

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY RADZANÓW

ZA ROK 2020

Radzanów, marzec 2021r.

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy w 2020r.	3
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych	4
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych	13
IV.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych	29

Załączniki:

Tabela. Dochody budżetu Gminy Radzanów za 2020r.

Tabela. Wydatki budżetu Gminy Radzanów za 2020r.

Tabela. Wydatki w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela. Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami.

I. Budżet Gminy Radzanów w 2020 roku.

Budżet Gminy Radzanów na 2020r został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XIV/106/2019 z 19 grudnia 2019r.

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie – **17.807.601,57zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17.806.435,57zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.166zł.

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie – **17.597.601,57zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.754.793,07zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 842.808,50zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/116/2020 z 23 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/126/2020 z 4 marca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2020 z 31 marca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/132/2020 z 22 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2020 z 30 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2020 z 25 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2020 z 8 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/138/2020 z 24 czerwca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2020 z 10 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/140/2020 z 22 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/144/2020 z 19 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2020 z 24 września 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/148/2020 z 21 października 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/152/2020 z 25 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/161/2020 z 22 grudnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2020 z 30 grudnia 2020 roku.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 20.718.735,53zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.894.636,44zł,
- dochody majątkowe w kwocie 824.099,09zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 20.626.735,53zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.065.402,16zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.561.333,37zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Planowana nadwyżka budżetowa: 92.000zł.

Przychody planowane – 118.000zł z wolnych środków.

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 1.380.000zł z tytułu zaciągniętego kredytu w 2014r.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2020 rok wynoszą 589.551,92zł, w tym główną pozycję stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, pozostałe to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.

Realizację dochodów gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawiono działami:

W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach wynosi 720.364,78zł, został zrealizowany w 107,34%. Łącznie wpłynęła kwota 773.254,65zł.

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych - 29.823zł tj. 81,30%, (cz. Dotyczy wodociągu). Zadanie realizowane ze środków unijnych w latach 2020-2021 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.733.202,95zł, z tego w 2020r – 936.428,77zł. Budowa sieci kanalizacyjnej w Radzanowie - obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji w obrębie zlewni pompowni P-1 wraz z montażem pompownia - ul. Mławska, Leśna, Zielona, Słoneczna, Lipowa, Makowa, oraz zlewni pompowni P-2 wraz z montażem pompowni - ul. Mławska, Górna, łącznie 95 przyłączy. Budowa wodociągu w Radzanowie dł. 250 mb - 8 przyłączy.

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 63.265,67.

W rozdziale Pozostała działalność planowany poziom dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony został na poziomie 3.401,30zł, wpłynęło 3.958,65zł. Nastąpił wpływ dotacji na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 651.472,78zł, tj. 100% wykonania planu. Zaplanowano również dotację na utylizację azbestu z WFOŚiGW, w kwocie 28.808zł, realizacja wyniosła 85,86%, tj wpłynęła kwota 24.734,55zł.

W dziale – **Transport i łączność** zaplanowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 226.125zł, został zrealizowany w 100%. Wpłynęła kwota 85.000zł zostało dofinansowani zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bębnowko” z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wpływ z darowizny na rozwój infrastruktury drogowej w kwocie 131.125zł, przeznaczono na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 162 w miejscowości Wróblewo.

Wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst. zaplanowano i realizowano w 100% w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na realizację programów z dofinansowaniem MIAS, na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej (FS Gradzanowo Zbęskie)”.

W dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 77.169,67zł, realizacja planu wynosi 146,48%, tj. wpłynęła kwota 113.035,09zł, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu – 25.573,57zł, tj. 294,10% wykonania planu,
- z tytułu wieczystego użytkowania– 2.292zł,
- z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali – 74.014,11zł, tj. 128,72% wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży działki– 10.974zł, tj. 100% wykonania planu,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali – 181,41zł,

W dziale – **Administracja publiczna** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie; 103.955,98zł, realizacja wykonania planu wynosi 96,71% tj. kwota 100.534,57zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 48.631zł, tj. 100%
- wpływy z kar pieniężnych 1.207,50zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.378,47zł,
- grant W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” w kwocie 29.999,98zł (tj. 20% rozliczenie zadania z 2019r).

W dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej** planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 38.564zł, wykonanie planu zrealizowano w 98,54%, tj. w kwocie 38.000,07zł, w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców – 676,72zł, tj. 95,72% wykonania planu,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37.323,35zł, tj. 98,59% wykonania planu,

W dziale – **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych**, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 5.714.457,67zł, realizacja wynosi 104,40% wykonania planu, tj. 5.965.642,82zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, i tak:

- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 1.803zł, tj. 180,30% wykonania planu,
- wpływy z podatków, opłat od osób prawnych – 407.206,09zł, tj. 141,43% wykonania planu:
 - podatek od nieruchomości – 343.030,09zł, tj. 146,59% wykonania planu,

- podatek rolny – 2.055zł, tj. 102,75% wykonania planu,
- podatek leśny – 34.050zł, tj. 106,41% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych – 19.680zł, tj. 115,76% wykonania planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.380zł, tj. 286,99% wykonania planu,
- wpływy z odsetek – 11,00zł,

- wpływy z podatku od osób fizycznych – 757.517,30zł, tj. 126,22% wykonania planu:

- podatek od nieruchomości – 257.195,75zł, tj. 101,66%,
- podatek rolny – 147.821,30zł, tj. 100,56% wykonania planu,
- podatek leśny – 15.785,50zł, tj. 98,66% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych – 167.618zł, tj. 118,04% wykonania planu,
- podatek od spadków i darowizn – 25.873zł, tj. 601,47% wykonania planu,
- wpływy z opłaty targowej – 7.029zł, tj. 100,41% wykonania planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 128.332,70zł, tj. 427,78% wykonania planu,
- wpływy z upomnień – 4.347,20zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.514,85zł, tj. 415,46% wykonania planu.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 145.624,74zł, tj. 178,93% wykonania planu:

- wpływy z opłaty skarbowej – 24.029,91zł, tj. 160,20%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.829,87zł, tj. 103,66% wykonania planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 69.378,96zł tj. 433,62% wykonania planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 386zł, tj. 100% wykonania planu.

- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych realizacja wynosi 4.653.491,69zł, tj. 98,09% wykonania planu.
- udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych wpłynęła kwota 44.856,69zł.

W dziale – **Różne rozliczenia** plan po zmianach wynosi 6.609.387,20zł, wykonanie w tym dziale ukształtowało się na poziomie 102,02% planu, wpłynęła kwota 6.742.603,34zł, w tym:

- wpływ subwencji oświatowej – 3.665.092zł, tj. 100% wykonania planu,
- wpływ subwencji wyrównawczej – 2.518.522zł, tj. 100% wykonania planu,
- odsetki od lokat – 1.856,46zł, tj. 185,65% wykonania planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (refundacja wydatków w ramach FS za 2019r) – 49.322,95zł, oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 7.809,93zł,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL w ramach Funduszu COVID wprowadzono plan w kwocie 367.640,32zł (z przeznaczeniem na realizację w 2020 udziału w inwestycji budowa kanalizacji oraz pomocy finansowej dla powiatu 120.000zł) – wpłynęła wnioskowana kwota w wysokości 500.000zł,

W dziale – **Oświata i wychowanie** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 582.432,76zł, realizacja wynosi 92,63%, tj. wpłynęło 539.506,54zł w tym:

- wpływy z najmu i za czynsz dzierżawny w szkołach podstawowych – 10.436,64zł, tj. 76,69% wykonania planu,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – 921,24zł,
- wpływy z opłat za przedszkole (za dzieci z innych gmin) – 39.294,74zł,
- za wynajem sali w przedszkolu – 3.683,52zł, tj. 81,30% wykonania planu,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – 58.399,90zł, tj. 68,79% wykonania planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole – 69,40zł,
- dotacja na zadanie własne edukacja wczesnoszkolna: w oddziale przedszkolnym 22.953zł, tj. 100% wykonania planu, w przedszkolu 64.557zł tj. 100% wykonania planu, oraz na specjalną organizację – 1.434zł,

- dochody za wynajem autokaru - wpłynęła kwota 487,80zł, tj. 16,67% wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów na rzecz stołówki szkolnej z tytułu wyżywienia – 2.646,40zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 61.003,50zł, tj. 55,56% wykonania planu,
- dotacja na zadanie własne na remont i doposażanie stołówek w SP Radzanów i SP Wróblewo o łącznej kwocie 127.710,16zł, tj. 97,14% wykonania planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 30.909,24zł, tj. 98,90% wykonania planu.
- środki z grantu w ramach programu „Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA” w kwocie 60.000zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w 100% z grantu dla 16 uczniów ze szkoły SPW i ZSR. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- W drugiej edycji programu ZDALNA SZKOŁA+ gmina otrzymała dotację w wysokości 55.000zł.

W dziale – **Pomoc społeczna** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 263.810,82zł, realizacja wyniosła 96,59%, tj. wpłynęła kwota 254.814,93zł, w tym:

- dotacja na zadania własne - składka zdrowotna za podopiecznych – 7.691,47zł, tj. 99,99% wykonania planu,
- wpływ z opłat pobieranych od podopiecznych DPS – 2.787,45zł,
- dotacja na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 34.066,04zł, tj. 95,69% wykonania planu,
- dotacja na zadania własne – zasiłki stałe – 86.022,91zł, tj. 100% wykonania planu,
- dotacja na zadania własne na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 77.769zł, tj. 100% wykonania planu,

- dotacja na zadania zlecone - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zakresie zadań zleconych – 7.840,80zł, tj. 100% wykonania planu, oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych 4.686,38zł, tj. 114,30% realizacji planu,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 33.891zł, tj. 96,28% wykonania planu.
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu na rzecz ochrony Seniorów w czasie pandemii – plan 8.340zł – dotacje zwrócono, nie było potrzeby realizacji zadania.

W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan został ustalony w wysokości 82.000zł, wpłynęła kwota 58.212,62zł, tj. 70,99% tj. dotacja na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale – **Rodzina** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 5.162.184zł, realizacja wyniosła 99,37%, tj. wpłynęła kwota 5.129.570,06zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 3.633.985,13zł, tj. 99,96% wykonania planu,
- dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne oraz składki – 1.356.341,63zł, tj. 97,58% wykonania planu,
- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 4.829,53zł,
- dotacja celowa na realizację, zadań zleconych, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 166,33zł, tj. 80,35% wykonania planu,
- dotacja na zadania własne na wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 1.275zł, tj. 100% wykonania planu,
- dotacja na zadanie zlecone na program Dobry start, wydatkowano – 127.400zł, tj. 99,03% wykonania planu,
- dotacja na zadania zlecone - składka zdrowotna za podopiecznych – 5.572,44zł, tj. 84,56% wykonania planu.

W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 1.138.283,65zł, realizacja wyniosła 94,49%, wpłynęła kwota 1.075.517,20zł, w tym

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych – 240.644zł tj. 81,30%, (cz. dotyczy kanalizacji). Zadanie realizowane ze środków unijnych w latach 2020-2021 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.733.202,95zł, z tego w 2020r – 936.428,77zł. Budowa sieci kanalizacyjnej w Radzanowie - obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji w obrębie zlewni pompowni P-1 wraz z montażem pompownia - ul. Mławska, Leśna, Zielona, Słoneczna, Lipowa, Makowa, oraz zlewni pompowni P-2 wraz z montażem pompowni - ul. Mławska, Górna, łącznie 95 przyłączy. Budowa wodociągu w Radzanowie dł. 250 mb - 8 przyłączy.

- wpływy z rozliczeń zwrotów (VAT) – 117.174,36zł

- z opłat za odpady wpłynęła kwota 602.190,04zł, tj. 89,34% wykonania planu, koszty upomnień 3.862,80zł, oraz odsetki 937,84zł,

- opłat za korzystanie ze środowiska – 38.728,16zł, tj. 242,05% wykonania planu,

- wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst. zaplanowano w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na realizację programów z dofinansowaniem MIAS, w tym realizację zadań bieżących pn.: „Odmulenie i pogłębienie stawu (FS Bębnowo)”, „Remont w budynku gminnym (FS Bojanowo)”, „Remont w budynku świetlicy oraz wykonanie zadaszenia przy świetlicy i położenie kostki brukowej (FS Bońkowo Podleśne)”, oraz wydatki inwestycyjne „Wykonanie altany wraz ze stołami i krzesłami (FS Luszewo)”, zrealizowano w 100%,

- wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w kwocie 31.980zł.

- dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z NFOŚiGW w kwocie 77.950zł, w tym koszty kwalifikowalne 77.950zł z 100% refundowana przez Fundusz. W 2020r nie wpłynęła dotacja, zgodnie z aneksem środki wpłynęły w I kw. 2021r. w kwocie 73.915,31zł tj. w 100% poniesionych wydatków.

Ogólnie realizacja dochodów budżetowych gminy ukształtowała się na poziomie 101,44%. Planowane kwoty dochodów w większości zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Poniżej w tabeli zaprezentowano strukturę dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów są subwencje, stanowią one 31,8%, drugim co do wielkości źródłem są środki z dotacji celowych, które stanowią 31% całego dochodu gminy. Kolejne są dochody z wpływu z PIT 22,1% dochodów gminy. Do dochodów własnych zaliczamy wpływy z podatków (w tym podatku PIT) i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz od nieterminowych wpłat, a także pozostałe dochody tj. koszty upomnień, wpłaty za usługi opiekuńcze, wpływy z funduszu alimentacyjnego, kar i opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady.

Tab. Nr 1. Dochody Gminy Radzanów według źródeł.

Treść	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie za 2020		Struktura dochodów zrealizowanych
		w liczbach bezwzględnych	%	
Dochody ogółem	20 718 735,53	21 016 816,89	101,4	100,0
I. Dotacje , w tym:	6 604 166	6 521 077	98,7	31,0
• na zadania zlecone	5 993 995	5 949 637	99,3	28,3
• na zadania własne	610 171	571 440	93,7	2,7
II. Subwencje	6 551 254	6 683 614	102	31,8
III. Dochody własne , w tym:	6 840 628	7 233 669	105,7	34,4
a) Podatki	881 222	1 151 624	130,7	5,5
b) Udziały	4 744 004	4 653 492	98,1	22,1
c) Opłaty	856 876	843 511	98,4	4,0
d) Dochody z majątku	92 942	103 555	111,4	0,5
e) Pozostałe dochody	265 584	481 488	181,3	2,3
IV. Z innych źródeł	722 688	578 457	80,0	2,8

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, i tak:

W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** wydatki ogółem w 2020 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknęły się kwotą 717.102,78zł, wykonanie wyniosło 100%. W ramach tych wydatków były realizowane:

- dotacja dla spółki wodnej w Radzanowie – 5.000zł, tj. 100% wykonania planu,
- wodociąg - 57.650zł, (w tym unia 29.823,33zł) - *dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych - 29.823zł tj. 81,30%, (cz. Dotyczy wodociągu). Zadanie realizowane ze środków unijnych w latach 2020-2021 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.733.202,95zł, z tego w 2020r – 936.428,77zł. Budowa sieci kanalizacyjnej w Radzanowie - obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji w obrębie zlewni pompowni P-1 wraz z montażem pompowni - Ul. Mławska, Leśna, Zielona, Słoneczna, Lipowa, Makowa, oraz zlewni pompowni P-2 wraz z montażem pompowni - Ul. Mławska, Górna, łącznie 95 przyłączy. Budowa wodociągu w Radzanowie dł. 250 mb - 8 przyłączy.*
- wpłaty do izby rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego – 2.980zł, tj. 100% wykonania planu, (w tym za 2019r – 10,93zł, a dnia 04.01.2020r. przekazano po rozliczeniu za 2020r- 21,77zł),
- w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 651.472,78zł, tj. 100% wykonania planu, w tym koszty obsługi 12.773,98zł.

W dziale – **Transport i łączność** plan wydatków ogółem w 2020 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 741.786,83zł, realizacja wynosi 96,44% wykonania planu, tj. 715.371,47zł, w tym:

- w drogi powiatowe – Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego 205.000zł, w tym „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej - poprawa bezpieczeństwa” – 85.000zł, oraz „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały- Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne - Rudowo”- 120.000zł,

- w drogi gminne:
 - na bieżące utrzymanie dróg – 170.558,87zł, w tym z funduszu sołeckiego 86.456,75zł,
 - wydatki inwestycyjne:
 - ” Budowa chodnika przy drodze gminnej (FS Gradzanowo Zbęskie” – 24.969zł, tj. 100% wykonania planu, oraz przebudowa dróg ramach funduszu sołeckiego kwotę 14.969zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej na działkach 16 i 54 w miejscowości Bębnówko” w kwocie 182.743,69zł, tj. 99,97% wykonania planu, w tym dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 85.000zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 162 w miejscowości Wróblewo” w kwocie 131.125zł, tj. 100% wykonania planu, w 100% środki z darowizny.

W dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** plan wydatków ogółem w 2020 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 335.185,58zł, realizacja wynosi 308.001,04zł, tj. 91,89% wykonania planu. Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym tj. np. remonty bieżące, zakup opału, przeglądy okresowe budynków, wynajęcie TOI TOI na plac targowy, kopie map, decyzje o warunkach zabudowy, podział działek, wyceny, ogłoszenia o przetargu, uregulowanie własności nieruchomości, plan zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- Zakup materiałów – 15.690,89zł, tj. 51,84% wykonania planu,
- Zakup energii – 4.852,93zł, tj. 97,06% wykonania planu
- zakup usług pozostałych – 286.901,82zł, tj. 97,28% wykonania planu, w tym zapłata częściowa za plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów kwocie 264.696zł,(patrz wykaz realizacji WPF str. 30),
- zakup usług remontowych– 8.735zł, tj. 82,02% wykonania planu,
- różne opłaty – 555,40zł, tj. 11,11% wykonania planu

W dziale – **Informatyka** plan wydatków wyniósł 32.245,68zł, został zrealizowany w 95,92%, wydatkowano na kontynuację projekt pod nazwą "Internet w każdym zakątku

obszaru LGD", opłacono abonament dostępu do internetu ostatecznym beneficjentom (za 167szt, z czego 51 komputery instytucji gminnych).

W dziale – **Administracja publiczna** plan wydatków ogółem w 2020 roku przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 2.158.722,36zł, realizacja wyniosła 94,15% wykonania planu - wydano 2.030.459,86zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 48.631zł, tj. 100% wykonania planu,
- na utrzymanie Rady Gminy – 116.533,14zł, tj. 95,60% wykonania planu, w tym:
 - diety radnych – 113.588zł, tj. 99,90% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 974,15zł, tj. 97,42% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 873,82zł, tj. 72,82% wykonania planu,
 - zakup usług – 1.097,16zł, tj. 18,29% wykonania planu,
- utrzymanie Urzędu Gminy 1.780.560,40zł, tj. 94,45% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano – 1.364.330zł, tj. 95,3% wykonania planu,
 - wynagrodzenie inkasentów – 13.897 tj. 92,65% wykonania planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.806zł, tj. 93,53% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 77.315,08zł, tj. 98,37% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 582,99zł, tj. 58,30% wykonania planu,
 - zakup energii – 16.535,36zł, tj. 91,36% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 29.887,50zł, tj. 99,62% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.070zł, tj. 60,88% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 199.415,76zł, tj. 93,52% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.217,31zł, tj. 74,02% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 12.501,48zł, tj. 78,13% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 10.871,37zł, tj. 60,40% wykonania planu,
 - ZFŚS zrealizowano w kwocie 37.206,06zł, tj. 100% wykonania planu,

- na szkolenie pracowników – 5.747,79zł, tj. 95,80% wykonania planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup monitoringu – 10.405,20zł, tj. 69,37% wykonani planu,
- spis powszechny plan na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej wynosił 19.317,62zł, realizacja wyniosła 76,28%,
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego 18.137,70zł, tj. 78,86% wykonania planu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenie – 4.793,97zł, tj. 97,84% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 288,52zł, tj. 5,77% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 13.055,21zł, tj. 99,66% wykonania planu.
- pozostałą działalność:
 - wynagrodzenia bezosobowe – diety sołtysów – 42.180zł, tj. 98,09% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 5.100zł, tj. 53%,06 wykonania planu, (FS Radzanów),

W dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej** plan na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej wynosił 38.564zł, realizacja wyniosła 98,54%, w tym:

- na realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców – 676,72zł, wykonanie planu zrealizowano w 95,72% ,
- na realizację zadania zleconego wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37.323,35zł, wykonanie planu zrealizowano w 98,59%.

W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne** plan wydatków w 2020 roku przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 183.548,06zł. Wydatki zrealizowano w 82,99% planu wydatkując kwotę 152.327,02zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 152.109,31zł, tj. 83,33% wykonania planu, w tym na:
 - utrzymanie konserwatorów wraz z pochodnymi oraz udział w działaniach ratowniczych – 29.474zł, tj. 91,82% wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia – 23.522,35zł, tj. 53,55% wykonania planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - FS Wróblewo – 7.039,04zł, FS Bońkowo Kość. – 944,64zł,
- zakup żywności – realizacja zadania nie wymagała poniesienia nakładów,
- zakup energii – 15.418,99zł, tj. 87,61% wykonania planu,
- zakup usług remontowych – 45.500zł, tj. 99,98% wykonania planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – FS Gradzanowo Wł. – 19.700zł,
- zakup usług zdrowotnych – 850zł, tj. 28,33% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – 12.391,30zł, tj. 95,22% wykonania planu, w tym FS Bońkowo Kość. – 1230zł, FS Luszewo – 1.107zł, FS Wróblewo – 1.476zł,
- różne opłaty i składki – 9.053zł, tj. 90,53% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne – Modernizacja budynku remizy OSP (FS Józefowo) 15.900zł, tj. 100% wykonania planu,
- w rozdziale zarządzanie kryzysowe – 217,79zł, tj. 43,54% wykonania planu.

W dziale – **Obsługa długu publicznego** plan wydatków po zmianach wynosił 41.340zł, realizacja planu wyniosła 56,22%, tj. 23.241,20zł zapłacono odsetki od kredytu.

W dziale – **Różne rozliczenia** plan wydatków po zmianach wynosił 55.800zł – rezerwa celowa -rezerwa kryzysowa nie została rozwiązana.

W dziale – **Oświata i wychowanie** plan wydatków w 2020 roku przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 7.285.409,42zł, wydano 6.574.893,56zł, tj. 90,25% wykonania planu.

- na utrzymanie **Szkoły Podstawowej w Radzanowie** zaplanowano po zmianach kwotę 2.963.196,89zł, wydano 2.770.261,65zł, tj. 93,49% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2.236.219zł, tj. 92,9% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 130.503,80zł, tj. 94,42% wykonania planu,
 - wpłaty na PFRON- nie były realizowane,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.147,04zł, tj. 71,57% wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenie – 176.711,66zł, tj. 99,95% wykonania planu, w tym zakup opału węgla i miału w kwocie 30.771,64zł, oraz olej opałowy 72.580zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.000zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup energii – 33.375,44zł, tj. 83,49% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.970zł, tj. 88,22% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 26.365,11zł, tj. 95,53% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.394,36zł, tj. 87,89% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 1.720,12zł, tj. 49,15% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 7.970,50zł, tj. 83,90% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja – 117.980,08zł, tj. 100% wykonania planu,
 - szkolenia pracowników – 980,15zł, tj. 49,01% wykonania planu.
- na utrzymanie **Szkoły Podstawowej we Wróblewie** zaplanowano 1.396.049,31zł, wydano 1.291.210,86zł, tj. 92,49% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1.050.484zł, tj. 92,6% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 56.624,43zł, tj. 89,51% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 25.328,42zł, tj. 83,48% wykonania planu, w tym zakup węgla i miału na kwotę 15.379,85zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 77.371zł, tj. 97,40 % wykonania planu, w tym dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczej dla SP Wróblewo w kwocie 74.937zł z rezerwy subwencji oświatowej,
 - zakup energii – 8.520,94zł, tj. 70,42% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 666,33zł, tj. 66,63% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – realizacja zadania nie wymagała ponoszenia kosztów,
 - zakup usług pozostałych – 3.127,48zł, tj. 80,12% wykonania planu,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 558,19zł, tj. 74,43% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe – 744,21zł , tj. 93,03% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 3.164,15zł, tj. 70,31% wykonania planu,
- ZFŚS realizacja wynosi 64.621,25zł, tj. 100% wykonania planu,
- Podatek od towarów i usług (vat)- nie było potrzeby dokonania wydatku, nie było zaległości w płatnościach za dzierżawę.
- na utrzymanie **Oddziału przedszkolnego w SP Wróblewo** zaplanowano kwotę 177.818,18zł, wydano – 160.829,19zł, tj. 90,45% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 143.213zł, tj. 91,2% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.348,06zł, tj. 99,97% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 2.087,04zł, tj. 94,87% wykonania planu,
 - zakup pomocy dydaktycznych - nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - zakup energii – 41,21zł, tj. 12,88% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych - nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - podróże służbowe krajowe – 83,58zł, tj. 83,58% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 6.056,42zł, tj. 100% wykonania planu.
- Na utrzymanie **Przedszkola w Radzanowie** została zaplanowana kwota 927.379,20zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 85,88% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 796.454,79zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 573.891zł, tj. 88,8% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 24.467,96zł, tj. 92,83% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 20.296,68zł, tj. 99,98% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 46.585,84zł, tj. 55,07% wykonania planu,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 3.763,34zł, tj. 94,08% wykonania planu,
 - zakup energii – 25.605,37zł, tj. 77,59% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 875,05zł, tj. 58,34% wykonania planu,

- zakup usług zdrowotnych – nie było potrzeby dokonania wydatków,
- zakup usług pozostałych – 12.175,14zł, tj. 89,20% wykonania planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.392,71zł, tj. 84,41% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe – 1.402,54zł, tj. 24,14% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 1.998,25zł, tj. 79,93% wykonania planu,
- ZFŚS zrealizowano w kwocie 29.076,03zł, tj. w 100% wykonania planu,
- Szkolenie pracowników – 50,15zł, tj. w 12,54% wykonania planu,
- Wydatki inwestycyjne na remont Przedszkola- 43.875zł tj. w 97,50% wykonania planu, oraz zakupy inwestycyjne meble – 11.000zł, w 91,67% wykonania planu.
- UG realizuje zakup usług od innych jst. – za przedszkolaków w innych gminach – 58.420,28zł, tj. 90,57% wykonania planu.
- Na utrzymanie **Stolówki szkolne i przedszkolne we Wróblewie** została zaplanowana kwota 143.141,46zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 79,75% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 114.156,78zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.208,68zł, tj. 83,50% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 59.837,70zł, tj. 90,75% wykonania planu, w tym w ramach projektu doposażenie świetlic – 59.837,70zł (dotacja 47.870,16zł),
 - zakup środków żywności – 10.641,93zł, tj. 53,75% wykonania planu,
 - zakup energii – nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - zakup usług zdrowotnych – nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - zakup usług pozostałych – 445,79zł, tj. 44,58% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 1.472,42zł, tj. 58,66% wykonania planu,
 - ZFŚS zrealizowano w kwocie 1.550,26zł, tj. w 100% wykonania planu.
- na utrzymanie Dowożenia dzieci do szkół plan wynosił 173.578zł, wydano – 99.424,75zł, tj. 57,28% na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty.

- na utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego** plan wynosił 709.236,32zł wydano – 630.049,96zł, tj. 88,83%, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 561.217,75zł, tj. 88% wykonania planu,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28.796,64zł, tj. 98,69% wykonania planu,
 - umowy zlecenia – 6.800zł, tj. 85% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 910zł, tj. 91% wykonania planu,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.830zł, tj. 94,33% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – realizacja zadania nie wymagała poniesienia kosztów,
 - podróże służbowe krajowe – realizacja zadania nie wymagała poniesienia kosztów,
 - ZFŚS realizacja wynosi 29.495,57zł, tj. 100% wykonania planu,
- na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** plan wynosił 24.318,59zł wydano – 9.885,89zł, tj. 40,65%, w tym na:
 - zakup materiałów – realizacja zadania nie wymagała poniesienia środków,
 - zakup usług (dofinansowanie do studiów) – 638,37zł, tj. 12,67% wykonania planu,
 - szkolenia pracowników – 9.247,52zł, tj. 67,11% wykonania planu.
- na finansowanie **Stolówki szkolnej w Radzanowie** plan wynosił 375.011,26zł wydano – 313.361,96zł, tj. 83,56%, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 163.211,92zł, tj. 93,82% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie - 52.093,98zł, tj. 98,29% wykonania planu, w tym w ramach projektu doposażenie świetlic – 49.999,98zł (dotacja 40.000zł),
 - zakup usług remontowych - 49.800zł, tj. 99,60% wykonania planu, w tym w ramach projektu doposażenie świetlic – 49.800zł (dotacja 39.840zł),
 - zakup środków żywności – 41.820,76zł, tj. 46,47% wykonania planu,

- zakup usług zdrowotnych – realizacja zadań nie wymagała poniesienia środków,
 - podróże służbowe krajowe – 934,55zł, tj. 46,73% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 4.650,75zł, tj. 100% wykonania planu,
 - szkolenia pracowników – 250zł, tj. 83,33% wykonania planu.
- **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan wynosił 184.528,21zł, realizacja wyniosła 100% wykonania planu.
 - **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – zadanie zlecone** - plan po zmianach wynosił 31.252zł realizacja wynosi 98,90% tj. wydatkowano – 30.909,24zł.
 - **Pozostała działalność** – zorganizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnienie ekspertów – 400zł, tj. 100% wykonania planu. Wydatki ze środków z grantu w ramach programu „Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA” w kwocie 60.000zł zostały zrealizowane w 100%. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w 100% z grantu dla 16 uczniów ze szkoły SPW i ZSR. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W drugiej edycji programu gmina również otrzymała środki z grantu w ramach programu „Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie 55.000zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w 100% z grantu dla uczniów i nauczycieli ze szkoły SPW i ZSR na zakup 16 szt laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale – **Ochrona zdrowia** plan po zmianach wynosił 50.000zł realizacja wynosi 89,78% tj. wydatkowano – 44.891,91zł, w tym na:

- zwalczanie narkomanii – 5.893zł, tj. 98,22% wykonania planu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38.998,91zł, tj. 88,63% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. za udział w komisjach – 5.086,31zł, tj. 72,66% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenie – 14.595,95zł, tj. 97,31% wykonania planu,
- zakup środków żywności – 518,51zł, tj. 34,57% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – 18.431,37zł, tj. 99,63% wykonania planu
- podróże służbowe krajowe – 270,75zł, tj. 49,23% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 96,02zł, tj. 19,20% wykonania planu.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został zrealizowany po stronie wydatków w wysokości 89,78%. Po stronie dochodów realizacja tego planu wynosi 103,66%. Środki niewykorzystane w kwocie 6.937,96zł (tj. 13,39% zrealizowanych dochodów) będą przeznaczone na realizację zadań programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021r.

W dziale – **Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej, łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 795.907,34zł, realizacja wynosi 76,64% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 610.018,98zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały – 7.691,47zł, tj. 81,46% wykonania planu
- zasiłki i pomoc w naturze – 75.555,33zł, tj. 65,93% wykonania planu, w tym 34.066,04zł z dotacji celowej na zadania własne, oraz usługi (pobyt bezdomnych w schroniskach) w kwocie 15.951,69zł,
- dodatki mieszkaniowe - nie było potrzeby dokonania wydatków,
- zasiłki stałe – 86.022,91zł, tj. 84,52% wykonania planu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 390.544,67zł, tj. 79,09% wykonania planu, z czego wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 323.181zł, tj. 80,50% wykonania planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.595zł, tj. 97,75% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 4.853,08zł, tj. 28,89% wykonania planu,

- zakup usług zdrowotnych – 710zł, tj. 39,44% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – 16.260,28zł, tj. 80,50% wykonania planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.811,95zł, tj. 90,60% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe – 10,490,13zł , tj. 80,47% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 767zł, tj. 76,7% wykonania planu,
- ZFŚS realizacja wynosi 11.626,91zł, tj. 100% wykonania planu,
- szkolenia pracowników – 50,14zł, tj. 1,45% wykonania planu,
- Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których prowadzono zajęcia z dzieckiem autystycznym – 7.840,80zł, tj. 100% wykonania planu.
- program dożywianie – 42.363,80zł, tj. 80,52% wykonania planu, w tym 33.891zł z dotacji celowej na zadania własne (tj. do 80% kosztów całego zadania).
- Pozostałą działalność w ramach, której realizowano pod koniec roku 2020 wprowadzono środki na nowy realizacji programu na rzecz ochrony Seniorów w czasie pandemii, dotacja na zadania własne stanowiła 80% tj. 8.340zł łączna wartość 10.425zł. Środki nie zostały uruchomione, nie było potrzeb.

.W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosił 102.200zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 71,20% tj. wydatkowano kwotę 72.765,78zł na pomoc materialną dla uczniów- stypendia dla uczniów, w tym z dotacji na zadania własne 80% kosztów całego zadania (58.212,62zł).

W dziale – **Rodzina** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej, łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 5.210.265,58zł, realizacja wynosi 99,20% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 5.168.423,49zł, w tym na:

- Świadczenia wychowawcze (500+) zadanie zlecone – 3.633.985,13zł, tj. 99,96% wykonania planu, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 3.603.083,90zł, tj. 99,96% planu oraz koszty obsługi (tj. 0,85% od otrzymanych środków na wypłatę świadczeń):
- wynagrodzenia i pochodne pracownika (1-0,5 etat) – 26.826zł, tj. 100% wykonania planu, oraz wydatki bieżące poniesiono w wysokości 4.075,10zł.
- Świadczenia rodzinne zadanie zlecone – 1.356.341,63zł, tj. 97,58% wykonania planu, w tym:
 - wypłata świadczeń – 1.255.916,58zł, tj. 97,39% planu, 62.075,21zł opłacone składki ZUS od świadczeniodawców, oraz koszty obsługi (tj. 3% od otrzymanych środków na wypłatę świadczeń):
 - wynagrodzenia i pochodne pracownika (½ etatu) – 32.299 zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup materiałów – 1.255,81zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych - 130zł, tj. 100% wykonania planu,
 - pozostałe usługi – 3.800zł, tj. 100% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 90,21zł, tj. 90,21% wykonania planu,
 - odpisy na ZFŚS – 775,13zł, tj. 100% wykonania planu,
- zadanie zlecone – wydawanie Karty Dużej Rodziny – 166,33zł, tj. 88,35% wykonania planu.
- Wspieranie rodziny – 164.029,96zł, tj. 97,78% wykonania planu, w tym dotacja na zadanie zlecone Dobry start wraz z kosztami obsługi 127.400zł, a także
 - zatrudnienie asystenta rodziny na 0,75 et. – 32.148zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 1.275zł, oraz wydatki bieżące tj. ryczałt samochodowy 2.689,68zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1.162,69zł i BHP – 630zł.
- Rodziny zastępcze – 8.328zł, tj. 81,29% wykonania planu,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.572,44zł, tj. 84,56% wykonania planu.

W dziale – **Gospodarka komunalna** plan wynosił 2.342.860,07zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 79,65%, tj. wydatkowano kwotę 1.866.013,25zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – budowa kanalizacji ul. Mławskiej, ul. Górna – pompownia P-2. – 471.177,03zł tj. 100% wykonania planu, w tym dotacja unijna

240.644zł - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych (cz. dotyczy kanalizacji). Zadanie realizowane ze środków unijnych w latach 2020-2021 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.733.202,95zł, z tego w 2020r – 936.428,77zł. Budowa sieci kanalizacyjnej w Radzanowie - obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji w obrębie zlewni pompowni P-1 wraz z montażem pompownia - Ul. Mławska, Leśna, Zielona, Słoneczna, Lipowa, Makowa, oraz zlewni pompowni P-2 wraz z montażem pompowni - Ul. Mławska, Górna, łącznie 95 przyłączy. Budowa wodociągu w Radzanowie dł. 250 mb - 8 przyłączy.

- gospodarka odpadami – 726.081,75zł, tj. 91,67% wykonania planu, zestawienie wykonanych dochodów i wydatków wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaprezentowano w załączniku nr 4 do sprawozdania,
- oczyszczanie miast i wsi – 31.076,25zł, tj. 47,44% wykonania planu,
- utrzymanie zieleni – 17.351,22zł, tj. 86,67% wykonania planu,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 62.238zł, tj. 16,17% wykonania planu, w tym zaplanowane były wydatki inwestycyjne na termomodernizację, które wstrzymane ze względu na przedłużający się proces aplikacji o środki unijne, realizacja z udziałem środków unijnych będzie w latach 2021-2022,
- schroniska dla zwierząt – 33.645,51zł, tj. 75,95% wykonania planu,
- oświetlenie ulic – 246.694,32zł, tj. 97,51% wykonania planu, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 101.373,46zł, tj. 99,39% wykonania planu,
 - oświetlenie uliczne – 86.785,78zł, tj. 96,43% wykonania planu,
 - zakup lam solarnych – 36.535,08zł, tj. 98,74% wykonania planu,
 - wykonanie inwestycji - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (FS Radzanów) - 22.000zł, tj. 100% wykonania planu.
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z ochrony środowiska – 6.856,54zł, tj. 42,85% wykonania planu.

Plan zadań z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska został zrealizowany po stronie wydatków w wysokości 6.856,54zł. Po stronie dochodów realizacja tego planu wynosi 242,05%, wpłynęło 38.728,16zł. Nadwyżka w kwocie 31.871,62zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wg potrzeb w 2021r.

- Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami – zrealizowano zadania z dotacją na utylizację azbestu z WFOŚiGW, wpłynęła kwota dofinansowania 24.734,55zł (w 100% finansowane) oraz zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” koszt całego zadania wyniósł 73.915,31zł, dotacja z NFOŚiGW nie wpłynęła w 2020r, refundacja w 100% nastąpiła w I kw. 2021r.
- na pozostałą działalność – 172.242,77zł, tj. 91,01% wykonania planu w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (FS) – 27.478,77zł, tj. 93,46% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 101.484zł, tj. 98,82% wykonania planu, w tym FS 71.515zł,
 - zakup usług pozostałych (FS) – 5.960zł, tj. 73,95% wykonania planu,
 - wykonanie zadań inwestycyjnych: w ramach FS Luszewo w kwocie 15.320zł, oraz 10.000 z dofinansowania w ramach MIAS, a także FS Ratowo – 12.000zł tj. 100% wykonania planu.

W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan ustalony został na poziomie 497.126,71zł, wykonanie stanowi kwotę 440.829,38zł, co stanowi 88,68%, w tym dotacje otrzymały:

- Gminny Ośrodek Kultury – 350.489,64zł, tj. 88,49% wykonania planu,
 - zakup energii w świetlicy w Zgliczynie Glinkach – 1.640,78zł, tj. 82,04% wykonania planu,
- Gmina Biblioteka Publiczna – 90.339,74zł, tj. 89,41% wykonania planu.

W dziale – **Kultura fizyczna i sport** plan po zmianach wynosił 39.301zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 31.108,69zł, tj. 79,15% wykonania planu, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych – 561zł, co stanowi 26,71% wykonania planu,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30.547,69zł, co stanowi 82,12% wykonania planu

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 18.339,62zł, tj. 91,08% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenie – 2.495zł, tj. 49,9% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – 9.653,07zł, tj. 80,44% wykonania planu.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosił 20.626.735,53zł, wydatki za rok 2020 zostały zrealizowane w 91,27% tj. wydatkowano kwotę 18.825.694,16zł. Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 3.

IV. Sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w 2020 roku przedstawiono tabelarycznie.

Tab. Nr 2. Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych.

Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Realizacja	
		w liczbach bezwzględnych	%
Budowa chodnika przy drodze gminnej (FS Gradzanowo Zbąskie)	25.000	24.969	99,80
Przebudowa drogi gminnej Bębnowko	182.800	182.743,69	99,97
Przebudowa drogi gminnej na działce 162 w miejscowości Wróblewo	131.125	131.125	100
Wykonanie monitoringu w UG	15.000	10.405,20	69,37
Modernizacja budynku remizy OSP (FS Józefowo)	15.900	15.900	100
Remont Przedszkola	45.000	43.875	97,50
Zakup mebli do Przedszkola w Radzanowie	12.000	11.000	97,50
Zakup ulicznych lamp solarnych FS Radzanów	22.000	22.000	100
Wykonanie altany wraz ze stołami i krzesłami (FS Luszewo)	25.706,77	25.320	98,50
Modernizacja świetlicy wiejskiej (FS Ratowo)	12.000	12.000	100
Budowa boiska gminnego (FS Zgliczyn Witowy)	11.379,36	0	0
Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego	205.000	205.000	100
Termomodernizacja obiektów gminnych	329.595,21	7.011	2,13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów" które będzie realizowane w latach 2020-2021	57.650	57.650	100
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów" które będzie realizowane w latach 2020-2021	471.177,03	471.177,03	100
RAZEM	1.561.333,37	1.220.175,92	78,15

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020-2023 Gminy Radzanów zaplanowano na lata 2016-2021 "Budowę sieci kanalizacji i wodociągu w miejscowości Radzanów". W 2020r. Zamknięto I etap zadania polegający na budowie sieci kanalizacyjnej na ulicach Górnej i Mławskiej oraz budowie wodociągu, uzyskano dofinansowanie środków unijnych.

W zadaniach bieżących realizowane były bez przeszkód, wykaz realizowanych przedsięwzięć bieżących przedstawiono tabelarycznie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	WYKONANIE 2020
		od	do		
I	Wydatki bieżące			1283740,80	1120779,41
1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	2017	2021	730442,00	673954,33
2	Internet w każdym zakątku obszaru LGD- etap II - Dostarczenie internetu do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, których dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.	2018	2021	33615,80	32245,68
3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	2018	2021	95974,00	95974,00
4	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Witowy -	2019	2020	23985,00	23985
5	Planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Gradzanowo Zbęskie -	2019	2020	39975,00	38130
6	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2019/2020 -	2019	2020	72000,00	29402,56
7	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	2019	2020	26568,00	14906,84
8	Bankowa obsługa budżetu -	2019	2022	9600,00	9600
9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Wróblewo - realizacja uchwały nr VII/55/2019 z dnia 29 maja 2019r.	2019	2020	27060,00	27060
10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bońkowo Podleśne - realizacja uchwały nr VIII/64/2019 z dnia 26 czerwiec 2019r.	2019	2020	27060,00	27060
11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Glinki - realizacja uchwały nr VIII/65/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.	2019	2020	27060,00	27060
12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Bębnowo, Bojanowo i Radzanów położonych na terenie gminy Radzanów- realizacja uchwały XV/121/2020 -	2020	2021	31242,00	31242
13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Budy Matusy i Bońkowo Kościelne- realizacja uchwały XV/122/2020 -	2020	2021	27675,00	27675
14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Cegielnia Ratowska, Luszewo i Ratowo - realizacja uchwały XV/124/2020 -	2020	2021	31242,00	31242
15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Gradzanowo Włościańskie i Józefowo - realizacja uchwały XV/123/2020 -	2020	2021	31242,00	31242

16	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021 -	2020	2021	49000,00	
17	Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanów w latach 2022-2023 -	2020	2023	0,00	
18	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów -	2020	2023	0,00	
19	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów -	2020	2022	0,00	
II	Wydatki majątkowe			85000,00	85000,00
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej - poprawa bezpieczeństwa	2019	2020	85000,00	85000
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2022	0,00	0

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2020 na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich

WPF została przyjęta Uchwałą nr XIV/104/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów. Dokonano zmian w WPF w trakcie roku 2020r uchwałą na programy i projekty z udziałem środków europejskich:

- Nr XVI/127/2020 z dnia 4 marca 2020r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2020r. tj. dochody, wydatki i przychody, oraz w Załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” które będzie realizowane w latach 2020-2021 z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1.928.145zł, z tego do budżetu na 2020r przypada kwota 481.326zł, na 2021r - 1.446.819zł. Łączna wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynosi 3.733.202,95zł (w 2020r – 936.428,77zł, w 2021- 2.796.774,18zł). Budowa sieci kanalizacyjnej w Radzanowie - obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji w obrębie zlewni pompowni P-1 wraz z montażem pompownia - Ul. Mławska, Leśna, Zielona, Słoneczna, Lipowa, Makowa, oraz zlewni pompowni P-2 wraz z montażem pompowni - Ul. Mławska, Górna, łącznie 95 przyłączy. Budowa wodociągu w Radzanowie dł. 250 mb - 8 przyłączy. Jednocześnie zdjęto realizację budowy kanalizacji pompowni P2 z własnych środków realizowanych w latach 2016-2020.

- Nr XIX/141/2020 z dnia 22 lipca 2020r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2020r. tj. dochody, wydatki i przychody, oraz w Załączniku nr 2 - wprowadzono zmiany po przetargu w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” które będzie realizowane w latach 2020-2021 z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1.524.787zł, z tego do budżetu na 2020r przypada kwota 332.674,84zł, na 2021r - 1.192.112,16zł. Łączna wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynosi 2.402.334,30zł (w 2020r – 528.827,02zł, w 2021- 1.873.507,27zł). Budowa sieci kanalizacyjnej w Radzanowie - obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji w obrębie zlewni pompowni P-1 wraz z montażem pompownia - Ul. Mławska, Leśna, Zielona, Słoneczna, Lipowa, Makowa, oraz zlewni pompowni P-2 wraz z montażem pompowni - Ul. Mławska, Górna, łącznie 95 przyłączy. Budowa wodociągu w Radzanowie dł. 250 mb - 8 przyłączy. Jednocześnie zdjęto realizację budowy kanalizacji pompowni P2 z własnych środków realizowanych w latach 2016-2020,

- Nr XXI/149/2020 z dnia 21 października 2020r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2020r. tj. dochody, wydatki i przychody, oraz w Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu- wydłużono kontynuację projektu o kolejny rok pod nazwą **"Internet w każdym zakątku obszaru LGD"** (realizowany wspólnie z innymi gminami w ramach zawiązanego konsorcjum, beneficjenci ostateczni otrzymali nieodpłatnie, w 100% sfinansowane ze środków unijnych, w 2015r. komputery łącznie 167szt., z czego 51szt otrzymały instytucje gminne) w okresie od 1.08.2018-31.10.2020r.tj. przez 27 miesięcy, gmina nadal będzie z własnych środków opłacać abonament dostępu do internetu ostatecznym beneficjentom. Ze względu na utrzymanie trwałości projektu po jego ostatecznym rozliczeniu, należy przedłużyć realizację do 31.10.2021r. Koszt na 2020r zwiększył się szacunkowo do kwoty 33.615,80zł, na 2021r o kwotę 43.320zł.