### ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

*Plan 500,00 zł.*

*Wykonanie 500,00 zł. 100,00%*

Środkami z dotacji sfinansowano usługę przekazania dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego.

#### ***Wybory do Parlamentu Europejskiego***

*Plan 31 236,00 zł.*

*Wykonanie 31 236,00 zł. 100,00%*

Zorganizowano i przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe 8 018,19 zł. oraz materiały biurowe, transport kart do głosowania, usługi informatyczne, druk kart do głosowania i diety dla członków komisji 23 217,81 zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

*Plan 46 061,00 zł.*

*Wykonanie 45 950,83 zł. 99,76 %*

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

#### ***Dział 855 – Rodzina***

*Plan 10 863 996,00 zł.*

*Wykonanie 10 860 181,71 zł. 99,96 %*

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

*Plan 7 584 490,00 zł.*

*Wykonanie 7 584 490,00 zł. 100,00 %*

Z dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 7 494 796,10 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi 62 113,80 zł. Dokonano odpisu na fundusz socjalny 1 246,70 zł. Poniesiono wydatki rzeczowe na kwotę 26 333,40 zł. m.in. na szkolenia, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługę prawną i informatyczną. Opłacono licencje na

oprogramowanie, opłaty pocztowe i bankowe.

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

Plan 2 842 967,00 zł.

Wykonanie 2 841 730,42 zł. 99,96 %

Z przyznanej dotacji wypłacono w kwocie 2 335 401,15 zł. świadczenia rodzinne i w kwocie 291 990,32 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 133 841,48 zł. i wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 72 357,42 zł. Dokonano odpisu na fundusz socjalny 1 870,15 zł. Sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, łącznie poniesiono wydatek w wysokości 6 269,90 zł.

**Program Karta Dużej Rodziny:**

Plan 591,00 zł.

Wykonanie 503,29 zł. 85,16 %

Z dotacji zakupiono materiały biurowe.

**Wsparcie rodziny:**

Plan 372 790,00 zł.

Wykonanie 370 300,00 zł. 99,33 %

Z dotacji wypłacono świadczenia „Dobry Start 300+” w kwocie 358 350 zł. Zakupiono materiały biurowe, opłacono licencję i prowizję bankową 2 390,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownikowi obsługi w wysokości 9 560,00 zł.

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

Plan 63 158,00 zł.

Wykonanie 63 158,00 zł. 100,00%

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

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

Plan 1 580 985,93 zł.

Wykonanie 1 578 060,23 zł. 99,81%

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 116 320,00 zł.

Wykonanie 116 319,96 zł. 100,00 %

Na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy poniesiono wydatki w wysokości 116 319,96 zł. z tego 81 939,96 zł. na wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo, 27 000 zł. na wbudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej do części istniejącej w Nowym Boryszewie oraz 7 380 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej włączenia nieruchomości przyległych do ulicy



Boryszewskiej.

#### **Dział 400 – Dostarczanie wody**

*Plan 359 500,00 zł.*

*Wykonanie 359 496,99 zł.      100,00 %*

W celu poprawy stanu technicznego stacji uzdatniania wody w Dębnikach przeprowadzono jej modernizację. Wartość inwestycji wyniosła 359 496,99 zł.

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

*Plan 815 148,43 zł.*

*Wykonanie 813 830,21 zł.      99,84 %*

W celu poprawy stanu infrastruktury drogowej gminy wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo. Koszt wytworzenia wyniósł 193 036,53 zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 76 660,20 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przebudowano drogę gminną w miejscowości Juryszewo. Koszt wytworzenia wyniósł 218 327,50 zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 107 163,75 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zmodernizowano drogę gminną w miejscowości Kosino. Wartość inwestycji wyniosła 50 000 zł. Ukończono II etap budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino. Wartość inwestycji 20 000 zł. oraz modernizację ulicy Parkowej w Radzanowie. Wartość inwestycji 59 901 zł. Doposażono Zakład Gospodarczy, w tym celu zakupiono wał wibracyjny o wartości 18 720 zł. i ładowarkę teleskopową o wartości 69 987 zł.

Przy udziale środków z funduszu sołeckiego wykonano następujące inwestycje: modernizacją drogi gminnej w miejscowości Ciółkówko 59 116 zł. Udział środków z funduszu sołeckiego 19 281,36 zł. Modernizację drogi gminnej na odcinku od posesji nr 1 do nr 18 w miejscowości Brochocin 42 377,60 zł. Udział środków z funduszu sołeckiego 13 136,58 zł. Modernizację drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno 12 853,50 zł. Zadanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku 25 055,86 zł. Zadanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego. Modernizacja infrastruktury dróg publicznych w miejscowości Kostrogaj 15 617 zł. Zadanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wodzymin 12 900 zł. Zadanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo 15 938,22 zł. Zadanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

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

*Plan 64 492,31 zł.*

*Wykonanie 64 491,38 zł.      100,00 %*

W remizie strażackiej w Woźnikach wykonana została instalacja centralnego ogrzewania. Wartość inwestycji 64 491,38 zł. Udział środków z funduszu sołeckiego wniósł 16 832,31 zł.

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

*Plan 123 511,97 zł.*

*Wykonanie 122 019,25 zł.      98,79 %*

W celu poprawy stanu infrastruktury komunalnej zainstalowano monitoring wizyjny na terenie oczyszczalni ścieków w Woźnikach. Wartość inwestycji 5 987,50 zł. Zmodernizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woźnikach. Wartość inwestycji 29 726,02 zł. Wykonano projekt budowlano-techniczny ul. Kredytowej i ul. Zielonej stanowiących zagospodarowanie centrum Radzanowa od strony małego parku. Wartość inwestycji 14 760 zł. Rozbudowano o nowe urządzenia plac zabaw i zmodernizowano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie. Na ten cel w całości wydatkowano środki z funduszu sołectkiego w wysokości 20 724,60 zł. Doposażono plac zabaw i plac rekreacyjny w Rogozinie o nowe urządzenia. Wartość inwestycji wyniosła 50 821,13 zł. Zadanie kwotą 26 258,97 zł. zostało sfinansowane środkami z funduszu sołectkiego i dotacją celowa w wysokości 10 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.

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

*Plan 47 801,22 zł*

*Wykonanie 47 692,44 zł. 99,77 %*

W celu poprawy stanu infrastruktury budynków świetlic wiejskich zakończono II etap budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Męczeninie. Wartość zadania wyniosła 4 162,54 zł. z tego 2 765,28 zł. stanowiły środki z funduszu sołectkiego. Zakupiono w całości ze środków funduszu sołectkiego kostkę brukową na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim 4 991,14 zł. Dokonano zakupu kontenera z przeznaczeniem na świetlice wiejską w Radzanowie – Dębniakach o wartości 16 637,94 zł. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych dla samorządowych instytucji kultury. Dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie 15 000 zł. na zakup nagłośnienia i oświetlenia scenicznego i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie 6 900,82 zł. na zakup laptopów.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

*Plan 54 212,00 zł*

*Wykonanie 54 212,00 zł. 100,00 %*

W celu poprawy stanu infrastruktury obiektów sportowych zmodernizowano boisko sportowe w Radzanowie. Zamontowano wiaty stadionowe, trybuny oraz piłkochwyty. Wartość zadania wyniosła kwotę 54 212 zł. Na montaż trybun z budżetu Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała dotację w wysokości 12 177 zł.

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

#### **Część tabelaryczna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2019 r.**

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za 2019 rok,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za 2019 rok,
3. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok,
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok,
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 rok,

6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2019 roku nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2019 rok,
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 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 2019 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 2019 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 2019 rok,
12. Tabela nr 12 – Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2019 r.
13. Tabela nr 13 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

#### **I. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.**

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

#### **II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

1. Na podstawie umowy partnerskiej gmina przystąpiła wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego jako liderem do realizacji zadania pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2016-2019. Na 2019 rok została zaplanowana na wydatki kwota 25 329,48 zł. Wpłacony wkład własny w 2019 r. został w całości zwrócony w grudniu na rachunek budżetu.
2. 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 2019 roku na przedmiotową inwestycję zaplanowano w budżecie kwotę 2 363 260 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 2 363 259,48 zł. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem.

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

1. *Modernizacja drogi gminnej w Kosinie:*

W 2019 roku zaplanowano i poniesiono wydatek w wysokości 115 005 zł. na modernizację drogi gminnej w miejscowości Kosino. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem.

2. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo:*

W 2019 roku zaplanowano i poniesiono wydatek w wysokości 100 000 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem.

3. *Przebudowa ulicy Rolnej i Leśnej w Radzanowie:*

W 2019 roku zaplanowano i poniesiono wydatek w wysokości 198 400 zł. na wykonanie przebudowy ulicy Rolnej w Radzanowie. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem.

4. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie*

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019-2020. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji zaplanowano 1 000 000 zł. z czego 450 000 zł. na I etap budowy zgodnie z planem wydatkowano w 2019 r. Prace przebiegały bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem.

### **III. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na 31.12. 2019 r.**

#### Kształtowanie się podstawowych wskaźników:

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

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) za 2019 rok wyniosła 2 148 769,67 zł.

#### **2. Wskaźniki spłaty zobowiązań:**

- a. Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz kwota zapłaconych odsetek) w 2019 r. do dochodów ogółem tj. wskaźnik obsługi zadłużenia - wynosi **1,44%**
- 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 **8,78%**.
- c. Zadłużenie do dochodów ogółem wynosi **18,15%**, do dochodów bieżących **19,70%** do dochodów własnych **30,85%**.

Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp za 2019 r. został spełniony i kształtuje się na poziomie 7,34 p.p. Stanowi wypadkową wydatków i zadłużenia gminy. Wysokość tego wskaźnika określa możliwości gminy do potencjalnego zadłużenia się i obsługi zadłużenia w latach następnych. Rosnące wydatki bieżące przełożą się na pogorszenie się wskaźnika, co w efekcie będzie skutkowało ograniczeniem możliwości pożyczkowych gminy i rezygnacją bądź ograniczeniem nowych inwestycji.

