

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY RADZANÓW

ZA ROK 2019

Radzanów, marzec 2020r.

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy w 2019r.	3
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych	4
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych	12
IV.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych	27

Załączniki:

Tabela. Dochody budżetu Gminy Radzanów za 2019r.

Tabela. Wydatki budżetu Gminy Radzanów za 2019.

Tabela. Wydatki w 2019 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 2019 roku.

Budżet Gminy Radzanów na 2019r został przyjęty Uchwałą budżetową Nr III/19/2018 z 28 grudnia 2018r.

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie – **14.920.724,57zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.920.724,57zł.

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie – **14.906.224,57zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.134.312,94zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 771.911,63zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 4/2019 z 14 stycznia 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5/2019 z 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/29/2019 z 7 lutego 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2019 z 21 lutego 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2019 z 12 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/37/2019 z 27 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/43/2019 z 24 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2019 z 30 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/48/2019 z 29 maja 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2019 z 14 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2019 z 26 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/69/2019 z 25 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/72/2019 z 27 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/77/2019 z 25 września 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/2019 z 10 października 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/84/2019 z 30 października 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2019 z 31 października 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/93/2019 z 27 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/13/2019 z 30 19 grudnia 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2019 z 31 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 17.485.408,19zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17.323.186,75zł,
- dochody majątkowe w kwocie 253.221,44zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 18.436.999,50zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.067.729,95zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.369.269,55zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Planowany deficyt budżetowy: 951.591,31zł.

Przychody planowane – 1.161.591,31zł z wolnych środków.

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2019r. wynosi 1.590.000zł z tytułu zaciągniętego kredytu w 2014r.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2019 rok wynoszą 517.860,22zł, 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 646.37,60zł, został zrealizowany w 99,66%. Łącznie wpłynęła kwota 644.154,90zł.

W rozdziale Pozostała działalność planowany poziom dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony został na poziomie 3.401,30zł, wpłynęło 3.681,01zł.

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 620.510,65zł, tj. 100% wykonania planu. Zaplanowano również dotację na utylizację azbestu z WFOŚiGW, w kwocie 21.000zł, realizacja wyniosła 95,06%, tj wpłynęła kwota 19.963,24zł.

W dziale – **Transport i łączność** zaplanowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 115.000zł, został zrealizowany w 100%. Wpłynęła kwota 98.522,09zł zostało dofinansowani zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Glinki” z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wpływ opłaty z tytułu wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym w kwocie 300zł.

W dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 71.961,67zł, realizacja planu wynosi 103,02%, tj. wpłynęła kwota 74.135,82 zł, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu – 255,74zł, tj. 2,94% wykonania planu,
- z tytułu wieczystego użytkowania – 4.969,98zł, tj. 179,68% wykonania planu,
- z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali – 68.900,60zł, tj. 113,89% wykonania planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali – 9,50zł,

W dziale – **Administracja publiczna** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie; 195.902zł, realizacja wykonania planu wynosi 84,84% tj. kwota 166.203,55zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 45.903,55zł, tj. 100%
- wpływy ze sprzedaży złomu 300zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tyt. 5% za udostępnianie danych osobowych – 1,55zł.

- 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 120.000zł (tj. 80% zaliczka).

W dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej** planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 47.649zł, wykonanie planu zrealizowano w 98.75%, tj. w kwocie 47.052,23zł, w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców – 707zł, tj. 100% wykonania planu,
- wybory do sejmiku i senatu – 19.502,80zł, tj. 99,34% wykonania planu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. – 7.655,43zł, tj. 94,24% wykonania planu,
- wybory do parlamentu europejskiego – 19.187zł, tj. 100% wykonania planu.

W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 70.000zł, realizacja wynosi 100% wykonania planu, w tym:

- wpływy z tytułu udzielonej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” planowany poziom dochodów został ustalony na poziomie 30.000zł, z przeznaczeniem na realizację programów z dofinansowaniem MIAS, w tym realizację zadań pn.: „Remont budynku strażnicy OSP w Bońkowie Kościelnym”, „Remont budynku strażnicy OSP Józefowo”, „Wykonanie ogrodzenia przy strażnicy OSP Wróblewo”, zrealizowano w 100%.

-

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez

OSP Radzanów w zakresie remontu bram garażowych strażnicy w kwocie 12.000zł,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla OSP Radzanów w kwocie 3.000zł,
- wpływ darowizny na rozwój infrastruktury drogowej w wysokości 25.000zł.

W dziale – **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych**, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 4.570.849zł, realizacja wynosi 104,46% wykonania planu, tj. 4.774.510,23zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, i tak:

- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 1.361zł, tj. 136,10% wykonania planu,
- wpływy z podatków, opłat od osób prawnych – 295.783,30zł, tj. 119,18% wykonania planu:
 - podatek od nieruchomości – 240.120,70zł, tj. 122,51% wykonania planu,
 - podatek rolny – 2.027zł, tj. 135,13% wykonania planu,
 - podatek leśny – 32.746zł, tj. 102,33% wykonania planu,
 - podatek od środków transportowych – 19.198zł, tj. 112,93% wykonania planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.680zł, tj. 100% wykonania planu,
 - wpływy z różnych opłat – 11,60zł,
- wpływy z podatku od osób fizycznych – 682.126,45zł, tj. 118,1% wykonania planu:
 - podatek od nieruchomości – 257.213,66zł, tj. 142,90%,
 - podatek rolny – 143.722,50zł, tj. 98,44% wykonania planu,
 - podatek leśny – 15.789,40zł, tj. 98,68% wykonania planu,
 - podatek od środków transportowych – 149.620,97zł, tj. 105,37% wykonania planu,

