

**ZARZĄDZENIE NR 27/2022
WÓJTA GMINY RADZANOWO**

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 15 marca 2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn.zm.) Wójt Gminy Radzanowo zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 21/2022 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 15 marca 2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Jakubowski

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Radzanowo za 2021 r.

1. Postawy formalno – prawne sprawozdania z realizacji budżetu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.*). Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2021r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na 2021r. Jest zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i planu wydatków Gminy Radzanowo za 2021r.

W 2021r. w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie przedstawia realizację planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Radzanowo.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu. Dodana tabela nr 15 do sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym wyodrębnionego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Radzanowo za 2021r.

Budżet Gminy Radzanowo na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr. XXIV/147/2020 w dniu 30.12.2020 r. przyjęty został w następujących wielkościach:

po stronie dochodów -	40 499 009,05 zł.
po stronie wydatków -	40 251 903,25 zł.
nadwyżka budżetowa -	247 105,80 zł.

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

dochody -	49 991 428,24 zł.
wydatki -	46 160 314,73 zł.
nadwyżka budżetowa -	3 831 113,51 zł.

W 2021 r. realizacja budżetu zamknęła się dodatnim wynikiem, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **6 215 877,81 zł.** wobec planowanej nadwyżki **3 831 113,51 zł.** Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **6 728 134,02 zł.**

Zrealizowano **dochody** w wysokości **51 461 237,19 zł.,** na plan **49 991 428,24 zł.,** co oznacza wykonanie na poziomie **102,94%** planu, w tym dochody bieżące **46 568 316,86 zł.,** co stanowi **103,26%** planu oraz dochody majątkowe **4 892 920,33 zł.,** co stanowi **100,00%** planu.

W 2021 r. poniesiono **wydatki ogółem** w wysokości **45 245 359,38 zł.** na plan **46 160 314,73 zł.,** co oznacza wykonanie na poziomie **98,02%** planu, w tym wydatki bieżące **39 840 182,84 zł.,** co stanowi **97,94%** planu i wydatki majątkowe **5 405 176,54 zł.** co stanowi **98,59%** planu.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody stanowiły:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r. : **500 000 zł.**
- środki niewydatkowane w 2020r. na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii: **8 171,50 zł.**
- środki niewydatkowane z opłat środowiskowych: **4,25 zł.**
- niewydatkowane środki na projekt rozpoczęty w 2020r pn. „*Twoje zdrowie jest na twoim talerzu*” realizowany z udziałem środków unijnych: **99 206,30 zł.**
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: **2 624 471,54 zł.**

Rozchody stanowiły:

- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Starożrebach i Banku Mazowsze oddział w Radzanowie: **344 189,80 zł.**
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: **26 996 zł.**
- wykup obligacji serii A18 wyemitowanych w 2018r: **200 000 zł.**
- zdeponowane środki finansowe na koncie lokaty terminowej: **6 491 781 zł.**

Zadłużenie wg stanu na koniec 2021r. wyniosło **6 329 224,20 zł.** i zmniejszyło się w stosunku do stanu na koniec 2020r. o **571 185,80 zł.** tj. o spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych dokonanych w 2021r. Na koniec 2021r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów własnych wyniósł 28,70 %.

Ustawowe reguły ostrożnościowe zostały spełnione. Reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona ponieważ wydatki bieżące nie przekroczyły równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych i wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Reguła indywidualnego limitu obsługi długu została spełniona. Dopuszczalny ustawowo na 2021r. poziom

rozchodów i wydatków związanych z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2018-2020, wynosił 17,18% , natomiast wykonany w 2021r. poziom rozchodów i wydatków związanych z obsługą długu w relacji do dochodów wyniósł 2,07% przy zadłużeniu w relacji do dochodów bieżących (z wyłączeniem dochodów z dotacji) na koniec 2021r. na poziomie 19,82%, co oznacza spełnienie niniejszej reguły.

Na 31.12.2021 r. wymagalne należności wyniosły **2 644 781,78 zł.** w tym z tytułu dostaw i usług **116 246,30 zł.**, podatków i opłat **1 113 688,40 zł.** oraz zaliczek alimentacyjnych **1 414 847,08 zł.**

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

Skutki finansowe dla 2021r. z tytułu udzielonych ulg zwolnień i odroczeń w zakresie dotyczącym wykonania dochodów podatkowych wyniosły **845 584,51 zł.** natomiast w zakresie dochodów niepodatkowych **42 036,33 zł.** dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

3. Realizacja planu dochodów

Wszystkie dochody należne gminie dzielą się na trzy podstawowe grupy:

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

Dodatkowym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu UE.

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

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

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

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w większości powyżej 100,00% planu, co oznacza ponadplanowe wpływy do budżetu w wysokości **1 469 870,12 zł.**

W strukturze dochodów ogółem przeważają dochody własne zrealizowane w 42,85%, subwencje zrealizowane w 27,10%, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i bieżące w tym środki z UE zrealizowane w 30,05%.

Dochody z podstawowych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zrealizowano w wysokości **6 398 451,67 zł.** tj. 102,10% planu. Na osiągnięcie dobrych wyników bezpośredni wpływ miał skutecznie uruchomiony system windykacji przez referat podatkowy omówiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody ogółem:

Plan 49 991 428,24 zł.

Wykonanie 51 461 237,19 zł. 102,94 %

A. Dochody własne

Plan 20 567 794,43 zł.

Wykonanie 22 051 359,56 zł. 107,21 %

I. Podatki i opłaty lokalne

Plan 6 266 803,00 zł.

Wykonanie 6 398 647,67 zł. 102,10 %

1. Podatek od nieruchomości

Plan 4 731 422,00 zł.

Wykonanie 4 826 711,29 zł. 102,01 %

Podatek od nieruchomości, stanowi najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. Konstrukcję prawną tego podatku określa *ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub też wieczystymi użytkownikami gruntów.

W 2021 r. dokonano wymiaru dla 1541 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 659 upomnień oraz wystawiono 264 tytuły wykonawcze. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 4 826 711,29 zł., tj. 102,01 % planu, w tym od osób fizycznych 1 576 593,31 zł. i od osób prawnych 3 250 117,98 zł.

Największymi podatnikami tego podatku, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Energa Operator SA, Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM.

Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 526 327,44 zł. Należy zaznaczyć, że w 2021 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 50 173,20 zł.

2. Podatek rolny

Plan 1 237 551,00 zł.

Wykonanie 1 246 829,39 zł. 100,75%

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych gminy a zasady poboru reguluje *ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym*. Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. została podana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 55 zł. za 1 q żyta. W 2021 r. dokonano wymiaru dla 2481 jednostek wymiarowych. W ramach windykacji tego podatku wysłano 700 upomnień oraz wystawiono 191 tytułów wykonawczych. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 1 246 829,39 zł., tj. 100,75 % planu, w tym od osób fizycznych 1 242 231,39 zł. i od osób prawnych 4 598,00 zł. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w tym podatku na koniec roku wynosi 84 251,11 zł. Należy zaznaczyć, że w 2021 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 21 704,38 zł.

3. Podatek leśny

Plan 8 560,00 zł.

Wykonanie 8 660,23 zł. 101,17 %

Zasady poboru podatku leśnego reguluje *ustawa z 30 października 2002 r o podatku leśnym*. Podstawę opodatkowaną podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2021 r. ustalony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 196,84 zł, uzyskaną przez Nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r. i ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim poz. 983 z dnia 20 października 2020 r. Wpływy do budżetu gminy w 2021r. wyniosły 8 660,23 zł. tj. 101,17 % planu. Od osób fizycznych 6 660,23 zł. i jednostek organizacyjnych 2 000,00 zł. W 2021 r. wystawiono 40 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych i przyjęto 1 deklarację od osoby prawnej oraz wystawiono 33 upomnienia. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w podatku na koniec roku wynosi 666,13 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Plan 289 074,00 zł.

Wykonanie 316 250,76 zł. 109,40 %

Podatek od środków transportowych regulowany jest *ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych tj. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczep i naczep o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusów. Uchwałą Nr XXI/138/2020 Rady Gminy z dnia 28 października 2020 r. zostały określone stawki podatku na 2021 r.

Uzyskane w 2021 r. dochody osiągnęły kwotę 316 250,76 zł., tj. 109,40 % planu, z tego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych kwotę 113 652,40 zł. i od osób fizycznych 202 598,36 zł., W ramach podjętych działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 29

upomnień i 19 decyzji w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 153 027,84 zł. W ogólnej sumie wpływów kwota 19 346,49 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.

5. Opłata od posiadania psów

Plan 196,00 zł.

Wykonanie 196,00 zł. 100,00 %

Opłata od posiadania psa ma charakter obligatoryjny i normuje ją *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XXVII/163/2012 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosił 7 zł. od jednego psa. Realizacja dochodów z opłaty wyniosła 196 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan 155 091,20 zł.

Wykonanie 160 865,48 zł. 103,72%

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym w obrocie hurtowym

Plan 115 927,20 zł.

Wykonanie 116 030,98 zł. 100,09%

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym placówki handlowe i gastronomiczne. Obowiązek wnoszenia opłat reguluje *ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 13, a w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 3. Wpływy z opłaty wyniosły 104 592,78 zł. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021r. przepisów ustawowych o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów organy Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązane zostały do poboru i dystrybucji dodatkowej opłaty. Wpływy z tej opłaty w wysokości 11 438,20 zł. zostały przeznaczone na zadania gminy związane z rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu.

2. Opłata skarbową

Plan 39 164,00 zł.

Wykonanie 44 834,50 zł. 114,48 %

Opłata skarbową regulowana jest *ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej*. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z tytułu opłaty skarbowej gmina osiągnęła dochody w wysokości 44 834,50 zł., co stanowi 114,48 % planu.

III. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

Plan 2 657 173,00 zł.

Wykonanie 2 691 314,11 zł. 101,28 %

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 2 354 134,00 zł.

Wykonanie 2 382 517,45 zł. 101,21 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2021 roku dochody zrealizowano w wysokości 2 382 517,45 zł. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 1444 upomnień i 303 tytuły wykonawcze. W ogólnej sumie wpływów kwota 56 927,54 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 270 882,64 zł.

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Plan 303 039,00 zł.

Wykonanie 308 796,66 zł. 101,90 %

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych uzyskano dochody w wysokości 308 796,66 zł. Na koniec roku należności wynoszą 1 926,25 zł., w tym przeterminowane 690 zł.

IV. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Plan 237 936,00 zł.

Wykonanie 297 095,15 zł. 124,86 %

1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 18 691,00 zł.

Wykonanie 18 692,25 zł. 100,00 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 692,25 zł. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę łączną 1 070,52 zł. Ogólna kwota należności przeterminowanych na koniec roku wynosi 4 662,20 zł.

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

Plan 141 739,00 zł.

Wykonanie 200 897,20 zł. 141,74 %

Dochody pochodzą z najmu gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne, wydzierżawionych na cele mieszkalne i usługowe w tym gruntów zajętych pod tereny łowieckie. W 2021 r. wystawiono 18 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 43 935,56 zł. Wpływy z powyższego źródła osiągnęły kwotę 200 897,20 zł. Na koniec roku należności wynoszą 31 789,33 zł. w tym przeterminowane 30 539,33 zł.

3. Dochody ze sprzedaży majątku

Plan 77 506,00 zł.

Wykonanie 77 505,70 zł. 100,00%

W 2021r. zostały sprzedane nieruchomości gruntowe w m. Nowe Boryszewo i Radzanowo za kwotę 56 277 zł. oraz lokale mieszkalne w budynku komunalnym w Stróżewku za kwotę 18 701,70 zł. Uzyskano również dochody w wysokości 5 824,20 zł. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo

własności.

V. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy

Plan 654 511,18 zł.

Wykonanie 703 770,04 zł. 107,53 %

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 561 209,18 zł.

Wykonanie 604 721,32 zł. 107,75 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje *ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych*. Wpływy w całości stanowi dochód gminy i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki. Wpływy w 2021 roku wyniosły 607 721,32 zł., tj. 107,75 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 109,27 zł., w tym przeterminowane 100,18 zł.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Plan 27 456,00 zł.

Wykonanie 31 764,64 zł. 115,69 %

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Konstrukcję prawną podatku określa *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*. Taką formą opodatkowana jest drobna wytwórczość, działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z karty podatkowej w 2021 r. wyniosły 31 764,64 zł., tj. 115,69 % planu rocznego. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 64 062,25 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Plan 65 846,00 zł.

Wykonanie 67 284,08 zł. 102,18 %

Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy *ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn*. Cięży on na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. W całości pobierany jest przez urząd skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły 67 284,08 zł., tj. 102,18 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 5 800,92 zł., w tym przeterminowane 1 230,92 zł.

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

VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 7 160 418,00 zł.

Wykonanie 8 134 130,38 zł. 113,60 %

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 7 065 678,00 zł.

Wykonanie 8 005 323,00 zł. 113,30 %

Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2019 r. został określony w wysokości 38,23 %. Wpływy z podatku PIT są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów na rachunek gminy przekazało w 2021 r. kwotę 7 660 745 zł. i w 2021 r. kwotę 344 578 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 94 740,00 zł.

Wykonanie 128 807,38 zł. 135,96 %

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem własnym gminy są również udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie gminy oraz od ich sytuacji ekonomicznej i wyniku finansowego. W roku 2021 urzędy skarbowe przekazały na konto gminy zaliczkowe udziały w wysokości 128 807,38 zł.

VII. Pozostałe dochody

Plan 3 435 862,05 zł.

Wykonanie 3 665 536,73 zł. 106,68 %

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości **3 665 536,73 zł.**, które pochodzą z następujących źródeł :

- z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

plan 1 220 990,00 zł., wykonanie 1 228 217,64 zł. – 100,59%

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

plan 30 092,05 zł., wykonanie 35 221,02 zł. – 117,04 %

- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz innych zwrotów i rozliczeń m.in. odszkodowania za zniszczony majątek gminy, zwroty nadpłaconej energii elektrycznej, zwroty od mieszkańców kosztów utylizacji azbestu, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2017-2020,

Plan 1 428 512,00 zł., wykonanie 1 441 578,17 zł. – 100,91 %

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

plan 27 340,00 zł., wykonanie 32 243,57 zł. – 117,94 %

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

plan 9 818,00 zł., wykonanie 12 506,21 zł. – 127,38%

- ze zwrotu kosztów upomnień,

plan 17 916,00 zł., wykonanie 25 031,47 zł. – 139,72 %

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

plan 196 813,00 zł., wykonanie 223 011,50 zł. – 113,31 % planu,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin,

plan 212 830,00 zł., wykonanie 308 019,06 zł. – 144,73 %

- za świadczone usługi opiekuńcze siostry PCK na rzecz mieszkańców gminy,

plan 11 100,00 zł., wykonanie 4 248,30 zł. – 38,27%

Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest umieszczeniem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

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

plan 9 757,00 zł., wykonanie 9 660,52 zł. – 99,01 %

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

plan 270 622,00 zł., wykonanie 345 727,27 zł. – 127,75%

- rekompensata za niepobieranie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. opłaty targowej,

plan 72,00 zł., wykonanie 72,00 zł. – 100,00%

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system windykacji należności za wodę i odbiór ścieków. W 2021 r. z należności z lat ubiegłych 76 835,80 zł. została ściągnięta kwota 62 925,86 zł. W trakcie działań windykacyjnych wystawiono 85 upomnień. Stan należności z tytułu dostawy wody na koniec roku wynosił 74 015,66 zł. z czego 62 310,52 zł. to należności przeterminowane, z tytułu odbioru ścieków 13 959,85 zł. z czego 11 948,10 zł. to należności przeterminowane.

B. Transfery z Budżetu Państwa

Plan 29 423 633,81 zł.

Wykonanie 29 409 877,63 zł. 99,95 %

I. Subwencje

Plan 13 943 885,00 zł.

Wykonanie 13 943 885,00 zł. 100,00 %

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

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan 6 254 385,00 zł.

Wykonanie 6 254 385,00 zł. 100,00 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 327 798,00 zł.

Wykonanie 2 327 798,00 zł. 100,00 %

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 361 702,00 zł.

Wykonanie 5 361 702,00 zł. 100,00 %

Zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 i nr ST3.4751.6.2021 gminie została przyznana kwota 5 269 345 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej, ze wskazaniem, że kwota 3 976 398 zł. zostanie przeznaczona na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej. Ponadto pismem nr ST3.4751.7.2021 Ministra Finansów dla gminy została przyznana kwota 92 357 zł. z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej.

II. Dochody z dotacji

Plan 14 224 121,11 zł.

Wykonanie 14 223 202,81 zł. 99,99 %

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 13 491 120,11 zł.

Wykonanie 13 490 204,26 zł. 99,99 %

Planowane na 2021r. dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **13 491 120,11 zł.**, zostały zrealizowane w kwocie **13 490 204,26 zł.** tj. na poziomie **99,99%** planu, co obrazuje tabela nr 4.

Gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy rodzinie (12 552 818,21 zł.). Otrzymano środki finansowe m.in. na organizację wyborów na urząd Wójta Gminy i wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (49 536 zł.). Ponadto otrzymano środki finansowe na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (72 298,10 zł.), na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (710 886,95 zł.), na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (24 215 zł.) i środki na koszty administracyjne wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (80 450 zł.).

2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 733 001,00 zł.

Wykonanie 732 998,55 zł. 100,00 %

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **732 998,55 zł.** z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku:

Plan **83 877,47 zł.** wykonanie **83 877,47 zł.** – 100,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

Plan **289 787,00 zł.**, wykonanie **289 787,00 zł.** – 100,00 %

3. