

**ZARZĄDZENIE NR 54/2020  
WÓJTA GMINY RADZANOWO**

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2020 roku.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.713) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/306/2010 z dnia 17.06.2010 r. Rady Gminy Radzanowo w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury* Wójt Gminy Radzanowo:

**§ 1.** Przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Radzanowo za I półrocze 2020 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radzanowo

**Sylwester Ziemkiewicz**

## **I. Informacja o przebiegu wykonaniu Budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2020 r.**

### **a) Informacje ogólne**

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2020 roku została sporządzona zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/306/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy Radzanowo na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Budżetowa Nr XV/91/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r. Dochody w nim zostały zaplanowane w wysokości 37 440 972,01 zł. a wydatki w wysokości 37 787 127,06 zł.

Zmiany do budżetu wprowadzane były na bieżąco zarówno na podstawie uchwał przez Radę Gminy jak i zarządzeniami przez Wójta Gminy. Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmian w poziomie subwencji, pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

W wyniku dokonanych zmian kwoty planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020 roku ukształtowały się w sposób następujący:

dochody - 39 273 945,18 zł.

wydatki - 40 420 100,23 zł.

Za I półrocze budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

W zakresie dochodów 20 575 536,78 zł. co stanowi 52,39% planu,

W zakresie wydatków 18 641 942,55 zł. co stanowi 46,12% planu.

Po stronie przychodów budżetu zaplanowane zostały: wolne środki pozostające na rachunku budżetu po rozliczeniu dochodów i przychodów budżetu za rok ubiegły (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy) w wysokości 1 676 499,41 zł. i środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy) w wysokości 16 761,44 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 547 105,80 zł. dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a których termin płatności przypada na bieżący rok.

Wynik budżetu czyli różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 146 155,05 zł. Źródłem pokrycia deficytu i spłat rat pożyczek i kredytów są przychody

pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Z kwoty długu w I półroczu spłacono 273 552,90 zł. Stan zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 7 173 962,90 zł. Na obsługę zadłużenia tj. spłatę odsetek wydatkowano 85 349,10 zł. Kredyty i pożyczki spłacane były zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

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

Zaplanowane w budżecie na 2020 rok rezerwy: ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2020 r. nie zostały rozdysponowane.

Na dzień 30.06.2020 roku wymagalne należności wg sprawozdania Rb – N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 2 668 867,84 zł. W strukturze należności przeterminowanych 144 204,78 zł. stanowią należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, odbiór ścieków, czynsze), 259 979 zł. należności z tytułu odpadów komunalnych, 920 524,90 zł. należności z tytułu podatków i pozostałych opłat lokalnych i 1 344 159,16 zł. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych i zastosowanym zwolnieniom Gmina utraciła dochody w wysokości 353 974,22 zł. Na indywidualne wnioski podatników dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 10 820 zł. w tym odsetek 140 zł. Dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, łącznie 9 455,23 zł. w tym odsetek 1 449 zł.

## **I. Realizacja dochodów za I półrocze 2020 r.**

### **Dochody własne:**

**Plan 18 082 777,01 zł.                      wykonanie 8 738 808,31 zł.      48,33%**

1. Głównym źródłem **bieżących dochodów** własnych Gminy są dochody uzyskiwane z udziałów we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. Za I półrocze do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota **3 058 685 zł.** i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwota **47 849,37 zł.**, co stanowi łącznie w stosunku do planu wykonanie w 43,65%. Podstawowe dochody podatkowe tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu wykonano w 52,37%, co daje **3 284 367,60 zł.** Kolejne znaczące pozycje dochodów, to wpływy za dostarczoną wodę z gminnego wodociągu **543 964,53 zł.** wykonane w 46,93%, odebrane ścieki **124 143,32 zł.** 57,63% planu i wpływy za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych **963 766,98 zł.** tj. 45,51% planu. Pozostałe dochody ( m.in. dochody z czynszu, dzierżawy majątku gminy, opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psa, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w samorządowym przedszkolu,

opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, odsetek, opłat za korzystanie ze środowiska, zwrotu kosztów egzekucyjnych i innych) wykonano w wysokości **514 178,15 zł**. Dochody uzyskiwane przez urzędy skarbowe z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn stanowiły kwotę **195 138,86 zł**. tj. 58,09% planu.

2. **Dochody majątkowe** związane z gospodarowaniem mieniem gminy wykonano w 2,69%. Składają się na nie zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **6 714,50 zł**. Dochody z dotacji majątkowych zostały omówione przy dotacjach.

#### **Subwencje:**

**Plan 7 323 279,00 zł.                      wykonanie 4 357 242,00 zł.      59,50%**

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

#### **Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe:**

**Plan 13 867 889,17 zł.                      wykonanie 7 479 486,47 zł.      53,93%**

1. Na wykonanie **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie łącznej **6 920 225,27 zł**. z tego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 440 093,17 zł., prowadzenie spraw urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności 32 354,10 zł., prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 849 zł., przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 33 633 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych 42 343 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek emerytalnych i rentowych 1 425 300 zł., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 39 540 zł., na świadczenia związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 113 zł., na pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” 4 906 000 zł.

W lipcu wypłynęły środki z dotacji na szkolenie formacji obrony cywilnej 1 000 zł. i na realizację rządowego programu „Dobry strat” 115 940 zł.

2. Na **dofinansowanie zadań własnych** otrzymano środki w kwocie łącznej **315 673 zł**. z tego: na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 142 741 zł., na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3 410 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 39 300 zł. i zasiłków stałych 44 800 zł., na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 43 422 zł., dożywianie 20 000 zł. i wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 22 000 zł.

Do końca czerwca nie wpłynęły środki finansowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego 128 407 zł.

3. Na **dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł** w I półroczu otrzymano środki finansowe w wysokości **243 588,20 zł.** z tego: z budżetu Powiatu Płockiego 2 000 zł. na zakup sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych dla jednostki OSP z Nowego Boryszewa. Z budżetu województwa mazowieckiego 19 500 zł. na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej i robót budowlanych w garażu, szatni oraz magazynie budynku remizy strażackiej w Juryszewie. Z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego 107 088,30 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Twoje zdrowie jest na twoim talerzu” i 114 999,90 zł. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”.

Do końca czerwca nie wypłynęły środki z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest 31 102 zł. i usuwanie odpadów z folii rolniczych 34 416 zł. Z budżetu województwa mazowieckiego kwota 195 000 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brochocinek etap I i II.

Środki pieniężne zostaną przekazane gminie po zakończeniu zadań i złożeniu rozliczeń, co nastąpi w II półroczu.

Z budżetu Powiatu Płockiego dotacja w wysokości 2 000 zł. na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Woźniki i Radzanowo wpłynęła w miesiącu lipcu.

Nieproporcjonalnie niskie wykonania planu dochodów (10,68%) odnotowano w Dziale 801 – *Oświata i wychowanie, wpływy z usług* wiąże się to z obciążeniem gmin kosztami wychowania przedszkolnego dzieci, mieszkańców innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzanowo. Odpowiednie gminy zostały obciążone notami księgowymi wystawionymi za okres od I – do VI 2020r. z terminem płatności w lipcu, w związku z czym wpływy w wysokości 133 259,63 zł. zostaną odnotowane w II połowie roku.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych uległ zawieszeniu na ten okres, co automatycznie przełożyło się na niską skuteczność prowadzenia postępowań egzekucyjnych należności trudnych do windykacji. W stosunku do upływu czasu niskie odnotowano wykonanie dochodów z wpływów z odsetek i kosztów upomnień, dochodów za dostarczoną wodę z gminnego wodociągu. Niskie wykonanie w stosunku do planu zostało odnotowane także w opłatach za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, ma to związek z wprowadzeniem nowej, wyższej stawki od miesiąca marca i trudną windykacją należności.

W zakresie wszystkich dochodów będą prowadzone na bieżąco analizy wykonania planu i wprowadzone zostaną niezbędne korekty planu. Z analizy sprawozdań RB-27S za m-c lipiec wynika, że nastąpiła duża poprawa w realizacji dochodów za dostarczoną wodę, opłatę śmieciową, dochodów realizowanych przez GOPS w Dziale 852 – Pomoc społeczna. Prognozy są pomyślne, chociaż mogą się także zmienić ze względu na obecną sytuację w kraju spowodowaną wirusem COVID -19 i zapowiadany nasileniem zachorowań jesienią, co może wiązać się z ewentualnym wprowadzeniem przez rząd zaostrzonej polityki odnośnie walki z patogenem. Najbardziej trudne do prognozowania są dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-4, ponieważ ich wysokości bezpośrednio zależy od zatrudnienia i wysokości dochodów mieszkańców zamieszkujących gminę. Ewentualna utrata pracy i dochodów negatywnie wpłynie na poziom dochodów z tego źródła.

## **II. Realizacja wydatków za I półrocze 2020 r.**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na rok 2020 wynosi 40 420 100,23 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 18 641 942,55 zł., co stanowi 46,12 % planu.

**Wydatki bieżące** wykonane w wysokości 18 354 340,36 zł., które stanowią 47,67% planu poniesiono na realizację zadań własnych i zleconych. Strukturę finansową wydatków stanowiły środki własne i dotacje wspierające finansowanie zadań własnych w wysokości 11 517 010,44 zł. dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 837 329,92 zł. Gmina zapewniła wspólnocie samorządowej usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej związane z wodociągami i kanalizacją, gospodarką odpadami, ochroną zdrowia, sportem i rekreacją, szkolnictwem, opieką społeczną, transportem i kulturą.

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków:

**I – Gospodarka wodno-ściekowa** – na zadania związane z dostarczaniem wody z gminnego wodociągu, utrzymaniem i konserwacją gminnej sieci wodociągowej w szczególności na remonty i utrzymanie trzech stacji uzdatniania wody, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłacenie energii elektrycznej, opłat za pobór i badanie wody oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi stacji wydatkowano 397 030,39 zł. Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków tj. opłacenie energii elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, badanie ścieków, remonty i wynagrodzenia pracowników 194 527,56 zł.

**II – Transport i łączność, komunikacja** - na bieżące utrzymanie dróg i ulic w tym ich ubezpieczenie, zakup materiałów do remontu nawierzchni, utrzymanie pracowników, zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów pędnych, zimowe utrzymanie, obsługę geodezyjną, wydatkowano 476 506,19 zł. w tym 50 827,66 zł. ze środków funduszu sołeckiego. Na organizację międzygminnego transportu osobowego linia P4 wydatkowano 207 226,25 zł. i 226 709,89 zł. przekazano na mocy porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Płock w formie dotacji.

**III – Gospodarka mieszkaniowa** – na koszty utrzymania mienia komunalnego w tym zasobów mieszkaniowych, ochronę gruntów, usługi urbanisty, podatek od nieruchomości, odszkodowania za przejęte grunty i lokale wydatkowano 57 810,43 zł. Część usług komunalnych na rzecz gminy wykonuje jednostka budżetowa - Zakład Gospodarczy do zadań której należy m.in. przeprowadzanie remontów i napraw gminnych budynków i budowli, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, remonty dróg oraz świadczenie usług sprzętowych. W I półroczu wydatkowano na realizację wymienionych zadań oraz utrzymanie jednostki 540 053,02 zł

**IV – Administracja** – na wykonanie zadań przypisanych administracji i utrzymanie urzędu gminy wydatkowano 1 257 131,26 zł. Koszty obsługi Rady Gminy wyniosły 81 484,10 zł., świadczenia dla sołtysów biorących udział w pracach komisji i za inkaso należności podatkowych 53 705 zł., utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 51 160,63 zł.

**V – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** – dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy; ochrona zdrowia, życia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami należy do zadań gminy. Na opłacenie dodatkowych służb patrolowych w granicach administracyjnych gminy poniesiono z budżetu wydatek w wysokości 2 800 zł. Koszty utrzymania sześciu jednostek ochotniczych staży pożarnych tj. ubezpieczenie członków, wyszkolenie, umundurowanie, wyposażenie w sprzęt ratowniczy oraz zapewnienie gotowości bojowej pojazdów wyniosły 57 148,67 zł.

**VI – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza** – na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych w szczególności na wynagrodzenia i pochodne, dowożenie uczniów, zapewnienie materialnych warunków pracy nauczycielom i pracownikom obsługi, utrzymanie centrum usług wspólnych oraz pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 4 874 032,57 zł. Na podstawie umowy o powierzenie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zdalna szkoła” został sfinansowany za cenę 59 999,40 zł. zakup 20 szt. komputerów przenośnych z oprogramowaniem celem prowadzenia zdalnych zajęć lekcyjnych w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem COVID-19. Udzielono dotacji celowej w wysokości 2 226 zł. dla Gminy Nowy Duninów na koszty utrzymania oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ZNP i 1 058 zł. dla Gminy – Miasto Płock na koszty obsługi Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku 399 162,32 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 27 500 zł. z tego wydatki na 21 200,21 zł. zostały sfinansowane z dotacji. Dyrektorzy szkół zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty wypłacili stypendia uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w kwocie 2 900 zł. Zwrócono koszty utrzymania dzieci, mieszkańców Gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy w wysokości 8 679,84 zł.

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa wpłynęła w I półroczu dotacja w wysokości 142 741 zł.

**VII – Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina** – zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie usług opiekuńczych, dożywianie, ponoszenie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych „500+”, wspieranie rodzin, wnoszenie opłat do placówek opiekuńczo-wychowawczych i na rzecz ustanowionych rodzin zastępczych oraz utrzymanie jednostki poniesiono środki finansowe w wysokości 7 012 652,42 zł. z czego dotacjami z budżetu państwa zostały sfinansowane wydatki w wysokości 6 518 071,61 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła i rozkolportowała pakiet materiałów szkoleniowych dla sprzedawców alkoholu na terenie gminy, ulotki edukacyjne nt. przemocy, cyberprzemocy, alkoholu, dopalaczy, narkotyków dla uczniów szkoły podstawowej w Radzanowie. Opłacono badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowano do sądu wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Sfinansowano zajęcia prowadzone przez pracowników leczenia odwykowego w ramach ponadstandardowych terapii uzależnień poprzez prowadzenie sesji indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych. Sfinansowano realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób mających problem z kontrolą agresji i programu edukacyjno – korekcyjnego z zakresu podnoszenia wydolności wychowawczej jako elementu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzono sesje indywidualne i grupowe w ramach przeciwdziałania narkomanii. Wsparto finansowo oddział terapii uzależnienia od alkoholu szpitala w Gostyninie poprzez zakup wyposażenia. Na działania wydatkowano 37 776,35 zł. Gmina realizując zadania w zakresie zdrowia publicznego zakupiła dla mieszkańców gminy usługę dostępu do zabiegów w gabinecie rehabilitacyjnym w Łubkach. Za I półrocze poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 6 333,33 zł. Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku udzielono dotacji w wysokości 100 000 zł. na zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19.

**VIII – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 950 489,50 zł., oczyszczanie gminy 2 494,80 zł. Na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami, zakup karmy i utrzymanie miejsc w schronisku 32 308,27 zł. Remont urządzeń na placach zabaw i zakup nowych urządzeń wyniósł 1 197,64 zł. Na oświetlenie dróg i ulic gminnych, konserwację i remonty urządzeń oświetleniowych wydatkowano 236 926,15 zł. z tego 13 588,21 zł. stanowił wydatek zrealizowany środkami z Funduszu Sołeckiego. Na zakup krzewów, sadzonek kwiatów, kory, trawy i bylin 2 273,30 zł. Wniesiono opłaty za pobór wody i odprowadzenia ścieków w wysokości 14 509,75 zł.

**IX - Kultura i sport** – na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich wydatkowano 67 348,69 zł. z tego 10 106,71 zł. ze środków funduszu sołeckiego. Koszty bieżącego utrzymania boiska Orlik i boiska przy ul. Szkolnej w Radzanowie tj. wynagrodzenie dla animatorów sportu, energia elektryczna, organizacja imprez sportowych wyniosły 7 193,18 zł. Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sportu 127 500 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 96 700 zł. Podjęto też współpracę z lokalnymi klubami sportowymi zajmującymi się popularyzacją sportu. Na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano z budżetu podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert dotacje celowe w łącznej wysokości 48 000 zł. z czego 30 000 zł. stanowiły dotacje dla Klubu Sportowego w



Ciółkowie i Klubu Sportowego „POLONIA” w Radzanowie udzielone w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i 18 000 zł. dla pozostałych podmiotów w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi.

**X - Inne** – dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 440 093,17 zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz o aktach stanu cywilnego wydatkowano 27 917,46 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 275,50 zł., na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 904,18 zł. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. Wniesiono obowiązkowe składki na rzecz Izby Rolnej w wysokości 13 109,79 zł., do Związku Gmin Regionu Płockiego 14 224,69 zł. i Lokalnej Grupy Działania 7 500 zł. Mieszkańcom gminy szukającym informacji, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na odległość, poszukującym pracy i pomocy w tym zakresie służy gminne centrum informacji. Na jego działalność wydatkowano 36 493,91 zł. Wiele zadań nie mogłoby być zrealizowanych bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Środki pochodzące z kredytów i pożyczek pozwoliły w latach poprzednich na zrealizowanie wielu gminnych inwestycji. Koszt obsługi zadłużenia i usług bankowych w I półroczu wyniósł 88 349,10 zł. Na wydatki związane z przygotowaniem prac do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie dla członków biorących udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej wydatkowano z budżetu kwotę 1 917,66 zł.

Na zadania inwestycyjne jednoroczne w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 282 542,79 zł. przy planie 1 366 649,70 zł. co stanowi 20,67% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne zostało szczegółowo zaprezentowane w tabeli nr 6.

### **III. Objaśnienie przyczyn odchyień od planu wykonanych wydatków bieżących ze względu na ich niski wskaźnik wykonania;**

*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, rozdział 60017 drogi wewnętrzne* wskaźnik wykonania odpowiednio 37,07% i 33,40%. Na planach zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z dostawą oleju napędowego i z zakupem materiałów do remontu dróg głównie z funduszu sołeckiego. Termin realizacji dostaw i rozliczenia finansowego wykracza poza I półrocze. Wartość zamówienia 234 101,82 zł.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wskaźnik wykonania 39,27%. Na planach zostały zabezpieczone środki na wniesienie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Jednorazowa opłata wynosi 15 507 zł. i zostanie uiszczona w II półroczu.

*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego* niski wskaźnik wykonania planu na poziomie 5,31% w porównaniu do upływu czasu spowodowany jest tym, że na planach zabezpieczone zostały kwoty pod zaciągnięte zobowiązania dotyczące opracowań planistycznych. Opracowania te są bardzo złożone proceduralnie, a poszczególne etapy opracowania

planistycznego określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonawcy nie mogą zakończyć i rozliczyć usług z uwagi na trudności prawne związane z oczekiwaniem na decyzje właściwych instytucji.

*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego* wskaźnik wykonania 0,00%. Środki na planach zostały zabezpieczone na opracowanie nowej strony internetowej Gminy Radzanowo. Usługa zostanie wykonana w II półroczu, wartość usługi 6 027 zł.

*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – wskaźnik wykonania 16,37%. Aktualizacja stałego rejestru realizowana jest na bieżąco natomiast wynagrodzenie pracownikowi na podstawie umowy zlecenia zostanie wypłacone w końcu roku. *Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wskaźnik wykonania 5,66%. Termin przeprowadzenia II tury wyborów przypadł po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji* wskaźnik wykonania 23,33%. Na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie ze złożonymi rozliczeniami zostały w I półroczu dokonane dwie wpłaty. Porozumienie wygasa z dniem 31.12.2020 r. Na planach zostały zabezpieczone środki na wydatki w pełnej wysokości. *Rozdział 75414 - Obrona cywilna* wskaźnik wykonania 0,00%. Szkolenia dla formacji obrony cywilnej zostały zaplanowane na miesiąc październik.

*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego* wskaźnik wykonania 0,00%. Wydatki nie wystąpiły, plany zostaną skorygowane w II półroczu. *Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół* wskaźnik wykonania 26,92%. W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania spowodowanego pandemią COVID 19 zawieszono kursy autobusów dowożących dzieci do szkół. Plany zostaną uaktualnione w II półroczu. *Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenia nauczycieli* wskaźnik wykonania 34,77%. Z tej formy pomocy skorzystało niewielu nauczycieli, po analizie potrzeb przez dyrektorów szkół w II półroczu plany zostaną uaktualnione. *Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wskaźnik wykonania 0,00%. Zakupu podręczników szkoły dokonają po wakacjach.

*Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 zwalczanie narkomanii*, wskaźnik wykonania 13,29% Wykorzystanie środków finansowych na realizację programów profilaktycznych i lokalną diagnozę problemów uzależnień nastąpi w II półroczu. *Rozdział 85195 pozostała działalność*, wskaźnik wykonania 37,62%. Niskie wykonania spowodowane zostało zamknięciem gabinetu rehabilitacyjnego z uwagi na wprowadzone przez rząd obostrzenia spowodowane wirusem COVID 19. Plany zostaną zaktualizowane w II półroczu.

*Dział 852 – Pomoc społeczna rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*, wskaźnik wykonania 39,26%. Płatności zostały dokonane w lipcu ponadto wstrzymano wypłatę zasiłku stałego dla zasiłkobiorcy osadzonego w zakładzie karnym, *rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wskaźnik wykonania

37,34%. W miesiącu kwietniu zmarła osoba, która decyzją administracyjną miała przyznane usługi opiekuńcze w ilości 15 godzin tygodniowo, *rozdział 85295 pozostała działalność* wskaźnik wykonania 7,70%. Z uwagi na pandemię koronawirusa osoby zatrudnione przy pracach społecznie użytecznych rozpoczęły pracę 1 czerwca, a nie jak planowano 1 kwietnia.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wskaźnik wykonania 29,90%. Wypłata stypendiów dla wyróżniających się uczniów nastąpiła w miesiącu lipcu.

*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny* wskaźnik wykonania 36,94%. Wnioskodawcy, którzy utracili ważność Karty, do końca czerwca nie złożyli wniosków o ich przyznanie, *rozdział 85504 wspieranie rodziny* wskaźnik wykonania 3,88%. Wypłata świadczeń z programu „Dobry start” nastąpi w m-cach VII-IX.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami* wskaźnik wykonania 37,66%. W związku z wyborem nowego operatora nastąpił wzrost opłaty za odbiór odpadów z gospodarstw domowych. Wynagrodzenie miesięczne dla operatora wzrosło z kwoty 104 533 zł. do kwoty 254 186 zł., z tego powodu nieproporcjonalnie w stosunku do I kwartału wysokie wydatki planowane są w II półroczu dla których zostały utworzone plany. Ponadto faktura za czerwiec została zapłacona w dacie zapłaty tj. 28.07.2020r., *rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wskaźnik wykonania 22,54%. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na założenie nowych gminnych placów zieleni, *rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wskaźnik wykonania 0,00%. Plany zostały zabezpieczone na wykonanie przez Związek Gmin Regionu Płockiego strategii rozwoju elektromobilności, jednak z uwagi na małe zainteresowanie innych gmin, Związek odstąpił od realizacji zadania. Plany zostaną zaktualizowane w II półroczu. *Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie* wskaźnik wykonania 37,28%. Do końca czerwca nie wpłynęły decyzje na opłaty dla których został plan utworzony. *Rozdział 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* wskaźnik wykonania 0,00%. Prace związane ze zbiórką azbestu i usuwaniem odpadów z foli rolniczych zostaną zakończone w II półroczu.

*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe* wskaźnik wykonania 35,28%. Z uwagi na ogłoszoną pandemię spowodowaną patogenem COVID 19 zostały zamknięte obiekty sportowe, to sprawiło, że poniesiono mniejsze wydatki niż planowano w stosunku do upływu czasu.

Pierwsze półrocze bieżącego roku i związana z tym sytuacja w kraju głównie z uwagi na wprowadzenie przez rząd obostrzenia spowodowanego epidemią koronawirusa sprawiły, że zadania nie mogły być w pełni realizowane, co przełożyło się na niższy niż zazwyczaj poziom wykonania planu wydatków. Pozostające ewentualne nadwyżki na planach zostaną przeznaczone na odprawy dla zwalnianych nauczycieli i pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz na podwyżki od września dla nauczycieli, które wcześniej nie były planowane. Duże obawy budzą dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT4. Jeżeli Gmina otrzyma dochody w kwocie mniejszej niż planowano będzie trzeba redukować wydatki, stąd w II półroczu budżet będzie bardzo mocno

analizowany i na bieżąco aktualizowany. Może zaistnieć taka sytuacja, że niektóre zadania nie zostaną zrealizowane, bądź tylko w takim zakresie na jaki pozwolą zrealizowane dochody.

#### **IV. Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2020 r.**

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za I półrocze 2020 r.,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za I półrocze 2020 r.,
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radzanowo na 30.06.2020 r.
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.,
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.,
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) nie objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 r.,
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za I półrocze 2020 r.,
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.,
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020r.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2020r.
12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2020 r.

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

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

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

Na podstawie umowy Nr 121/GW/GW-7/15/ASI zawartej z Województwem Mazowieckim jako liderem, Gmina przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi”. Udział Gminy wynosi 23 200,50 zł. Zgodnie z warunkami umowy kwota zostanie wydatkowana w 2021 roku. Celem projektu jest wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług w administracji świadczonych drogą elektroniczną.

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**a) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie:**

Łączna wartość zamówienia wraz z usługą nadzoru technicznego to 512 556,73 zł. W związku z licznymi zmianami w terenie podczas prowadzonych robót budowlanych został przesunięty termin zakończenia robót z 12.06.2020 r. na 31.07.2020 r. Zadanie terminowo zostało zakończone.

**2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Podstawowe wskaźniki kształtują się w sposób następujący:

1. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) wynosi 2 214 481,92 zł.
2. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia arytmetyczna dochodów z trzech poprzednich lat) wynosi 12,20%
3. Wskaźnik obsługi długu 2,86%
4. Wskaźnik spłaty zostaje spełniony w roku bieżącym i w latach następnych prognozy. Stanowi wypadkową wydatków bieżących i zadłużenia gminy. Dalszy rozwój gminy ukierunkowany na poprawę gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury drogowej będzie wymagał zabezpieczenia środków, które przekroczą możliwości finansowania z dochodów własnych. Przy rosnących wydatkach bieżących, trudno jest wygospodarować wysoki poziom nadwyżki operacyjnej. Deficytowe budżety trzeba będzie pokryć przychodami z kredytów, których wysokość uzależniona jest od indywidualnego wskaźnika na, który ma wpływ poziom zrealizowanych dochodów i wydatków bieżących w tym koszty obsługi zadłużenia.
5. Planowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zadłużenie gminy zostały omówione w punkcie I niniejszej informacji.

## Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za I półrocze 2020 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonane dochody na 30.06.2020r.	%	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>442 293,17</b>	<b>441 909,70</b>	<b>99,91%</b>	<b>441 909,70</b>	<b>440 093,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2 200,00	1 816,53	82,57%	1 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 093,17	440 093,17	100,00%	440 093,17	440 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 163 962,01</b>	<b>547 043,76</b>	<b>47,00%</b>	<b>547 043,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 159 009,01	543 964,53	46,93%	543 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 473,00	2 459,31	54,98%	2 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	619,92	129,15%	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>195 000,00</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>
	Dotacja celowa otrzyman z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 365,00</b>	<b>88 400,13</b>	<b>66,28%</b>	<b>81 685,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 714,50</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	10 581,48	97,18%	10 581,48	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	84 680,00	51 678,09	61,03%	51 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 800,00	6 714,50	139,89%	0,00	0,00	0,00	6 714,50	0,00	0,00
	Wpływy z usług	29 560,00	16 876,67	57,09%	16 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	554,78	42,68%	554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00	225,00	100,00%	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy różnych dochodów	260,00	117,00	45,00%	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 461,00</b>	<b>37 739,34</b>	<b>46,90%</b>	<b>37 739,34</b>	<b>32 354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 481,00	4 999,60	43,55%	4 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,48	24,00%	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,00	104,30	133,72%	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy różnych dochodów	1 350,00	274,66	20,35%	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 544,00	32 354,10	47,90%	32 354,10	32 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,33%	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 316,00</b>	<b>34 482,00</b>	<b>97,64%</b>	<b>34 482,00</b>	<b>34 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 316,00	34 482,00	97,64%	34 482,00	34 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 621,00</b>	<b>21 621,59</b>	<b>87,82%</b>	<b>21 621,59</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,00	121,59	100,49%	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	23 500,00	21 500,00	91,49%	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 027 030,00</b>	<b>6 863 447,80</b>	<b>48,93%</b>	<b>6 863 447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 051 504,00	3 058 685,00	43,38%	3 058 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 990,00	47 849,37	72,51%	47 849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 812 000,00	2 444 494,13	50,80%	2 444 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 236 984,00	694 013,67	56,11%	694 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	8 609,00	5 120,67	59,48%	5 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 639,00	140 739,13	65,88%	140 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 425,00	10 652,64	49,72%	10 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 159,00	16 207,00	513,04%	16 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	553,00	276,50%	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 015,00	16 577,00	53,45%	16 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	150,00	258,00	172,00%	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	73 323,96	92,82%	73 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	173 654,00	176 018,15	101,36%	176 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 301,00	168 279,22	54,06%	168 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 400,00	10 666,46	57,97%	10 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,40	0,00%	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 458 717,00</b>	<b>4 364 310,19</b>	<b>58,51%</b>	<b>4 364 310,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 537,00	2 564,19	101,07%	2 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 494,00	4 504,00	100,22%	4 504,00	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)	78 407,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 323 279,00	4 357 242,00	59,50%	4 357 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 931,00</b>	<b>507 842,94</b>	<b>54,26%</b>	<b>507 842,94</b>	<b>185 084,00</b>	<b>222 088,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 537,00	8 455,40	80,24%	8 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 642,00	34 069,00	59,10%	34 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 230,00	30 799,17	101,88%	30 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	255 824,00	27 322,15	10,68%	27 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	24,24	242,40%	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 987,00	222 088,20	92,93%	222 088,20	0,00	222 088,20	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 481,00	142 741,00	50,00%	142 741,00	142 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,60	0,00%	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 220,00	42 343,00	74,00%	42 343,00	42 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,18	0,00%	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>337 984,00</b>	<b>154 158,03</b>	<b>45,61%</b>	<b>154 158,03</b>	<b>150 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	7 130,00	3 147,44	44,14%	3 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	16,59	41,48%	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	140,00	62,00	44,29%	62,00	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)	330 674,00	150 932,00	45,64%	150 932,00	150 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</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)	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 998 013,00</b>	<b>6 386 837,03</b>	<b>53,23%</b>	<b>6 386 837,03</b>	<b>6 370 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	802,75	36,49%	802,75	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	3 159 149,00	1 464 953,00	46,37%	1 464 953,00	1 464 953,00	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	8 818 000,00	4 906 000,00	55,64%	4 906 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami	6 664,00	5 906,62	88,63%	5 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 174,66	76,46%	9 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 419 252,00</b>	<b>1 105 541,01</b>	<b>45,70%</b>	<b>1 105 541,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 117 676,00	963 766,98	45,51%	963 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 368,00	3 410,40	63,53%	3 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 702,00	9 757,44	112,13%	9 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z usług	215 398,00	124 143,32	57,63%	124 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 198,00	3 578,92	57,74%	3 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	244,00	235,07	96,34%	235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148,00	148,88	100,59%	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>203,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>203,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	203,26	0,00%	203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>39 273 945,18</b>	<b>20 575 536,78</b>	<b>52,39%</b>	<b>20 568 822,28</b>	<b>7 257 398,27</b>	<b>222 088,20</b>	<b>6 714,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

## Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wydatki wykonane na 30.06.2020r.	%	Wydatki bieżące wykonane na 30.06.2020r.	w tym:					Obsługa długu	Wydatki majątkowe wykonane na 30.06.2020 r.	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. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p.			Investycje i zakupy inwestycyjne	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p.	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>1 180 531,17</b>	<b>586 041,75</b>	<b>49,64%</b>	<b>453 202,96</b>	<b>6 000,00</b>	<b>447 202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>132 838,79</b>	<b>132 838,79</b>	<b>0,00</b>	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	715 695,00	132 838,79	18,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 838,79	132 838,79	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 743,00	13 109,79	52,98%	13 109,79	0,00	13 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	440 093,17	440 093,17	100,00%	440 093,17	6 000,00	434 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>950 873,00</b>	<b>397 030,39</b>	<b>41,75%</b>	<b>397 030,39</b>	<b>191 731,07</b>	<b>199 428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 870,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	950 873,00	397 030,39	41,75%	397 030,39	191 731,07	199 428,81	0,00	5 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 922 883,99</b>	<b>926 813,01</b>	<b>31,71%</b>	<b>910 442,33</b>	<b>297 617,23</b>	<b>382 496,56</b>	<b>226 709,89</b>	<b>3 618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 370,68</b>	<b>16 370,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	807 358,00	433 936,14	53,75%	433 936,14	0,00	207 226,25	226 709,89	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	170 630,00	10 629,73	6,23%	10 629,73	0,00	10 629,73	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	1 095 366,74	264 091,20	24,11%	247 720,52	118 437,42	128 045,86	0,00	1 237,24	0,00	0,00	16 370,68	16 370,68	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	848 399,25	217 026,09	25,58%	217 026,09	179 179,81	35 464,87	0,00	2 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 297 249,00</b>	<b>597 863,45</b>	<b>46,09%</b>	<b>597 863,45</b>	<b>456 608,95</b>	<b>137 536,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718,21</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	1 150 049,00	540 053,02	46,96%	540 053,02	456 608,95	79 725,86	0,00	3 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 200,00	57 810,43	39,27%	57 810,43	0,00	57 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 100,00</b>	<b>1 917,66</b>	<b>5,31%</b>	<b>1 917,66</b>	<b>1 656,56</b>	<b>261,10</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	36 100,00	1 917,66	5,31%	1 917,66	1 656,56	261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 474 453,21</b>	<b>1 814 774,73</b>	<b>52,23%</b>	<b>1 775 238,61</b>	<b>1 383 522,71</b>	<b>280 451,32</b>	<b>0,00</b>	<b>111 264,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 536,12</b>	<b>39 536,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 544,00	27 917,46	41,33%	27 917,46	22 319,08	5 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	172 697,00	81 484,10	47,18%	81 484,10	1 200,00	1 066,35	0,00	79 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 549 015,21	1 322 306,42	51,88%	1 282 770,30	1 055 246,70	223 535,00	0,00	3 988,60	0,00	0,00	39 536,12	39 536,12	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	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

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	486 438,00	282 115,47	58,00%	282 115,47	260 634,94	20 689,30	0,00	791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	189 159,00	100 951,28	53,37%	100 951,28	44 121,99	29 562,29	0,00	27 267,00	0,00	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>35 316,00</b>	<b>2 179,68</b>	<b>6,17%</b>	<b>2 179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179,68</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>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	275,50	16,37%	275,50	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 633,00	1 904,18	5,66%	1 904,18	0,00	1 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 934,00</b>	<b>59 948,67</b>	<b>45,44%</b>	<b>59 948,67</b>	<b>5 799,25</b>	<b>54 149,42</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>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	2 800,00	23,33%	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 234,00	56 848,93	48,08%	56 848,93	5 565,30	51 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	700,00	299,74	42,82%	299,74	233,95	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>178 786,00</b>	<b>85 349,10</b>	<b>47,74%</b>	<b>85 349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 349,10</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	178 786,00	85 349,10	47,74%	85 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>256 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,17%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</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	3 000,00	50,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	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>11 783 764,56</b>	<b>5 063 042,66</b>	<b>42,97%</b>	<b>5 063 042,66</b>	<b>3 697 256,97</b>	<b>735 494,00</b>	<b>402 446,32</b>	<b>167 845,97</b>	<b>59 999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 091 487,00	3 144 468,54	44,34%	3 144 468,54	2 624 764,06	389 849,52	3 284,00	126 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 437 856,56	1 408 757,58	40,98%	1 408 757,58	875 869,12	156 866,66	343 960,40	32 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 392,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	539 157,00	145 138,65	26,92%	145 138,65	16 632,77	128 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 328,00	13 324,94	34,77%	13 324,94	0,00	13 324,94	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	197 381,00	98 597,19	49,95%	98 597,19	40 897,95	0,00	55 201,92	2 497,32	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 młodzieży w szkołach podstawowych	237 680,00	146 208,36	61,51%	146 208,36	139 093,07	399,00	0,00	6 716,29	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	57 220,00	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
	80195	Pozostała działalność	182 263,00	106 547,40	58,46%	106 547,40	0,00	46 548,00	0,00	0,00	59 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 409,63</b>	<b>144 109,68</b>	<b>67,85%</b>	<b>144 109,68</b>	<b>10 767,45</b>	<b>33 342,23</b>	<b>100 000,00</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>
	85111	Szpitalne ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 575,63	3 000,00	13,29%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	34 776,35	47,64%	34 776,35	10 767,45	24 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 834,00	6 333,33	37,62%	6 333,33	0,00	6 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 228 756,00</b>	<b>586 848,61</b>	<b>47,76%</b>	<b>586 848,61</b>	<b>284 950,11</b>	<b>134 151,98</b>	<b>0,00</b>	<b>167 746,52</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	180 770,00	90 832,17	50,25%	90 832,17	0,00	90 832,17	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	8 500,00	3 337,40	39,26%	3 337,40	0,00	3 337,40	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	155 000,00	67 671,73	43,66%	67 671,73	0,00	0,00	0,00	67 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	84 000,00	44 109,19	52,51%	44 109,19	0,00	0,00	0,00	44 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 124,00	310 345,42	50,05%	310 345,42	284 950,11	24 901,71	0,00	493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 388,00	15 080,70	37,34%	15 080,70	0,00	15 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 974,00	54 702,00	42,09%	54 702,00	0,00	0,00	0,00	54 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	770,00	7,70%	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 126,00</b>	<b>36 493,91</b>	<b>54,37%</b>	<b>36 493,91</b>	<b>32 174,83</b>	<b>4 319,08</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>
	85395	Pozostała działalność	67 126,00	36 493,91	54,37%	36 493,91	32 174,83	4 319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 700,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>72,90%</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 400,00</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	32 000,00	27 500,00	85,94%	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 700,00	2 900,00	29,90%	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 096 479,00</b>	<b>6 425 803,81</b>	<b>53,12%</b>	<b>6 425 803,81</b>	<b>172 780,24</b>	<b>90 135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162 887,75</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	Świadczenia wychowawcze	8 823 700,00	4 907 567,30	55,62%	4 907 567,30	35 573,51	8 154,18	0,00	4 863 839,61	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	2 760 500,00	1 429 940,85	51,80%	1 429 940,85	122 999,49	7 893,22	0,00	1 299 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	55,41	36,94%	55,41	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	391 430,00	15 176,15	3,88%	15 176,15	14 207,24	968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	22 100,00	11 601,65	52,50%	11 601,65	0,00	11 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 600,00	21 934,27	54,03%	21 934,27	0,00	21 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 999,00	39 528,18	68,15%	39 528,18	0,00	39 528,18	0,00	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>3 732 777,76</b>	<b>1 497 762,02</b>	<b>40,12%</b>	<b>1 434 726,97</b>	<b>104 354,40</b>	<b>1 326 356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 035,05</b>	<b>63 035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 758,00	194 527,56	46,01%	194 527,56	61 808,95	128 703,03	0,00	4 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 558 361,00	963 524,55	37,66%	950 489,50	42 545,45	907 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,05	13 035,05	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 120,00	2 494,80	48,73%	2 494,80	0,00	2 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 087,81	2 273,30	22,54%	2 273,30	0,00	2 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 250,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 898,00	32 308,27	42,57%	32 308,27	0,00	32 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 665,04	256 926,15	52,58%	236 926,15	0,00	236 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	38 920,00	14 509,75	37,28%	14 509,75	0,00	14 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 199,91	31 197,64	67,53%	1 197,64	0,00	1 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>724 574,91</b>	<b>327 370,24</b>	<b>45,18%</b>	<b>291 548,69</b>	<b>25 042,86</b>	<b>42 305,83</b>	<b>224 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 821,55</b>	<b>35 821,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 574,91	230 670,24	42,99%	194 848,69	25 042,86	42 305,83	127 500,00	0,00	0,00	0,00	35 821,55	35 821,55	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	188 000,00	96 700,00	51,44%	96 700,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 386,00</b>	<b>55 193,18</b>	<b>80,71%</b>	<b>55 193,18</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 913,18</b>	<b>48 000,00</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>
	92601	Obiekty sportowe	20 386,00	7 193,18	35,28%	7 193,18	3 280,00	3 913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>40 420 100,23</b>	<b>18 641 942,55</b>	<b>46,12%</b>	<b>18 354 340,36</b>	<b>6 673 542,63</b>	<b>3 876 725,25</b>	<b>1 001 356,21</b>	<b>6 657 367,77</b>	<b>59 999,40</b>	<b>85 349,10</b>	<b>287 602,19</b>	<b>287 602,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radzanowo na 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>901</b>	<b>39 273 945,18</b>	<b>20 575 536,78</b>
a	Dochody bieżące		39 024 145,18	20 568 822,28
b	Dochody majątkowe		249 800,00	6 714,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>902</b>	<b>40 420 100,23</b>	<b>18 641 942,55</b>
a	Wydatki bieżące		38 503 450,53	18 354 340,36
b	Wydatki majątkowe		1 916 649,70	287 602,19
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 146 155,05</b>	<b>1 933 594,23</b>
4.	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>		520 694,65	2 214 481,92
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 693 260,85</b>	<b>2 316 308,81</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	16 761,44	16 761,44
5.	Inne źródła: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 676 499,41	2 299 547,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>547 105,80</b>	<b>273 552,90</b>
1.	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	547 105,80	273 552,90

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2020 r.	%	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2020 r.	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania	440 093,17	440 093,17	100,00%	440 093,17	440 093,17	100,00%	440 093,17	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz o aktach stanu cywilnego	67 544,00	32 354,10	47,90%	67 544,00	27 917,46	41,33%	27 917,46	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 683,00	849,00	50,45%	1 683,00	275,50	16,37%	275,50	0,00
	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 633,00	33 633,00	100,00%	33 633,00	1 904,18	5,66%	1 904,18	0,00
754	75414	Szkolenie formacji obrony cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 220,00	42 343,00	74,00%	57 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	85501	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500 plus”.	8 818 000,00	4 906 000,00	55,64%	8 818 000,00	4 903 867,07	55,61%	4 903 867,07	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	2 752 000,00	1 425 300,00	51,79%	2 752 000,00	1 423 688,95	51,73%	1 423 688,95	0,00
	85503	Realizacja świadczeń związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	150,00	113,00	75,33%	150,00	55,41	36,94%	55,41	0,00
	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	349 000,00	0,00	0,00%	349 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 999,00	39 540,00	68,17%	57 999,00	39 528,18	68,15%	39 528,18	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 578 322,17</b>	<b>6 920 225,27</b>	<b>55,02%</b>	<b>12 578 322,17</b>	<b>6 837 329,92</b>	<b>54,36%</b>	<b>6 837 329,92</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2020 r.	%	w tym na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
			<b>Nazwa jednostki</b>					
1	600	60004	Gmina Płock	442 346,00	226 709,89	51,25%	226 709,89	0,00
2	801	80101	Gmina Miasto Płock	1 058,00	1 058,00	100,00%	1 058,00	0,00
3		80101	Gmina Nowy Duninów	5 347,00	2 226,00	41,63%	2 226,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>448 751,00</b>	<b>229 993,89</b>	<b>51,25%</b>	<b>229 993,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
			<b>Nazwa zadania</b>					
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>496 751,00</b>	<b>277 993,89</b>	<b>55,96%</b>	<b>277 993,89</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Uwagi do realizacji zadań po 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Rogozino	15 695,00	15 489,36	98,69%	x
2			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Nowe Boryszewo, Brochocinek, Juryszewo	150 000,00	113 536,43	75,69%	Prace projektowe w toku, termin wykonania do 10.11.2020 r. Wartość usługi 36 090 zł.
3	400	40002	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w m. Ciółkówko	60 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
4			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	150 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie dokumentacji przetargowej w toku
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w miejscowości Radzanowo	160 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą termin wykonania do 30.10.2020r.
6		60016	Budowa drogi gminnej w m. Brochocinek	375 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą termin wykonania do 16.10.2020r.
7			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 370,68 zł.</b>	16 370,68	16 370,68	100,00%	x
8			Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 790,76 zł.</b>	20 790,76	0,00	0,00%	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
9			Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 000 zł.</b>	14 993,86	0,00	0,00%	w realizacji - wykonanie do 15.07.2020r.
10		60017	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 926,70 zł.</b>	210 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą termin wykonania do 30.09.2020r.
11	750	75023	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy	50 000,00	39 536,12	79,07%	prace w toku
12	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów	13 036,00	13 035,05	99,99%	x
13		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%	x
14		90095	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%	x
15	921	92109	Modernizacja ogrodzenia na terenie Centrum Kultury i Sportu	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu
16			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brochocinie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 118,18 zł.</b>	11 118,18	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą termin wykonania do 30.09.2020r.
17			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 751,37 zł.</b>	13 751,37	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą termin wykonania do 30.09.2020r.
18			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo ( <b>zadanie wspólnie realizowane środkami funduszu sołeckiego przez sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo</b> )	18 500,00	18 450,00	99,73%	x
19			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dębnikach - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 393,85 zł.</b>	17 393,85	17 371,55	99,87%	x
20			Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł.</b>	5 000,00	0,00	0,00%	Zrealizowano zadanie 05.08.2020r.
<b>Razem</b>				<b>1 366 649,70</b>	<b>283 789,19</b>	<b>20,77%</b>	<b>WPF - 3 813,00</b>

## Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	698 742,56	343 960,40	49,23%
2		80149		110 485,00	55 201,92	49,96%
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	100 000,00	100 000,00	100,00%
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	302 000,00	127 500,00	42,22%
5		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	188 000,00	96 700,00	51,44%
<b>Ogółem</b>				<b>1 399 227,56</b>	<b>723 362,32</b>	<b>51,70%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
I.	<b>DOCHODY</b>					
1	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	73 323,96	92,82%
II.	<b>WYDATKI</b>					
1	851	85153	Działalność profilaktyczna- dofinansowanie programów profilaktyczno - edukacyjnych	22 575,63	3 000,00	13,29%
			Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych			
			Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii			
2	851	85154	Działalność związana z obowiązkowym leczeniem odwykowym oraz terapią współuzależnionych w rodzinach gdzie występuje przemoc domowa	73 000,00	34 776,35	47,64%
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu (praca terapeuty)			
			Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych, obozów, wypoczynku letniego z programem profilaktycznym			
			Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA, szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt			
			Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu			

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

## Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	w tym na zadania		Uwagi do realizacji zadań po 30.06.2020r.
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	Białkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	15 347,51	10 106,71	65,85%	10 106,71	0,00	w realizacji
2	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg w Brochocinie	10 000,00	9 999,79	100,00%	9 999,79	0,00	x
3	921	92109	Brochocin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	11 118,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	podpisana umowa z wykonawcą - wykonanie do 30.09.2020r.
4	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	14 242,49	14 242,15	100,00%	14 242,15	0,00	x
5	600	60016	Czemiewo	Zakup kruszywa drogowego – tłucznia	13 178,40	13 177,88	100,00%	13 177,88	0,00	x
6	600	60016	Chomętowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	16 370,68	16 370,68	100,00%	0,00	16 370,68	x
7	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	18 376,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
8	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko	20 790,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
9	600	60016	Chelstowo	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Chelstowo	12 359,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
10	600	60016	Dzwierzno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Dzwierznie	13 546,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
11	600	60016	Juryszewo	Zakup tłucznia dolomitowego na drogę w Juryszewie	16 288,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
12	600	60017	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne w Kosinie	15 118,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
13	921	92109	Kosino	Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 25.09.2020r.
14	600	60017	Kostrogaj	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Kostrogaju	16 329,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.



15	600	60017	Łoniewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu	13 956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Wykonanie do 02.07.2020r.
16	600	60017	Męczenino	Remont dróg gminnych w Męczeninie poprzez zakup wraz z wbudowaniem tłucznia (70%) i żwiru (30%)	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
17	900	90015	Męczenino	Montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Męczeninie	8 703,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 20.12.2020r.
18	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie	14 993,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 15.07.2020r.
19	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	13 000,00	12 975,00	99,81%	0,00	12 975,00	x
20	600	60017	Rogozino	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie	40 926,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.09.2020r.
21	900	90095	Radzanowo	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00	x
22	900	90015	Radzanowo	Zakup lamp solarnych na ul. Zieloną w Radzanowie	10 926,70	10 926,70	100,00%	10 926,70	0,00	x
23	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Radzanowo-Dębniaki	17 393,85	17 371,55	99,87%	0,00	17 371,55	x
24	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin	15 224,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
25	600	60016	Szczytno	Zakup gruzu betonowego (70%) i żwiru (30%) z usługą wbudowania na drogi gminne w Szczytnie	15 634,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
26	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Królewskim	11 991,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
27	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
28	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakupu dokonano 05.08.2020r.
29	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	2 884,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu

30	600	60016	Śniegocin	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Śniegocinie	11 295,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
31	600	60017	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych w szczególności osiedle Za Góralską Chatą poprzez zakup i utwardzenie tuczniem niewyasfaltowanych dróg	13 408,14	13 407,84	100,00%	13 407,84	0,00	x
32	921	92109	Stare Boryszewo	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	5 500,00	5 475,00	99,55%	0,00	5 475,00	x
33	900	90015	Stróżewko	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00	x
34	900	90095	Stróżewko	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko	6 274,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
35	900	90015	Trębin	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	11 254,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 20.12.2020r.
36	900	90015	Woźniki	Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w Woźnikach	3 500,00	2 661,51	76,04%	2 661,51	0,00	x
37	600	60017	Woźniki	Utwardzenie tuczniem dolomitowym dróg gminnych w Woźnikach	13 771,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2020r.
38	921	92109	Wodzymin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie	13 751,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	podpisana umowa z wykonawcą - wykonanie do 30.09.2020r.
39	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu	12 278,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	wykonanie do 02.07.2020r.
40	600	60017	Woźniki - Paklewy	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Woźniki-Paklewy	11 664,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
<b>Ogółem</b>					<b>542 401,55</b>	<b>176 714,81</b>	<b>32,58%</b>	<b>74 522,58</b>	<b>102 192,23</b>	<b>x</b>

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2020r.	%	Plan wydatków na 30.06.2020r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2020r.	z tego:		%	Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocinek - etap I i II	195 000,00	0,00	0,00%	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	nawierzchnia z betonu asfaltowego na powierzchni 5930,40m <sup>2</sup> i długości 1412m. Zlokalizowanego na terenie Gminy Radzanowo w obrębie ewidencyjnym Brochocinek na działkach nr 76, 77,29 i 36
754	75412	Remont instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w garażu, szatni oraz magazynie	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	wymiana instalacji elektrycznej, przeprowadzenie robót budowlanych w garażu, szatni oraz magazynie
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Nowe Boryszewo
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Woźniki
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Radzanowo
<b>Ogółem</b>			<b>218 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>9,84%</b>	<b>218 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>

*Wymienione w tabeli kwoty dochodów i wydatków zostały prowadzone do budżetu Zarządzeniem nr 41/2020 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 10.06.2020r. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.*

**Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2020 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie planu dochodów na 30.06.2020r.	%	Plan wydatków po zmianie na 30.06.2020r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2020r.	%
<b>Razem z tego:</b>	<b>2 117 676,00</b>	<b>963 766,98</b>	<b>45,51%</b>	<b>2 558 361,00</b>	<b>963 524,55</b>	<b>37,66%</b>
1. <b>Dochody</b> z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 117 676,00	963 766,98	45,51%	x		
2. <b>Wydatki</b> związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	x			2 558 361,00	963 524,55	37,66%

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

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>8 702,00</b>	<b>9 757,44</b>	<b>112,13</b>
1	0690	<b>Wpływy z różnych opłat z tego:</b>	<b>8 702,00</b>	<b>9 757,44</b>	<b>112,13</b>
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	8 702,00	9 757,44	112,13
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>8 702,00</b>	<b>2 273,30</b>	<b>26,12</b>
1	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia z tego:</b>	<b>8 702,00</b>	<b>2 273,30</b>	<b>26,12</b>
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	8 702,00	2 273,30	26,12

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

**Realizacja przychodów wg źródeł**

W I półroczu 2020r. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **159 015,41** z tego:

- 1/ dotacja podmiotowa od organizatora – 127 500,00
- 2/ zajęcia taneczne – 7 964,50
- 3/ zajęcia feryjne – 6 510,00
- 4/ zajęcia języka angielskiego – 3 765,00
- 5/ zajęcia wokalne – 1 365,00
- 6/ nauka gry na instrumentach – 1 709,00
- 7/ organizowanie przyjęć okolicznościowych, wypożyczanie sprzętu agd – 3 365,00
- 8/ refakturowanie mediów – 985,76
- 9/ odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,63
- 10/ wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 13,00
- 11/ pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 5 837,52

**Realizacja kosztów wg rodzajów**

Koszty za I półrocze 2020r. ogółem wynoszą **181 160,95** i przedstawiają się następująco:

**1/ Amortyzacja – 10 804,90**

z tego:

- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 6 065,40
- amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo – 4 739,50

**2/ Zużycie materiałów i energii – 11 957,93**

z tego:

- zużycie energii – 4 078,59
- zużycie wody – 211,60
- środki czystości – 582,50 (w tym 344,49 płyny dezynfekujące zakupione w związku z COVID-19)
- wyposażenie – 4 634,93 (radiomagnetofon, program graficzny, kosiarka, stojaki na rowery, regały, pokrowce na głośniki, karty video)
- inne materiały – 2 450,31 (płyty CD, płyta cyfrowa, materiały dekoracyjne karta podarunkowa, materiały elektryczne, płytki, fuga, farby, pianka montażowa, materiały do

naprawy kolumn w sali widowiskowej, ozdobne krzewy, paliwo do kosiarki, dozowniki do płynu).

### **3/ Usługi obce - 15 297,35**

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 141,00
- monitoring – 959,40
- usługi przewozowe – 216,00
- zajęcia dla dzieci – 4 877,00 (wejście do parku trampolin, kręgle, bilety do kina i teatru, zwiedzanie TVP, fabryki lnu)
- zajęcia feryjne – 5 900,00
- usługi komunalne – 1 459,30
- inne usługi – 744,65 (dorobienie kluczy, animacje dla dzieci)

### **4/ Wynagrodzenia – 118 060,69**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 101 285,69
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 775,00 (związane z prowadzeniem różnych zajęć dla dzieci)

### **5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 23 985,13**

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 20 405,94
- odpis na ZFSS – 2 834,39
- świadczenia dla pracowników – 744,80 (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, szkolenie)

### **6/ Pozostałe koszty – 1 054,95**

z tego:

- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 591,12
- ryczałtowe opłaty autorskie ZAIKS – 279,83
- usługi bankowe – 174,00
- opłata akredytacyjna – 10,00

## **Pozostałe koszty operacyjne**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

## **Koszty finansowe**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

## **Realizacja należności wg tytułów**

Stan należności na 30.06.2020. wynosi łącznie **1 437,50**

z tego:

- zajęcia taneczne – 819,50

- zajęcia wokalne – 165,00
- nauka gry na instrumentach – 383,00
- zajęcia języka angielskiego – 70,00

### **Realizacja zobowiązań wg tytułów**

Stan zobowiązań CKS na 30.06.2020r. wynosi **23 612,95**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 2 225,66
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 2 377,00
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 12 836,09
- z tytułu rozrachunków ze zleceniobiorcami – 4 277,42
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1 896,78

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

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków majątkowych w wysokości 4 739,50 na zakup laptopa i pralki.

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie  
 za I półrocze 2020r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>362 701,84</b>	<b>159 015,41</b>
z tego:		
<b>1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>351 000,00</b>	<b>153 164,26</b>
przychody ze sprzedaży produktów i usług	49 000,00	25 664,26
dotacja organizatora na działalność statutową	302 000,00	127 500,00
<b>2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:</b>	<b>11 701,04</b>	<b>5 850,52</b>
wynagrodzenie płatnika pdof	26,00	13,00
pokrycie amortyzacji	11 675,04	5 837,52
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>0,80</b>	<b>0,63</b>
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>367 186,61</b>	<b>181 160,95</b>
z tego:		
<b>1. Amortyzacja, z tego:</b>	<b>16 870,30</b>	<b>10 804,90</b>
Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie	12 130,80	6 065,40
Amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo	4 739,50	4 739,50
<b>2. Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>20 248,00</b>	<b>11 957,93</b>
energia elektryczna	8 500,00	4 078,59
woda	700,00	211,60
środki czystości	1 648,00	582,50
materiały biurowe	400,00	0,00
wyposażenie	4 650,00	4 634,93
inne	4 350,00	2 450,31
<b>3. Usługi obce, z tego:</b>	<b>32 404,26</b>	<b>15 297,35</b>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 500,00	1 141,00
monitoring	1 450,00	959,40
usługi przewozowe	1 500,00	216,00
zajęcia taneczne	15 500,00	5 900,00
usługi komunalne i kominiarskie	3 000,00	1 459,30
zajęcia dla dzieci	4 877,00	4 877,00

inne	3 577,26	744,65
<b>4. Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>248 500,00</b>	<b>118 060,69</b>
wynagrodzenia osobowe	195 500,00	101 285,69
wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	16 775,00
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego</b>	<b>46 319,52</b>	<b>23 985,13</b>
składki ZUS i FP	39 750,73	20 405,94
odpis na ZFŚS	5 668,79	2 834,39
świadczenia dla pracowników	900,00	744,80
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego</b>	<b>2 844,53</b>	<b>1 054,95</b>
usługi bankowe	550,00	174,00
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	900,00	591,12
podróże służbowe	200,00	0,00
opłaty ZAIKS	759,53	279,83
opłaty akredytacyjne	435,00	10,00

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek roku</b>	<b>Na koniec okresu</b>
Stan należności	472,03	1 437,50
<i>w tym wymagalnych</i>	<i>422,50</i>	<i>1 437,50</i>
Stan zobowiązań	65,73	23 612,95
<i>w tym wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan środków pieniężnych	4 029,01	1 911,45
<i>a/ w kasie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b/ na rachunku bankowym (bieżącym)</i>	<i>4 029,01</i>	<i>1 911,45</i>

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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

**Realizacja przychodów wg źródeł**

W I półroczu 2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **96 916,24**

z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora – 96 700,00
- 2/ Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,24
- 3/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 16,00
- 4/ Sprzedaż makulatury (ubytki książkowe) – 200,00

**Realizacja kosztów wg rodzajów**

Koszty łącznie wynoszą **106 232,10** i przedstawiają się następująco:

**1/ Amortyzacja – 11 688,19**

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 11 688,19

**2/ Zużycie materiałów i energii– 3 287,33**

z tego:

- środki czystości – 414,83
- wyposażenie – 2 602,50 (szafy, maseczki, osłona z plexi)
- inne materiały – 270,00 (poradnik)

**3/ Usługi obce - 2 227,32**

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 622,16
- usługi dostępu do MAK+ - 605,16

**4/ Wynagrodzenia – 74 989,84**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 74 989,84

**5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 13 937,42**

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 11 935,01

- odpis na ZFŚS – 2 002,41

**6/ Pozostałe koszty – 102,00**

z tego:

- usługi bankowe – 102,00

**Realizacja należności wg tytułów**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

**Realizacja zobowiązań wg tytułów**

Stan zobowiązań GBP na 30.06.2020r. wynosi **12 744,15, z tego:**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 2 635,66

- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 1 322,00

- z tytułu rozrachunków z ZUS – 7 665,42

- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1 121,07

**Nakłady na remonty i wydatki majątkowe**

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

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie  
 za I półrocze 2020r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>188 224,45</b>	<b>96 916,24</b>
z tego:		
<b>1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>188 000,00</b>	<b>96 700,00</b>
dotacja organizatora na działalność statutową	188 000,00	96 700,00
<b>2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:</b>	<b>224,00</b>	<b>216,00</b>
wynagrodzenie płatnika pdf	24,00	16,00
sprzedaż makulatury	200,00	200,00
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>0,45</b>	<b>0,24</b>
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>188 224,45</b>	<b>106 232,10</b>
z tego:		
<b>1. Amortyzacja, z tego:</b>	<b>13 200,00</b>	<b>11 688,19</b>
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	13 200,00	11 688,19
<b>2. Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>3 659,45</b>	<b>3 287,33</b>
środki czystości	450,00	414,83
materiały biurowe i druki biblioteczne	200,00	0,00
wyposażenie	2 609,45	2 602,50
inne	400,00	270,00
<b>3. Usługi obce, z tego:</b>	<b>4 297,15</b>	<b>2 227,32</b>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 047,50	1 622,16
dostęp do MAK+	1 210,32	605,16
inne	39,33	0,00
<b>4. Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>74 989,84</b>
wynagrodzenia osobowe	135 000,00	74 989,84
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego</b>	<b>31 717,85</b>	<b>13 937,42</b>
składki ZUS i FP	27 513,00	11 935,01
odpis na ZFŚS	4 004,85	2 002,41
świadczenia dla pracowników	200,00	0,00
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego</b>	<b>350,00</b>	<b>102,00</b>
usługi bankowe	250,00	102,00
podróże służbowe	100,00	0,00

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek roku</b>	<b>Na koniec okresu</b>
<b>Stan należności</b>	0,00	<b>0,00</b>
w tym wymagalnych	0,00	0,00
<b>Stan zobowiązań</b>	0,00	<b>12 744,15</b>
w tym wymagalnych	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	0,00	<b>1 538,21</b>
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	0,00	1 538,21

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/