- podatek od spadków i darowizn – 9.399zł, tj. 93,99% wykonania planu,
 - wpływy z opłaty targowej – 7.458zł, tj. 67,08% wykonania planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 93.74,82zł, tj. 133,92% wykonania planu,
 - wpływy z upomnień – 2.861zł, tj. 190,73% wykonania planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.318,10zł, tj. 210,74% wykonania planu.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 97.945,12zł, tj. 112,71% wykonania planu:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 26.132zł, tj. 130,66%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.069,70zł, tj. 111,67% wykonania planu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat – 13.293,42zł tj. 91,68% wykonania planu.
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych realizacja wynosi 3.687.256zł, tj. 100,95% wykonania planu.
 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych wpłynęła kwota 10.488,36zł, tj. 209,77% wykonania planu.

W dziale – **Różne rozliczenia** plan po zmianach wynosi 5.769.650,32zł, wykonanie w tym dziale ukształtowało się na poziomie 99,88% planu, wpłynęła kwota 5.762.951,75zł, w tym:

- wpływ subwencji oświatowej – 3.539.543zł, tj. 100% wykonania planu,
- wpływ subwencji wyrównawczej – 2.144.917zł, tj. 100% wykonania planu,
- odsetki od lokat – 14.301,43zł, tj. 68,10% wykonania planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (refundacja wydatków w ramach FS za 2018r) – 35.968,88zł, oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 28.221,44zł.

W dziale – **Oświata i wychowanie** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 341.530,60zł, realizacja wynosi 95,34%, tj. wpłynęło 325.624,66zł w tym:

- wpływy z najmu i za czynsz dzierżawny w szkołach podstawowych – 11.025,20zł, tj. 81,02% wykonania planu,
- dotacja celowa na zadania „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej we Wróblewie” – 21.000zł dla SP we Wróblewie,
- wpływy z opłat za przedszkole (za dzieci z innych gmin) – 16.598zł, tj. 94,47% wykonania planu,
- za wynajem sali w przedszkolu – 4.604,40zł, tj. 101,62% wykonania planu,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – 54.922,70zł, tj. 89,83% wykonania planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole – 127,60zł,
- dotacja na zadanie własne edukacja wczesnoszkolna: w oddziale przedszkolnym 16.836zł, tj. 100% wykonania planu, w przedszkolu 58.926zł tj. 100% wykonania planu,
- dochody za wynajem autokaru - wpłynęła kwota 1.707,30zł, tj. 58,33% wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów na rzecz stołówki szkolnej z tytułu wyżywienia – 18.560,20zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 96.894,80zł, tj. 82,32% wykonania planu.
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 24.422,46zł, tj. 99,02% wykonania planu.

W dziale – **Pomoc społeczna** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 305.784zł, realizacja wyniosła 98,25%, tj. wpłynęła kwota 300.427,84zł, w tym:

- dotacja na zadania własne - składka zdrowotna za podopiecznych – 7.790,29zł, tj. 98,55% wykonania planu,
- wpływ z opłat pobieranych od podopiecznych DPS – 407,25zł,
- dotacja na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 47.798,70zł, tj. 93,72% wykonania planu,

- dotacja na zadania własne – zasiłki stałe – 84.078,97zł, tj. 98,49% wykonania planu,
- dotacja na zadania własne na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 94.548zł, tj. 100% wykonania planu,
- dotacja na zadania zlecone - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zakresie zadań zleconych – 11.220zł, tj. 96,23% wykonania planu, oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych 3.682,63zł, tj. 89,82% realizacji planu,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50.902zł, tj. 99,42% wykonania planu.

W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan został ustalony w wysokości 87.413zł, wpłynęła kwota 61.763,15zł, tj. 70,66% tj. dotacja na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale – **Rodzina** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 4.768.146zł, realizacja wyniosła 99,36%, tj. wpłynęła kwota 4.737.731,09zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 3.141.514,90zł, tj. 99,88% wykonania planu,
- dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne oraz składki – 1.436.413,75zł, tj. 97,69% wykonania planu,
- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 10.769,07zł,
- dotacja celowa na realizację, zadań zleconych, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 336,96zł, tj. 89,14% wykonania planu,
- 5% wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresie administracji rządowej – 0,96zł,
- dotacja na zadania własne na wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 12.143zł, tj. 100% wykonania planu,
- dotacja na zadanie zlecone na program Dobry start, wydatkowano – 131.729,98zł, tj. 97,92% wykonania planu,
- dotacja na zadania zlecone - składka zdrowotna za podopiecznych – 4.822,47zł, tj. 87,60% wykonania planu.

W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 484.645zł, realizacja wyniosła 96,58%, wpłynęła kwota 468.092,04zł, w tym

- z opłat za odpady wpłynęła kwota 270.104,34zł, tj. 97,16% wykonania planu, koszty upomnień 2.560,30zł, oraz odsetki 2.013,73zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 39.994,60zł, tj. 99,99% wykonania planu.
- opłat za korzystanie ze środowiska – 32.462,58zł, tj. 75,49% wykonania planu,
- wpływ z rozliczenia z lat ubiegłych z ubezpieczenia – 956,49zł,
- wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst. zaplanowano w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na realizację programów z dofinansowaniem MIAS, w tym realizację zadań bieżących pn.: „Remont budynku świetlicy wraz z zakupem wyposażenia świetlicy i boiska w Ratowie”, „Zagospodarowanie placu zabaw i boiska gminnego w Zgliczynie Glinkach”, zrealizowano w 100%,
- wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst. zaplanowano w kwocie 100.000zł, z przeznaczeniem na realizację programów inwestycyjnych z dofinansowaniem (OSA), w tym realizację zadań pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywnych w Gminie Radzanów w m. Radzanów i Bońkowo Podleśne”.

W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowany poziom dochodów wynosi 10.500zł, realizacja wyniosła 100,15%, wpłynęła kwota z rozliczenia dotacji podmiotowej: GOK za 2018r. – 7.456,15zł, oraz Biblioteki – 3.059,84zł.

Ogólnie realizacja dochodów budżetowych gminy ukształtowała się na poziomie 100,3%. Planowane kwoty dochodów w większości zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Poniżej w tabeli zaprezentowano strukturę dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów są środki z dotacji celowych, które stanowią 34,70%, drugim co do wielkości źródłem są subwencje, stanowią one 32,4% całego dochodu gminy. Kolejne są dochody własne gminy 31,20% 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 2019	Wykonanie za 2019		Struktura dochodów zrealizowanych
		w liczbach bezwzględnych	%	
Dochody ogółem	15 485 408,19	17 541 985,34	100,3	100,0
I. Dotacje, w tym:	6 187 386	6 082 902	98,3	34,7
• na zadania zlecone	5 657 883	5 583 925	98,7	31,8
• na zadania własne	529 532	498 976	94,2	2,8
II. Subwencje	5 684 460	5 684 460	100	32,4
III. Dochody własne, w tym:	5 291 563	5 470 138	103,4	31,2
a) Podatki	813 180	966 622	118,9	5,5
b) Udziały	3 657 569	3 697 744	101,1	21,1
c) Opłaty	448 091	435 613	97,2	2,5
d) Dochody z majątku	84 968	90218	106,2	0,5
e) Pozostałe dochody	287 755	279 940	97,3	1,6
IV. Z innych źródeł	322.000	304.485	94,6	1,7

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

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

W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** wydatki ogółem w 2019 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknęły się kwotą 628.460,65zł, wykonanie wyniosło 99,77%. W ramach tych wydatków były realizowane:

- dotacja dla spółki wodnej w Radzanowie – 5.000zł, tj. 100% wykonania planu,

- wpłaty do izby rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego – 2.950zł, tj. 100% wykonania planu, (w tym za 2018r – 45,94zł, a dnia 15.01.2020r. przekazano po rozliczeniu za 2019r- 10,93zł),
- 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 620.510,65zł, tj. 100% wykonania planu, w tym koszty obsługi 12.166,88zł.

W dziale – **Transport i łączność** plan wydatków ogółem w 2019 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 591.253,42zł, realizacja wynosi 95,23% wykonania planu, tj. 563.069,83zł, w tym:

- w drogi gminne:
 - na bieżące utrzymanie dróg – 170.558,87zł, w tym z funduszu sołeckiego 86.456,75zł,
 - wydatki inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Glinki” – 200.194,18zł, tj. 92,38% wykonania planu, oraz przebudowa dróg ramach funduszu sołeckiego Bieżany kwotę 11.739,10zł oraz z własnych środków 35.243,83zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej na odcinku długości 205m zlokalizowanej na działce nr 511/2 w miejscowości Józefowo” w kwocie 90.180,65zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 136/4 i 127/3 w miejscowości Gradzanowo Zbęskie na odcinku długości 150m” w kwocie 55.153,20zł.

W dziale – **Turystyka** plan wydatków ogółem w 2019 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 9.000zł, realizacja wynosi 8.828.40zł, tj. 98,09% planu.

W dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** plan wydatków ogółem w 2019 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 344.938zł, realizacja wynosi 278.670,93zł, tj. 80,79% 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 – 28.000,90zł, tj. 50,91% wykonania planu,
- Zakup energii – 2.610,04zł, tj. 47,46% wykonania planu
- zakup usług pozostałych – 237.246,69zł, tj. 88,74% wykonania planu, w tym zapłata częściowa za plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów kwocie 217.354,10zł,(patrz wykaz realizacji WPF str. 30),
- zakup usług remontowych– 8.735zł, tj. 82,02% wykonania planu,
- różne opłaty – 2.078,30zł, tj. 32,22% wykonania planu

W dziale – **Informatyka** plan wydatków wyniósł 31.644,96zł, został zrealizowany w 100%, 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 2019 roku przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 2.228.824,75zł, realizacja wyniosła 95,56% wykonania planu - wydano 2.129.96,04zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 45.902zł, tj. 100% wykonania planu,
- na utrzymanie Rady Gminy – 119.066,03zł, tj. 97,98% wykonania planu, w tym:
 - diety radnych – 111.759,42zł, tj. 99,50% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 784zł, tj. 78,4% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 1.149,50zł, tj. 52,25% wykonania planu,
 - zakup usług – 5.373,11zł, tj. 89,55% wykonania planu,
- utrzymanie Urzędu Gminy 1.745.787,32zł, tj. 94,97% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano – 1.308.987zł, tj. 96,1% wykonania planu,

- wynagrodzenie inkasentów – 7.967 tj. 53,11% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.977,94zł, tj. 89,93% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenie – 82.483,99zł, tj. 85,30% wykonania planu,
- zakup środków żywności – 659,82zł, tj. 65,98% wykonania planu,
- zakup energii – 15.325,89zł, tj. 86,68% wykonania planu,
- zakup usług remontowych – 33.265zł, tj. 99,89% wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych – 1.860zł, tj. 93% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – 197.344,78zł, tj. 93,76% wykonania planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.742,98zł, tj. 87,00% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe – 16.702,93zł, tj. 95,45% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 16.955,90zł, tj. 94,20% wykonania planu,
- ZFŚS zrealizowano w kwocie 24.623,51zł, tj. 100% wykonania planu,
- na szkolenie pracowników – 10.375,04zł, tj. 79,81% wykonania planu,
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego 10.943,44zł, tj. 87,55% wykonania planu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenie – 6.352zł, tj. 97,72% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 248,26zł, tj. 24,83% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 4.343,18zł, tj. 86,86% wykonania planu.
- pozostałą działalność:
 - wynagrodzenia bezosobowe – diety sołtysów – 41.804,5zł, tj. 96,77% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 16.412,77zł, tj. 94,53% wykonania planu, w tym: z FS Bońkowo Podleśne – 1.438,34zł, FS Budy Matusy – 10.981,95zł, FS Gradzanowo Włość. – 3.992,48zł,
 - zrealizowano 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 149.999,98zł.

W dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej** plan na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej wynosił 47.649zł, realizacja wyniosła 98,75%, w tym:

- na realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców - 707zł, wykonanie planu zrealizowano w 100% ,
- na realizację zadania zleconego wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 7.655,43zł, wykonanie planu zrealizowano w 94,24%,
- wybory do sejmiku i senatu – 19.502,80zł, tj. 99,34% wykonania planu,
- wybory do parlamentu europejskiego – 19.187zł, tj. 100% wykonania planu.

W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne** plan wydatków w 2019 roku przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 306.602,78zł.

Wydatki zrealizowano w 94,56% planu wydatkując kwotę 289.909,48zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 258.909,48zł, tj. 94,29% wykonania planu, w tym na:
 - utrzymanie konserwatorów wraz z pochodnymi oraz udział w działaniach ratowniczych – 30.445zł, tj. 89,90% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43.241,63zł, tj. 97,08% wykonania planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - FS Luszewo – 7.440zł.
 - zakup żywności – 1.626,25zł, tj. 54,21% wykonania planu,
 - zakup energii – 6.354,01zł, tj. 79,43% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 87.015,01zł, tj. 99,11% wykonania planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - FS Gradzanowo Wł. -10.500zł, FS Luszewo – 9.500zł, FS Józefowo – 15.700zł, FS Bońkowo Kośc. – 10.000zł, oraz 20.000zł wydatkowano w ramach udzielonej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na zadanie pn. „Remont budynku strażnicy OSP Bońkowo Kościelne” i „Remont w budynku strażnicy OSP Józefowo”,
 - zakup usług zdrowotnych – 550zł, tj. 39,29% wykonania planu,

- zakup usług pozostałych – 18.793,61zł, tj. 85,43% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 884,42zł, tj. 88,44% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne – 70.000zł, tj. 95,89% wykonania planu, w ramach FS zostało wykonane ogrodzenie przy strażnicy OSP Wróblewo – 20.000zł, w tym 10.000zł w ramach udzielonej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”,
- w rozdziale zarządzanie kryzysowe – nie było potrzeby wydatkowania środków na zadania kryzysowe.

W dziale – **Obsługa długu publicznego** plan wydatków po zmianach wynosił 46.800zł, realizacja planu wyniosła 87,29%, tj. 40.851,26zł zapłacono odsetki od kredytu.

W dziale – **Różne rozliczenia** plan wydatków po zmianach wynosił 38.000zł – rezerwa celowa -rezerwa kryzysowa nie została rozwiązana.

W dziale – **Oświata i wychowanie** plan wydatków w 2019 roku przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 6.197.610,49zł, wydano 5.975.808,47zł, tj. 96,42% wykonania planu.

- na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzanowie zaplanowano po zmianach kwotę 2.485.488,86zł, wydano 2.412.925,15zł, tj. 97,08% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1.975.450zł, tj. 97,1% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 98.324,44zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 134.002,52zł, tj. 100% wykonania planu, w tym zakup opału węgla i miału w kwocie 30.987,89zł, oraz olej opałowy 49.628,08zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 41.997,46zł, tj. 98,96% wykonania planu,
 - zakup energii – 17.974,50zł, tj. 72,26% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.340zł, tj. 89,33% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 26.093,11zł, tj. 96,54% wykonania planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.321,28zł, tj. 98,14% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe – 2.297,67zł, tj. 85,97% wykonania planu,
- różne opłaty i składki – 3.666zł, tj. 57,50% wykonania planu,
- ZFŚS realizacja – 105.519,62zł, tj. 100% wykonania planu,
- szkolenia pracowników – 938,88zł, tj. 62,59% wykonania planu.
- na utrzymanie **Szkoły Podstawowej we Wróblewie** zaplanowano 1.513.163,80zł, wydano 1.420.802,01zł, tj. 95,59% wykonania planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 990.342zł, tj. 97,0% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 46.208,27zł, tj. 94,53% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 27.791,18zł, tj. 98,68% wykonania planu, w tym zakup węgla i miału na kwotę 19.350,12zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30.108,98zł, tj. 99,07 % wykonania planu, w tym w ramach dotacji na zadania „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej we Wróblewie” wydatkowano – 30.000zł, (z dotacji 21.000zł).
 - zakup energii – 7.791,50zł, tj. 80,74% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 1.965,68zł, tj. 98,28% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.205zł, tj. 89,03% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 2.321,096zł, tj. 92,88% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 645,89zł , tj. 92,27% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 534,90zł , tj. 66,86% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 2.878,85zł, tj. 71,97% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 48.686,61zł, 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 159.241zł, wydano – 145.160,97zł, tj. 91,16% wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 130.777zł, tj. 93,3% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.098,93zł, tj. 90,17% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 524,80zł, tj. 52,48% wykonania planu,
 - zakup pomocy dydaktycznych - nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - zakup energii – nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - zakup usług zdrowotnych - nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - podróże służbowe krajowe – nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - ZFŚS realizacja wynosi 5.760zł, tj. 100% wykonania planu.
- Na utrzymanie **Przedszkola w Radzanowie** została zaplanowana kwota 735.518,65zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 92,67% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 681.600,63zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 503.819zł, tj. 96% wykonania planu,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.825,44zł, tj. 99,69% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 25.681,91zł, tj. 99,74% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 50.622,58zł, tj. 82,66% wykonania planu,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 974,94zł, tj. 97,49% wykonania planu,
 - zakup energii – 24.889,01zł, tj. 59,26% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 1.879,40zł, tj. 58,04% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 490zł, tj. 61,25% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 8.032,06zł, tj. 92,86% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.430,46zł, tj. 86,69% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 1.419,55zł, tj. 66,03% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 1.858,80zł, tj. 68,84% wykonania planu,
 - ZFŚS zrealizowano w kwocie 19.116,85zł, tj. w 100% wykonania planu,
 - Szkolenie pracowników – 150,15zł, tj. w 37,54% wykonania planu,
 - Wydatki inwestycyjne na remont Przedszkola- 19.870,65zł.

- UG realizuje zakup usług od innych jst. – za przedszkolaków w innych gminach – 37.874,23zł, tj. 89,03% wykonania planu.
- Na utrzymanie **Stolówki szkolne i przedszkolne we Wróblewie** została zaplanowana kwota 68.801zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 87,55% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 60.233,85zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.909,53zł, tj. 97,3% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 309zł, tj. 19,31% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 13.011,59zł, tj. 72,29% wykonania planu,
 - zakup energii – 4.000zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - zakup usług pozostałych – nie było potrzeby dokonania wydatków,
 - podróże służbowe krajowe – 1.803,73zł, tj. 86,30% wykonania planu,
 - ZFŚS zrealizowano w kwocie 1.200zł, tj. w 100% wykonania planu.
- na utrzymanie bieżące **Gimnazjum** plan wynosił 375.922,96zł, wydano w 100%, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 277.833,80zł, tj. 100% wykonania planu,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13.345,56zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 40.894,28zł, tj. 100% wykonania planu, w tym zakup oleju 36.800zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 60zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup energii – 14.125,98zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – 120zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 7.172,81zł, tj. 100% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 2.134,73zł, tj. 100% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 827,44zł, tj. 100% wykonania planu,

- różne opłaty i składki – 3.124,50zł, tj. 100% wykonania planu,
- ZFŚS realizacja wynosi 15.583,86zł, tj. 100% wykonania planu,
- Szkolenie pracowników – 700zł, tj. w 100% wykonania planu.

- na utrzymanie **Dowożenia dzieci do szkół** plan wynosił 166.500zł, wydano – 153.144,35zł, tj. 91,98% na zakup usług pozostałych.
- na utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego** plan wynosił 526.714,38zł wydano – 524.711,94zł, tj. 99,62%, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 474.059,58zł, tj. 99,8% wykonania planu,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.672,59zł, tj. 99,93% wykonania planu,
 - umowy zlecenia – 2.000zł, tj. 80% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 1000zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.917zł, tj. 97,23% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – realizacja zadania nie wymagała poniesienia kosztów,
 - podróże służbowe krajowe – 284,17zł, tj. 94,72% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 20.778,60zł, tj. 100% wykonania planu,
- na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** plan wynosił 21.231,71zł wydano – 9.675,30zł, tj. 45,57%, w tym na:
 - zakup materiałów – realizacja zadania nie wymagała poniesienia środków,
 - zakup usług (dofinansowanie do studiów) – 2.610zł, tj. 53,89% wykonania planu,
 - szkolenia pracowników – 7.065,30zł, tj. 64,89% wykonania planu.
- na finansowanie **Stolówki szkolnej w Radzanowie** plan wynosił 224.635,97zł wydano – 221.223,90zł, tj. 98,48%, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 114.939,98zł, tj. 99,79% wykonania planu,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600zł, tj. 100% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie - 2.964,44zł, tj. 98,81% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 97.292,94zł, tj. 97,59% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – realizacja zadań nie wymagała poniesienia środków,
 - podróże służbowe krajowe – 1.569,56zł, tj. 78,48% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 3.556,98zł, tj. 100% wykonania planu,
 - szkolenia pracowników – 300zł, tj. 100% wykonania planu.
- **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan wynosił 167.172,36zł, realizacja wyniosła 100% wykonania planu.
 - **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – zadanie zlecone** - plan po zmianach wynosił 24.663zł realizacja wynosi 99,02% tj. wydatkowano – 24.422,46zł.
 - **Pozostała działalność** – zorganizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnienie ekspertów – 800zł, tj. 100% wykonania planu.

W dziale – **Ochrona zdrowia** plan po zmianach wynosił 52.000zł realizacja wynosi 83,19% tj. wydatkowano – 43.258,68zł, w tym na:

- zwalczanie narkomanii – 2.000zł, tj. 33,33% wykonania planu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.258,68zł, tj. 89,69% wykonania planu, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. za udział w komisjach – 2.957zł, tj. 59,9% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 11.622,95zł, tj. 88,05% wykonania planu,
 - zakup środków żywności – 1.698,98zł, tj. 67,96% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 24.422,66zł, tj. 99,68% wykonania planu
 - podróże służbowe krajowe – 465zł, tj. 100% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 92,06zł, tj. 23,02% wykonania planu.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został zrealizowany po stronie wydatków w wysokości 86,86%. Po stronie dochodów realizacja tego planu wynosi 111,67%. Środki niewykorzystane w kwocie 14.811,02zł (tj. 25,51% zrealizowanych dochodów) będą przeznaczone na realizację zadań programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020r.

W dziale – **Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej, łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 731.848,31zł, realizacja wynosi 86,86% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 635.671,08zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały – 7.790,29zł, tj. 78,65% wykonania planu
- zasiłki i pomoc w naturze – 92.408,13zł, tj. 87,18% wykonania planu, w tym 47.78,70zł z dotacji celowej na zadania własne, oraz usługi (sprawienie pogrzebu, pobyt w DPS) w kwocie 5.886,13zł,
- zasiłki stałe – 84.078,97zł, tj. 84,40% wykonania planu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 371.105,79zł, tj. 86,24% wykonania planu, z czego wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 319.466zł, tj. 91,6% wykonania planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 16.500zł, tj. 91,67% wykonania planu,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 987,73zł, tj. 6,35% wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 100zł, tj. 33,33% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – 11.908,93zł, tj. 56,44% wykonania planu,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.458,61zł, tj. 97,24% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe – 11.063,88 , tj. 91,93% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – 748zł, tj. 74,8% wykonania planu,
 - ZFŚS realizacja wynosi 8.103,94zł, tj. 100% wykonania planu,
 - szkolenia pracowników – 748,53zł, tj. 21,70% wykonania planu,

- Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których prowadzono zajęcia z dzieckiem autystycznym – 11.220,00zł, tj. 96,23% wykonania planu.
- program dożywianie – 63.627,50zł, tj. 94,68% wykonania planu, w tym 50.902zł z dotacji celowej na zadania własne (tj. do 80% kosztów całego zadania).
- Pozostałą działalność w ramach, której realizowano prace użyteczne społecznie wydatkowano z budżetu gminy na udział własny 5.440,40zł, tj. 100% wykonania planu.

.W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosił 104.516zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 73,87% tj. wydatkowano kwotę 77.203,93zł na pomoc materialną dla uczniów- stypendia dla uczniów, w tym z dotacji na zadania własne 80% kosztów całego zadania (61.763,15zł).

W dziale – **Rodzina** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej, łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 4.801.810,33zł, realizacja wynosi 99,05% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 4.756.142,51zł, w tym na:

- Świadczenia wychowawcze (500+) zadanie zlecone – 3.141.514,90zł, tj. 99,88% wykonania planu, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 3.100.001,50zł, tj. 99,88% planu oraz koszty obsługi (tj. 1,5-1,2% od otrzymanych środków na wypłatę świadczeń):
 - wynagrodzenia i pochodne pracownika (0,75 etat) – 31.750zł, tj. 100% wykonania planu, oraz wydatki bieżące poniesiono w wysokości 9.763,39zł.
- Świadczenia rodzinne zadanie zlecone – 1.436.413,75zł, tj. 97,69% wykonania planu, w tym:

- wypłata świadczeń – 1.336.236,03zł, tj. 97,66% planu, 59.100,27zł opłacone składki ZUS od świadczeniodawców, oraz koszty obsługi (tj. 3% od otrzymanych środków na wypłatę świadczeń):
- wynagrodzenia i pochodne pracownika (½ etatu) – 31.501 zł, tj. 100% wykonania planu,
- zakup materiałów – 4.031,69zł, tj. 100% wykonania planu,
- pozostałe usługi – 4.724,47zł, tj. 100% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe – 66,87zł, tj. 100% wykonania planu,
- odpisy na ZFŚS – 623,38zł, tj. 100% wykonania planu,
- szkolenie pracownika – 130zł, tj. 100% wykonania planu,
- zadanie zlecone – wydawanie Karty Dużej Rodziny – 336,96zł, tj. 89,14% wykonania planu.
- Wspieranie rodziny – 163.861,19zł, tj. 97,19% wykonania planu, w tym dotacja na zadanie zlecone Dobry start wraz z kosztami obsługi 131.729,98zł (97,92%) a także
 - zatrudnienie asystenta rodziny na 0,75 et. – 28.426,52zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 12.143zł, oraz wydatki bieżące tj. ryczałt samochodowy 2.644,62zł, odpis na ZFŚS w kwocie 935,07zł i szkolenie – 125zł.
- Rodziny zastępcze – 9.193,24zł, tj. 78,32% wykonania planu,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.822,47zł, tj. 87,60% wykonania planu.

W dziale – **Gospodarka komunalna** plan wynosił 1.765.990,51zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 70,36%, tj. wydatkowano kwotę 1.242.530,59zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – budowa oczyszczalni i kanalizacji 2016-2018 (etap IV) zakresem robót objęte zostały część ul. Mławskiej, ul. Górna – pompownia P-2. – 117.456,80zł tj. 22,94% wykonania planu. Wydatki poniesiono w związku z inwentaryzacją przeprowadzonych robót z 2018r i rozliczeniem ostatecznym oraz przygotowaniem dokumentacji do ponownego przetargu.
- gospodarka odpadami – 354.164,46zł, tj. 83,37% 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 – 75.081,12zł, tj. 75,16% wykonania planu,
- utrzymanie zieleni – 13.608,43zł, tj. 77,76% wykonania planu,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 24.230zł, tj. 100% wykonania planu,
- schroniska dla zwierząt – 24.785,45zł, tj. 89,80% wykonania planu,
- oświetlenie ulic – 192.912,45zł, tj. 96,36% wykonania planu, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 99.146,76zł, tj. 99,95% wykonania planu,
 - oświetlenie uliczne – 82.75,70zł, tj. 99,72% wykonania planu,
 - zakup lam solarnych – 10.999,99zł, tj. 100% wykonania planu.
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z ochrony środowiska – 38.535,17zł, tj. 89,62% wykonania planu.

Plan zadań z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska został zrealizowany po stronie wydatków w wysokości 38.535,17zł. Po stronie dochodów realizacja tego planu wynosi 75,49%, wpłynęło 32.462,58zł. Deficyt w kwocie 6.072,59zł został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

- Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami – zrealizowano zadania z dotacją na utylizację azbestu z WFOŚiGW, wpłynęła kwota dofinansowania 19.963,24zł, koszt całego zadania wyniósł 28.518,91zł.
- na pozostałą działalność – 373.237,80zł, tj. 96,14% wykonania planu w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 53.207,79zł, tj. 90,21% wykonania planu, w tym FS 40.834,72zł,
 - zakup usług remontowych – 57.382,zł, tj. 92,03% wykonania planu, w tym FS 39.382zł,
 - zakup usług pozostałych – 190,01zł, tj. 63,34% wykonania planu,
 - wykonanie zadań inwestycyjnych: w ramach FS Gradzanowo Zbęskie (altana) w kwocie 18.000zł, oraz OSA w Radzanowie i Bońkowie Podleśnym – wydatkowano – 262.458zł tj. 98,45% wykonania planu.

W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan ustalony został na poziomie 466.833,65zł, wykonanie stanowi kwotę 459.557,26zł, co stanowi 98,44%, w tym dotacje otrzymały:

- Gminny Ośrodek Kultury – 340.823,81zł, tj. 98,49% wykonania planu,
- zakup energii w świetlicy w Zgliczynie Glinkach – 1.142,54zł, tj. 57,13% wykonania planu,
- Gmina Biblioteka Publiczna – 117.590,91zł, tj. 98,99% wykonania planu.

W dziale – **Kultura fizyczna i sport** plan po zmianach wynosił 41.751zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 40.554,83zł, tj. 97,13% wykonania planu, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych – 1.833,76zł, co stanowi 99,12% wykonania planu,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 38.721,07zł, co stanowi 97,04% wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 16.588,30zł, tj. 98% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenie – 5.474,98zł, tj. 99,55% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – 16.657,79zł, tj. 97,99% wykonania planu.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosił 18.436.999,50zł, wydatki za rok 2019 zostały zrealizowane w 93,57% tj. wydatkowano kwotę 17.251.631,13zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.500zł. Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 3.

IV. Sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w 2019 roku przedstawiono tabelarycznie.

Tab. Nr 2. Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych.

Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Realizacja	
		w liczbach bezwzględnych	%
Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 136/4 i 127/3 w miejscowości Gradzanowo Zbęskie na odcinku długości 150m	56.000	55.153,20	98,49
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 140 (FS Bieżany) gł. 125m	47.000	46.982,93	99,96

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Glinki na działce Nr 279	216.700	200.194,18	92,38
Przebudowa drogi gminnej na odcinku długości 205m zlokalizowanej na działce nr 511/2 w miejscowości Józefowo	91.000	90.180,65	99,10
Wykonanie ogrodzenia przy strażnicy OSP (FS Wróblewo) i MIAS	20.000	20.000	100
Parking przy strażnicy OSP Bońkowo Kościelne	25.000	25.000	100
Garaż OSP Gradzanowo Włosciańskie	28.000	25.000	100
Remont budynku Przedszkola	20.000	19.870,65	99,35
Zakup samochodu dla pracowników utrzymujących czystości na terenie gminy	30.000	29.068	96,89
Zakup traktorka kosiarki	15.000	14.999,04	99,99
Zakup ulicznych lamp solarnych	11.000	10.999,99	100
Wykonanie altany wraz ze stolikami i ławkami na plac zabaw (FS Gradzanowo Zbęskie)	18.000	18.000	100
Budowa Otwartych Stref Aktywnych w Gminie Radzanów w miejscowości Radzanów	128.670,18	126.479	98,30
Budowa Otwartych Stref Aktywnych w Gminie Radzanów w miejscowości Bońkowo Podleśne	119.931,37	117.979	98,37
Dofinansowanie samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie	25.000	25.000	100
Dofinansowanie „Modernizacji placu manewrowego KP PSP w Mławie”	6.000	6.000	100
Kanalizacja et. IV (Pompownia 2) ul. Górna, część ul. Mławskiej. w Radzanowie	511.968	117.456,80	22,94
RAZEM	1.369.269,55	948.363,44	69,26

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019-2022 Gminy Radzanów zaplanowano na lata 2016-2019 "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV". Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacyjnej na ulicach Górnej i Mławskiej było realizowane w ramach umowy nr

272.2.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Wykonawca przerwał roboty na przełomie 2017/2018. Realizację zadania przeniesiono na 2019r., po dokonaniu inwentaryzacji prac w 2019 roku rozliczono się z wykonawcą. Dokonano aktualizacji kosztorysów zmierzając do kontynuowania zadania. Podjęto decyzję o aplikowaniu o środki unijne wykonaniu zadania w szerszym zakresie. W latach 2020-2021 projekt będzie realizowany z dofinansowanie środków unijnych.

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

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF realizowanych w 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	WYKONANIE 2019
		od	do		
I	Wydatki bieżące			913394,56	805105,33
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	2020	380000	335798,02
2	Plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja uchwały nr XXXIII/181/2018 z dnia 26 lipca 2018r	2018	2019	20000	20000
3	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	2020	31644,96	31644,96
4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	2018	2021	95974	99146,76
5	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2018/2019 -	2018	2019	72000	67885,65
6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo - realizacja uchwały nr XXXIII/182/2018 z dnia 26.07.2018r	2018	2019	25000	25000
7	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Cegielnia Ratowska - realizacja uchwały nr IV/30/2019 z dnia 7 lutego 2019r	2018	2019	25000	25000
8	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Witowy -	2019	2020	28044	28044
9	Planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Gradzanowo Zbąskie -	2019	2020	44034	38130
10	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2019/2020 -	2019	2020	48000	36675,4
11	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	2019	2020	13284	11800,54
12	Bankowa obsługa budżetu -	2019	2022	4953,6	4800
13	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	42435	27060
14	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	36900	27060
15	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	46125	27060
II	Wydatki majątkowe			511968	117456,8
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV - Wspieranie rozwoju Gminy Radzanów oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów	2016	2019	511968	117456,8

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2019 na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich

WPF została przyjęta Uchwałą nr III/17/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów. Dokonano zmian w WPF w trakcie roku 2019r uchwałą:

- Nr V/38/2019 z dnia 27 marca 2019r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2019r. tj. dochody, wydatki i przychody, które zostały zwiększone do kwoty 835.504,70zł (wolne środki), rozchody (spłata raty kredytu) w kwocie 210.000zł, oraz wprowadzono 2 zadania:

1. Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Gradzanowo Zbęskie ujęte do realizacji w latach 2019-2020, 44.034zł w roku 2019, oraz 39.975zł w roku 2020r.
2. Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Witowy ujęte do realizacji w latach 2019-2020, 28.044zł w roku 2019, oraz 23.985zł w roku 2020r, oraz

- w zadaniu pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Cegielnia Ratowska**" – zmieniono nr uchwały po zmianie obrębu, oraz zmieniono przyjęto limit zobowiązań na kwotę 25.000zł na 2019r,

- w zadaniu internet w każdym zakątku LGD również dostosowano limit zobowiązań do podpisanej umowy, na 2019r kwota zmniejszyła się o 2.598,24zł.

- Nr VI/44/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2019r. tj. dochody, wydatki, i przychody, które zostały zwiększone do kwoty 901.004,70zł (wolne środki), rozchody (spłata raty kredytu) w kwocie 210.000zł,

- Nr VII/49/2019 z dnia 29 maja 2019r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2019. tj. dochody, wydatki i przychody, które zostały zwiększone do kwoty 1.074.526,70zł. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra- wykonanie dokumentacji technicznej"**, jako partycypacja w kosztach w wysokości 50% przygotowania dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji planowany jest w okresie wrzesień 2019 - sierpień 2020. Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację powyższej inwestycji **w kwocie 85.000zł z terminem zobowiązania na 2020r.**

- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. **"Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2019/2020"**. W 2019r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 48.000zł, w 2020r. na kwotę 72.000zł.

- Nr VIII/62/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2019. tj. dochody, wydatki i przychody, które zostały zmniejszone do kwoty 773.183,70zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz 210.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzając dwa nowe zadania bieżące:

- "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" na okres 1.07.2019-30.06.2020r., limit wydatków na 2019r i 2020 po 13.284zł,

- Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów - okres realizacji 1.07.2019-30.06.2022r, łączna szacowana kwota usługi 30.682,86zł.

- Nr IX/70/2019 z dnia 25 lipca 2019r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2019. tj. dochody, wydatki i przychody w wysokości 901.143,31zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz 210.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzając trzy nowe zadania bieżące:

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Wróblewo** na podstawie uchwały nr VII/55/2019 z dnia 29.05.19r.- przyjęto limit zobowiązań w kwocie 84.870zł, z tego na 2019r-42.435zł, na 2020r- 42.435zł,

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Bońkowo Podleśne** na podstawie uchwały nr VIII/64/2019 z dnia 26.06.19r.- przyjęto limit zobowiązań w kwocie 73.800zł, z tego na 2019r-36.900zł, na 2020r- 36.900zł,

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Glinki na podstawie uchwały nr VIII/65/2019 z dnia 26.06.19r.- przyjęto limit zobowiązań w kwocie 92.250zł, z tego na 2019r-46.125zł, na 2020r- 46.125zł.

- Nr XII/85/2019 z dnia 30 października 2019r. dostosowując wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2019. tj. dochody, wydatki i przychody w wysokości 1.161.591,31zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz 210.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzając zmianę w zadaniu bieżącym:

- pod nazwą **"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"** w latach 2018-2020, zwiększając limit na rok 2019 -380.000zł, oraz na 2020r. -600.000zł.