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 2019 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zadłużenie gminy zostały omówione w informacji ogólnej o wykonaniu budżetu gminy.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY RADZANOWO ZA 2019 R.**  
Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów*	Plan	Wykonane	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 820 434,64</b>	<b>2 820 736,11</b>	<b>100,01%</b>	<b>712 775,75</b>	<b>710 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 960,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 998,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 903,00	2 203,92	115,81%	2 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 570,64	710 570,64	100,00%	710 570,64	710 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 190,00	19 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	88 772,00	88 772,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 772,36	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,19	119,00%	1,19	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. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 999 998,00	1 999 998,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 999 998,00	0,00	1 999 998,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 066 535,00</b>	<b>1 172 695,07</b>	<b>109,95%</b>	<b>1 172 695,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 060 156,00	1 163 754,73	109,77%	1 163 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 885,00	4 956,94	171,82%	4 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 970,00	3 195,11	107,58%	3 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	524,00	788,29	150,44%	788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>950 695,00</b>	<b>950 694,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 454,95</b>	<b>183 823,95</b>	<b>766 631,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00%	240,00	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. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	766 631,00	766 631,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	766 631,00	0,00	766 631,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 824,00	183 823,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	183 823,95	183 823,95	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>112 802,00</b>	<b>145 449,28</b>	<b>128,94%</b>	<b>141 546,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 652,00	1 652,61	100,04%	1 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 888,00	10 887,09	99,99%	10 887,09	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	81 910,17	147,64%	81 910,17	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
	Wpływy z usług	35 324,00	40 635,34	115,04%	40 635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 089,00	2 225,02	106,51%	2 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 746,00	3 970,80	106,00%	3 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	260,00	265,00	101,92%	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 905,00</b>	<b>85 466,21</b>	<b>104,35%</b>	<b>85 466,21</b>	<b>70 225,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 182,00	70 225,23	98,66%	70 225,23	70 225,23	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	23,00	6,20	26,96%	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 664,00	13 671,85	141,47%	13 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,30	0,00%	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 036,00	1 451,63	140,12%	1 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 276,00</b>	<b>66 276,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66 276,00</b>	<b>66 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 276,00	66 276,00	100,00%	66 276,00	66 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 340,00</b>	<b>21 768,94</b>	<b>97,44%</b>	<b>21 768,94</b>	<b>16 387,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 881,00	1 881,13	100,01%	1 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	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	16 959,00	16 387,81	96,63%	16 387,81	16 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 514 350,16</b>	<b>14 327 214,79</b>	<b>106,01%</b>	<b>14 327 214,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 363 060,16	4 725 288,57	108,30%	4 725 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 159 798,00	1 174 749,85	101,29%	1 174 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	8 372,00	8 388,11	100,19%	8 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 142,00	289 361,79	113,86%	289 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 609,00	3 659,00	101,39%	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	175,00	175,00	100,00%	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	42,00	72,00	171,43%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 758,00	262 820,28	140,73%	262 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	299 361,00	408 461,91	136,44%	408 461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 986,00	33 052,59	137,80%	33 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	130,15	867,67%	130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 686,00	33 010,00	139,37%	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 120,00	79 120,75	100,00%	79 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 548,00	30 759,20	136,42%	30 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 023 456,00	7 190 756,00	102,38%	7 190 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 222,00	86 409,59	132,49%	86 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 818 902,09</b>	<b>7 819 179,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 723 879,16</b>	<b>67 514,14</b>	<b>0,00</b>	<b>95 299,91</b>	<b>68 951,53</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	228,09	228,09%	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268,00	416,89	155,56%	416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 574,00	35 574,00	100,00%	35 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 514,18	67 514,18	100,00%	67 514,18	67 514,14	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)	68 951,53	68 951,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	68 951,53	68 951,53	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 348,38	26 348,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 348,38	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 620 146,00	7 620 146,00	100,00%	7 620 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 196,70</b>	<b>780 274,33</b>	<b>126,22%</b>	<b>777 897,63</b>	<b>304 102,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376,70</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	34 692,90	121,73%	34 692,90	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	146 372,00	113,82%	146 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	149 502,00	287 716,59	192,45%	287 716,59	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 061,00	45 950,83	99,76%	45 950,83	45 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 152,00	258 152,00	100,00%	258 152,00	258 152,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	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. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 376,70	2 376,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 376,70	0,00	2 376,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	13,31	0,00%	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>380 885,00</b>	<b>384 805,50</b>	<b>101,03%</b>	<b>384 805,50</b>	<b>376 222,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 336,00	376 222,82	99,97%	376 222,82	376 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 850,00	6 824,50	239,46%	6 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	35,18	234,53%	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 584,00	1 584,00	100,00%	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	139,00	139,00%	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 893 650,00</b>	<b>10 887 719,71</b>	<b>99,95%</b>	<b>10 887 719,71</b>	<b>10 874 205,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	891,00	378,46	42,48%	378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 279 506,00	3 275 691,71	99,88%	3 275 691,71	3 275 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 024,00	14 024,00	100,00%	14 024,00	14 024,00	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	7 584 490,00	7 584 490,00	100,00%	7 584 490,00	7 584 490,00	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	7 054,00	7 950,80	112,71%	7 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 685,00	5 184,74	67,47%	5 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 410 088,36</b>	<b>1 500 564,09</b>	<b>106,42%</b>	<b>1 440 121,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 443,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 443,00</b>

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 315,00	7 699,60	178,44%	7 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9 074,00	9 515,10	104,86%	9 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	145 385,00	218 380,10	150,21%	218 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 505,00	1 178 430,79	100,94%	1 178 430,79	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	18 771,36	18 771,36	100,00%	18 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 458,00	7 076,66	158,74%	7 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	105,00	215,15	204,90%	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	32,33	101,03%	32,33	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. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 443,00	50 443,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	50 443,00	0,00	50 443,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 275,14</b>	<b>11 471,29</b>	<b>93,45%</b>	<b>9 389,15</b>	<b>9 161,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,14</b>
	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

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 161,48	91,61%	9 161,48	9 161,48	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. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 082,14	2 082,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 082,14	0,00	2 082,14
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>81,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	12 177,00	81,18%	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>39 836 335,09</b>	<b>41 038 492,34</b>	<b>103,02%</b>	<b>37 803 795,03</b>	<b>12 546 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 697,31</b>	<b>274 952,48</b>	<b>2 821 530,84</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY RADZANOWO ZA 2019 R.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Wykonanie planu wydatków bieżących	w tym:					Obsługa długu	Wykonanie planu wydatków majątkowych	z tego:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 673 996,64</b>	<b>3 673 989,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>744 410,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>724 410,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 579,44</b>	<b>2 929 579,44</b>	<b>2 363 259,48</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 929 580,00	2 929 579,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 579,44	2 929 579,44	2 363 259,48	0,00
	01030	Izby rolnicze	23 846,00	23 839,72	99,97%	23 839,72	0,00	23 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	710 570,64	710 570,64	100,00%	710 570,64	10 000,00	700 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 045 489,00</b>	<b>1 042 912,89</b>	<b>99,75%</b>	<b>683 415,90</b>	<b>333 291,83</b>	<b>348 718,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 496,99</b>	<b>359 496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 045 489,00	1 042 912,89	99,75%	683 415,90	333 291,83	348 718,40	0,00	1 405,67	0,00	0,00	359 496,99	359 496,99	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 718 851,85</b>	<b>3 715 198,21</b>	<b>99,90%</b>	<b>2 483 684,89</b>	<b>564 644,08</b>	<b>1 543 604,17</b>	<b>363 527,07</b>	<b>11 909,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 513,32</b>	<b>1 231 513,32</b>	<b>4 465,46</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	727 551,00	726 952,33	99,92%	726 952,33	0,00	363 425,26	363 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	274,00	273,85	99,95%	273,85	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 333,00	10 332,13	99,99%	10 332,13	0,00	10 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	856,00	856,00	100,00%	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 169 166,77	2 166 354,24	99,87%	1 014 741,92	227 500,41	782 687,69	0,00	4 553,82	0,00	0,00	1 151 612,32	1 151 612,32	4 465,46	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	810 671,08	810 429,66	99,97%	730 528,66	337 143,67	386 029,24	0,00	7 355,75	0,00	0,00	79 901,00	79 901,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 370 995,00</b>	<b>1 369 760,83</b>	<b>99,91%</b>	<b>1 369 760,83</b>	<b>824 961,11</b>	<b>531 830,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12 969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 101 796,00	1 101 703,98	99,99%	1 101 703,98	817 851,11	270 883,22	0,00	12 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 199,00	268 056,85	99,58%	268 056,85	7 110,00	260 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 498,48</b>	<b>26 991,12</b>	<b>51,41%</b>	<b>26 991,12</b>	<b>3 663,12</b>	<b>23 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 169,00	26 991,12	99,35%	26 991,12	3 663,12	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 329,48	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



<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>7 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	7 627,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 414 481,00</b>	<b>3 391 982,29</b>	<b>99,34%</b>	<b>3 391 982,29</b>	<b>2 449 689,84</b>	<b>723 926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>218 366,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 908,77	70 952,00	98,67%	70 952,00	40 875,82	30 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	174 136,00	172 632,29	99,14%	172 632,29	0,00	15 407,51	0,00	157 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 412 837,23	2 401 196,81	99,52%	2 401 196,81	1 870 607,37	525 845,76	0,00	4 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 201,00	28 531,84	91,45%	28 531,84	500,00	28 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 367,00	500 362,15	100,00%	500 362,15	420 183,76	79 268,29	0,00	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	224 031,00	218 307,20	97,45%	218 307,20	117 522,89	45 296,73	0,00	55 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 276,00</b>	<b>66 276,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66 276,00</b>	<b>18 426,39</b>	<b>9 049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00	1 676,00	100,00%	1 676,00	1 171,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 864,00	32 864,00	100,00%	32 864,00	8 937,20	4 526,80	0,00	19 400,00	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	500,00	500,00	100,00%	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 236,00	31 236,00	100,00%	31 236,00	8 018,19	3 817,81	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 114,31</b>	<b>196 183,87</b>	<b>97,07%</b>	<b>131 692,49</b>	<b>11 130,60</b>	<b>106 190,14</b>	<b>5 069,32</b>	<b>9 302,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 491,38</b>	<b>64 491,38</b>	<b>0,00</b>
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 541,45	183 611,07	96,87%	119 119,69	11 130,60	93 617,34	5 069,32	9 302,43	0,00	0,00	64 491,38	64 491,38	0,00
	75495	Pozostała działalność	572,86	572,80	99,99%	572,80	0,00	572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>163 827,00</b>	<b>162 839,90</b>	<b>99,40%</b>	<b>162 839,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 839,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 827,00	162 839,90	99,40%	162 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2,35%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 600,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 215 359,71</b>	<b>11 185 693,99</b>	<b>99,74%</b>	<b>11 185 693,99</b>	<b>7 759 914,23</b>	<b>2 251 809,12</b>	<b>793 765,30</b>	<b>328 582,42</b>	<b>51 622,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 513 642,00	5 507 678,21	99,89%	5 507 678,21	4 415 358,42	826 071,98	6 539,68	208 085,21	51 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 116 821,71	3 114 539,38	99,93%	3 114 539,38	1 749 839,46	622 201,11	684 182,10	58 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 398,00	1 397,08	99,93%	1 397,08	0,00	1 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 432 137,00	1 432 123,99	100,00%	1 432 123,99	1 181 393,37	202 834,87	0,00	47 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546 985,00	526 415,55	96,24%	526 415,55	74 603,07	451 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 697,00	37 040,02	98,26%	37 040,02	0,00	37 040,02	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	203 586,00	203 524,70	99,97%	203 524,70	89 155,94	6 050,90	103 043,52	5 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 328,00	227 321,91	100,00%	227 321,91	218 004,10	1 268,80	0,00	8 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 068,00	32 066,32	99,99%	32 066,32	31 104,92	0,00	0,00	961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 061,00	45 950,83	99,76%	45 950,83	454,95	45 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	57 636,00	57 636,00	100,00%	57 636,00	0,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 341,00</b>	<b>82 545,12</b>	<b>79,88%</b>	<b>82 545,12</b>	<b>12 238,08</b>	<b>70 307,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	13 950,00	8 133,81	58,31%	8 133,81	1 000,00	7 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 391,00	54 411,31	78,41%	54 411,31	11 238,08	43 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 138 605,00</b>	<b>1 130 625,18</b>	<b>99,30%</b>	<b>1 130 625,18</b>	<b>549 457,18</b>	<b>213 274,86</b>	<b>0,00</b>	<b>367 893,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	108 200,00	108 198,25	100,00%	108 198,25	0,00	108 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 151,00	8 150,44	99,99%	8 150,44	0,00	8 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 658,00	130 618,47	99,97%	130 618,47	0,00	0,00	0,00	130 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	106 706,00	106 705,33	100,00%	106 705,33	0,00	1 584,00	0,00	105 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 890,00	606 506,76	99,28%	606 506,76	549 457,18	56 186,77	0,00	862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	39 155,40	97,89%	39 155,40	0,00	39 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	122 677,00	98,93%	122 677,00	0,00	0,00	0,00	122 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	8 613,53	86,14%	8 613,53	0,00	0,00	0,00	8 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 710,00</b>	<b>66 576,11</b>	<b>99,80%</b>	<b>66 576,11</b>	<b>59 362,79</b>	<b>7 134,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	66 710,00	66 576,11	99,80%	66 576,11	59 362,79	7 134,94	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 700,00</b>	<b>74 300,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>74 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 700,00	9 300,00	95,88%	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 966 105,00</b>	<b>10 958 840,81</b>	<b>99,93%</b>	<b>10 958 840,81</b>	<b>312 027,94</b>	<b>166 275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 480 537,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	7 591 542,00	7 588 532,87	99,96%	7 588 532,87	62 113,80	31 622,97	0,00	7 494 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 491,00	2 843 253,30	99,96%	2 843 253,30	206 198,90	9 662,93	0,00	2 627 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	591,00	503,29	85,16%	503,29	0,00	503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	409 833,00	406 922,24	99,29%	406 922,24	43 715,24	4 857,00	0,00	358 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	18 950,00	18 939,40	99,94%	18 939,40	0,00	18 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 540,00	37 531,71	99,98%	37 531,71	0,00	37 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	63 158,00	63 158,00	100,00%	63 158,00	0,00	63 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 444 266,30</b>	<b>2 416 992,60</b>	<b>98,88%</b>	<b>2 294 973,35</b>	<b>209 665,48</b>	<b>2 084 320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>987,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 019,25</b>	<b>122 019,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 864,00	396 906,86	96,37%	390 919,36	140 874,30	249 057,79	0,00	987,27	0,00	0,00	5 987,50	5 987,50	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 325 328,00	1 319 200,18	99,54%	1 289 474,16	68 791,18	1 220 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 726,02	29 726,02	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 156,00	6 156,00	100,00%	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 327,00	9 326,34	99,99%	9 326,34	0,00	9 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 109,00	53 102,65	98,14%	53 102,65	0,00	53 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 955,54	437 611,83	99,69%	437 611,83	0,00	437 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 895,00	33 807,00	99,74%	33 807,00	0,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 650,36	36 650,31	100,00%	36 650,31	0,00	36 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	127 981,40	124 231,43	97,07%	37 925,70	0,00	37 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86 305,73	86 305,73	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>697 003,60</b>	<b>694 079,60</b>	<b>99,58%</b>	<b>646 387,16</b>	<b>50 078,38</b>	<b>91 189,78</b>	<b>505 000,00</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 692,44</b>	<b>25 791,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 003,60	507 178,78	99,45%	466 387,16	50 078,38	91 189,78	325 000,00	119,00	0,00	0,00	40 791,62	25 791,62	0,00	15 000,00
	92116	Biblioteki	187 000,00	186 900,82	99,95%	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900,82	0,00	0,00	6 900,82

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 074,00</b>	<b>202 241,86</b>	<b>97,67%</b>	<b>148 029,86</b>	<b>43 904,81</b>	<b>11 735,05</b>	<b>92 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 212,00</b>	<b>54 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	110 074,00	109 851,86	99,80%	55 639,86	43 904,81	11 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54 212,00	54 212,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	92 390,00	95,25%	92 390,00	0,00	0,00	92 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>40 884 920,89</b>	<b>40 464 030,18</b>	<b>98,97%</b>	<b>35 655 025,36</b>	<b>13 212 455,86</b>	<b>8 913 103,75</b>	<b>1 769 751,69</b>	<b>11 545 251,24</b>	<b>51 622,92</b>	<b>162 839,90</b>	<b>4 809 004,82</b>	<b>4 787 104,00</b>	<b>2 367 724,94</b>	<b>21 900,82</b>

Tabela nr 3

### Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>901</b>	<b>39 836 335,09</b>	<b>41 038 492,34</b>
a	Dochody bieżące	x	36 599 354,34	37 803 795,03
b	Dochody majątkowe w tym:	x	3 236 980,75	3 234 697,31
c	dochody ze sprzedaży majątku	x	107 962,00	107 962,36
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>902</b>	<b>40 884 920,89</b>	<b>40 464 030,18</b>
a	Wydatki bieżące	x	36 047 475,02	35 655 025,36
b	Wydatki majątkowe	x	4 837 445,87	4 809 004,82
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>x</b>	<b>-1 048 585,80</b>	<b>574 462,16</b>
4.	Finansowanie	x	1 048 585,80	1 741 846,65
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 135 432,65</b>	<b>3 828 693,50</b>

1.	Pożyczki	<b>§ 952</b>	2 035 432,65	1 835 432,65
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	<b>§ 931</b>	1 100 000,00	1 100 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	<b>§ 950</b>	0,00	893 260,85
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 086 846,85</b>	<b>2 086 846,85</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	<b>§ 992</b>	2 086 846,85	2 086 846,85

Tabela nr 4

### Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia i 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	710 570,64	710 570,64	100,00 %	710 570,64	710 570,64	100,00%	710 570,64	10 000,00	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy prawo o aktach stanu cywilnego	71 182,00	70 225,23	98,66%	71 182,00	70 225,23	98,66%	70 225,23	40 875,82	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 676,00	1 676,00	100,00 %	1 676,00	1 676,00	100,00%	1 676,00	1 171,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 864,00	32 864,00	100,00 %	32 864,00	32 864,00	100,00%	32 864,00	8 937,20	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00 %	500,00	500,00	100,00%	500,00	300,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 236,00	31 236,00	100,00 %	31 236,00	31 236,00	100,00%	31 236,00	8 018,19	0,00

801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	46 061,00	45 950,83	99,76%	46 061,00	45 950,83	99,76%	45 950,83	454,95	0,00
	85501	Realizacja zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci "500+"	7 584 490,00	7 584 490,00	100,00%	7 584 490,00	7 584 490,00	100,00%	7 584 490,00	62 113,80	0,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń	2 842 967,00	2 841 730,42	99,96%	2 842 967,00	2 841 730,42	99,96%	2 841 730,42	72 357,42	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	591,00	503,29	85,16%	591,00	503,29	85,16%	503,29	0,00	0,00
	85504	Realizacja programu "Dobry start' 300+	372 790,00	370 300,00	99,33%	372 790,00	370 300,00	99,33%	370 300,00	9 560,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 158,00	63 158,00	100,00%	63 158,00	63 158,00	100,00%	63 158,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 758 085,64</b>	<b>11 753 204,41</b>	<b>99,96%</b>	<b>11 758 085,64</b>	<b>11 753 204,41</b>	<b>99,96%</b>	<b>11 753 204,41</b>	<b>213 788,38</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 5

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%	z tego na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>417 993,48</b>	<b>391 967,57</b>	<b>93,77%</b>	<b>370 066,75</b>	<b>21 900,82</b>
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	364 124,00	363 527,07	99,84%	363 527,07	0,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 329,48	0,00	0,00%	0,00	0,00
3	801	80101	Gmina Miasto Płock	1 193,00	1 193,00	100,00%	1 193,00	0,00
4		80101	Gmina Nowy Duninów	5 347,00	5 346,68	99,99%	5 346,68	0,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
6		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	7 000,00	6 900,82	98,58%	0,00	6 900,82
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>112 070,00</b>	<b>107 459,32</b>	<b>95,89%</b>	<b>107 459,32</b>	<b>0,00</b>
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
2	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 070,00	5 069,32	99,99%	5 069,32	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	97 000,00	92 390,00	95,25%	92 390,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>530 063,48</b>	<b>499 426,89</b>	<b>94,22%</b>	<b>477 526,07</b>	<b>21 900,82</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Kontynuacja budowy nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo	81 940,00	81 939,96	100,00%	Urząd Gminy
2			Wbudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej do części istniejącej w m. Nowe Boryszewo	27 000,00	27 000,00	100,00%	Urząd Gminy
3			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej włączenia nieruchomości przyległych do ul. Boryszewskiej w zakresie pasa drogowego ul. Boryszewskiej do granic nieruchomości prywatnych	7 380,00	7 380,00	100,00%	Urząd Gminy
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	359 500,00	359 496,99	100,00%	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciółkówko - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 19 281,36 zł.</b>	59 281,36	59 116,00	99,72%	Urząd Gminy
6			Modernizacja drogi gminnej na odcinku od posesji nr 1 do nr 18 w miejscowości Brochocin - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 13 136,58 zł.</b>	43 136,58	42 377,60	98,24%	Urząd Gminy
7			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 12 867,19 zł.</b>	12 867,19	12 853,50	99,89%	Urząd Gminy
8			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 25 073,54 zł.</b>	25 073,54	25 055,86	99,93%	Urząd Gminy
9			Modernizacja infrastruktury dróg publicznych w miejscowości Kostrogaj - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 15 627,23 zł.</b>	15 627,23	15 617,00	99,93%	Urząd Gminy

10			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 13 139,31 zł.</b>	13 139,31	12 900,00	98,18%	Urząd Gminy
11			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - etap II	193 037,00	193 036,53	100,00%	Urząd Gminy
12			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	218 328,00	218 327,50	100,00%	Urząd Gminy
13			Modernizacja drogi gminnej w Kosinie	50 000,00	50 000,00	100,00%	Urząd Gminy
14			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 15 938,22 zł.</b>	15 938,22	15 938,22	100,00%	Urząd Gminy
15			Zakup wału wibracyjnego	18 720,00	18 720,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
16			Zakup ładowarki teleskopowej	70 000,00	69 987,00	99,98%	Zakład Gospodarczy
17		60017	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino etap II	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy
18			Modernizacja ulicy Parkowej w Radzanowie	60 000,00	59 901,00	99,84%	Urząd Gminy
19	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Woźnikach - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 16 832,31 zł.</b>	64 492,31	64 491,38	100,00%	Urząd Gminy
20		90001	Monitoring wizyjny terenu oczyszczalni ścieków w Woźnikach	6 000,00	5 987,50	99,79%	Urząd Gminy
21		90002	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	29 832,00	29 726,02	99,64%	Urząd Gminy
22			Zagospodarowanie centrum Radzanowa (ul. Kredytowa, ul. Zielona - "mały park") - wykonanie projektu budowlano-technicznego	14 760,00	14 760,00	100,00%	Urząd Gminy
23	900		Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 11 100 zł.</b>	11 100,00	11 100,00	100,00%	Urząd Gminy
24		90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 10 000 zł.</b>	10 000,00	9 624,60	96,25%	Urząd Gminy
25			Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 26 258,97 zł.</b>	51 819,97	50 821,13	98,07%	Urząd Gminy

26			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Radzanowo-Dębniaki - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 16 637,94 zł.</b>	16 637,94	16 637,94	100,00%	Urząd Gminy
27	921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie II etap <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 2 765,28 zł.</b>	4 163,28	4 162,54	99,98%	Urząd Gminy
28			Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - <b>zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł.</b>	5 000,00	4 991,14	99,82%	Urząd Gminy
29	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie	54 212,00	54 212,00	100,00%	Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>1 558 985,93</b>	<b>1 556 161,41</b>	<b>99,82%</b>	<b>x</b>

Tabela nr 7

## Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	684 182,71	684 182,10	100,00%
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	103 100,00	103 043,52	99,95%
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	325 000,00	325 000,00	100,00%
4		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 292 282,71</b>	<b>1 292 225,62</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	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	14 616,51	13 311,38	91,07%	13 311,38	0,00
2	900	90015	Brochocin	Montaż 4 latarni oświetlenia ulicznego w miejscowości Brochocin	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
3	600	60016	Brochocin	Wkład w modernizację drogi gminnej na odcinku od posesji nr 1 do nr 18 w miejscowości Brochocin	13 136,58	13 136,58	100,00%	0,00	13 136,58
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
5	600	60016	Czerniewo	Utwardzenie dróg tłuczniem dolomitowym w miejscowości Czerniewo	12 633,95	12 633,28	99,99%	12 633,28	0,00
6	600	60016	Chomętowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	15 938,22	15 938,22	100,00%	0,00	15 938,22
7	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	17 532,04	17 532,03	100,00%	17 532,03	0,00
8	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciółkówko	19 281,36	19 281,36	100,00%	0,00	19 281,36

9	600	60016	Chelstowo	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Chelstowo	11 739,86	11 739,22	99,99%	11 739,22	0,00
10	600	60016	Dźwierzno	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno	12 867,19	12 853,50	99,89%	0,00	12 853,50
11	600	60016	Juryszewo	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Juryszewo	15 627,23	15 626,81	100,00%	15 626,81	0,00
12	600	60017	Kosino	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Kosino	19 942,21	19 942,14	100,00%	19 942,14	0,00
13	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja infrastruktury dróg publicznych w miejscowości Kostrogaj	15 627,23	15 617,00	99,93%	0,00	15 617,00
14	600	60017	Łoniewo	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Łoniewo	13 450,30	13 450,19	100,00%	13 450,19	0,00
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	0,00
16	921	92109	Męczenino	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Męczenino – II etap	2 765,28	2 765,28	100,00%	0,00	2 765,28
17	600	60016	Nowe Boryszewo	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Nowe Boryszewo	26 589,61	26 589,60	100,00%	26 589,60	0,00
18	900	90095	Rogozino	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie	26 258,97	26 258,97	100,00%	0,00	26 258,97

19	900	90095	Rogozino	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie	12 614,73	12 614,73	100,00%	12 614,73	0,00
20	900	90095	Radzanowo	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie	10 000,00	9 624,60	96,25%	0,00	9 624,60
21	900	90095	Radzanowo	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie	28 873,70	28 672,00	99,30%	17 572,00	11 100,00
22	921	92109	Radzanowo Dęb- niki	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Radzanowo-Dęb- niki	16 637,94	16 637,94	100,00%	0,00	16 637,94
23	600	60016	Radzanowo Laso- cin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin	14 694,26	14 694,17	100,00%	14 694,17	0,00
24	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	0,00
25	600	60017	Ślepkowo Królew- skie	Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim (Mazur-Marciniak)	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
26	600	60017	Ślepkowo Królew- skie	Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim (Mazur-Górska)	4 000,00	3 999,86	100,00%	3 999,86	0,00
27	921	92109	Ślepkowo Królew- skie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	2 428,87	2 428,87	100,00%	2 428,87	0,00
28	600	60016	Ślepkowo Szla- checkie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie tłuczniem	11 910,06	11 910,04	100,00%	11 910,04	0,00



29	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	5 000,00	4 991,14	99,82%	0,00	4 991,14
30	600	60016	Śniegocin	Tłuczeń dolomitowy z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Śniegocin	10 690,27	10 690,18	100,00%	10 690,18	0,00
31	600	60017	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych poprzez zakup i utwardzenie tłuczniem niewyafaltowanych dróg	17 532,04	17 532,03	100,00%	17 532,03	0,00
32	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko	25 073,54	25 055,86	99,93%	0,00	25 055,86
33	900	90015	Trębin	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	10 612,52	10 612,52	100,00%	10 612,52	0,00
34	754	75412	Woźniki	Centralne ogrzewanie w remizie OSP w Woźnikach	16 832,31	16 832,31	100,00%	0,00	16 832,31
35	600	60016	Wodzymin	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	13 139,31	12 900,00	98,18%	0,00	12 900,00
36	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	0,00
37	600	60017	Woźniki - Paklewy	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Woźniki-Paklewy	11 195,63	11 195,06	99,99%	11 195,06	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>516 786,99</b>	<b>514 607,17</b>	<b>99,58%</b>	<b>311 614,41</b>	<b>202 992,76</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	76 660,00	76 660,20	100,00%	76 660,00	76 660,20	100,00%	0,00	76 660,20	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1 368,45 m <sup>2</sup> i długości 248,49 m. w obrębie ewidencyjnym Boryszewo Stare, Stróżewko na działkach nr 125, 149, 156.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	107 164,00	107 163,75	100,00%	107 164,00	107 163,75	100,00%	0,00	107 163,75	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2500 m <sup>2</sup> i długości 625 m. w obrębie ewidencyjnym Juryszewo na działkach nr 35, 27.
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Radzanowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	zakup umundurowania
		Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Nowym Boryszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	zakup gaśnic proszkowych, pachołków, apteczek
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Radzanowo	5 000,00	4 826,52	96,53%	5 000,00	4 826,52	96,53%	4 826,52	0,00	zakup pilarki do drewna, kurtek strażackich i butów
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Woźniki	4 959,00	4 715,14	95,08%	4 959,00	4 715,14	95,08%	4 715,14	0,00	zakup aparatu powietrznego z oprzyrządowaniem
		Zakup i umundurowania dla OSP Szczytno	5 000,00	4 846,15	96,92%	5 000,00	4 846,15	96,92%	4 846,15	0,00	zakup mundurów
900	90095	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	zakup urządzenia zabawowego 7 elementowego
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	10 000,00	9 161,48	91,61%	10 000,00	9 161,48	91,61%	9 161,48	0,00	zakup materiałów budowlanych, wykonanie usługi budowlanej
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie	15 000,00	12 177,00	81,18%	15 000,00	12 177,00	81,18%	0,00	12 177,00	montaż trybun
<b>Ogółem</b>			<b>235 783,00</b>	<b>231 550,24</b>	<b>98,20%</b>	<b>235 783,00</b>	<b>231 550,24</b>	<b>98,20%</b>	<b>25 549,29</b>	<b>206 000,95</b>	<b>x</b>

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 2019 r.

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>DOCHODY</b>					
1	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79 120,00	79 120,75	100,00%
II.	<b>WYDATKI</b>					
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	13 950,00	8 133,81	58,31%
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 391,00	54 411,31	78,41%
			<b>Razem</b>	<b>83 341,00</b>	<b>62 545,12</b>	<b>75,05%</b>

**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 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie	Finansowanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych		Budżet Środków UE	Budżet Państwa	Budżet Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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" - <i>operacja Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowości Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej</i>	2 461 105,00	0,00	97 845,00	2 363 260,00	0,00	2 363 260,00	2 363 259,48	868 658,00	0,00	1 494 601,48
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	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1, Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, operacja Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, operacja "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	54 391,68	0,00	0,00	54 391,68	54 391,68	0,00	51 622,92	45 326,40	0,00	6 296,52
<b>Ogółem</b>			<b>2 540 826,16</b>	<b>150 000,00</b>	<b>247 845,00</b>	<b>2 442 981,16</b>	<b>54 391,68</b>	<b>2 388 589,48</b>	<b>2 414 882,40</b>	<b>913 984,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 898,00</b>

## Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2019 r.

I.p.	Nazwa zadania	Instytucja finansująca	Wartość z umowy	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6
	<b>Pożyczki</b>	<b>x</b>	<b>2 798 576,61</b>	<b>2 692 024,00</b>	<b>x</b>
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Juryszewie - etap II	WFOŚiGW w Warszawie	124 000,00	24 800,00	20.12.2021
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie	WFOŚiGW w Warszawie	211 696,61	204 344,00	15.12.2033
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	2 462 880,00	2 462 880,00	15.12.2033
	<b>Kredyty komercyjne w tym emisja obligacji komunalnych</b>	<b>x</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>4 755 491,80</b>	<b>x</b>
1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	BGK z siedzibą w Warszawie	3 000 000,00	1 169 491,80	01.09.2025
2	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	400 000,00	80 000,00	31.12.2021
3	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Starożrebach	250 000,00	146 000,00	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	560 000,00	31.12.2026
5	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	2 800 000,00	2 800 000,00	22.11.2028
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>10 128 576,61</b>	<b>7 447 515,80</b>	<b>x</b>

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok **2019**  
 II. Nazwa jednostki **GMINA RADZANOWO**  
 III. Numer identyfikacyjny REGON **611 016 057**  
 IV. Kod GUS **14 19 10 2**

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 178 430,79	900	90002	4300	1 121 082,54	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
						4210,6050	30 173,74	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010,4040,4110,4120,4210,4300,4430,4440,4700	90 381,28	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
						4300	77 562,62	<i>Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)</i>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>1 178 430,79</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>1 319 200,18</b>	<b>x</b>

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

Ogółem kwota

0,00

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

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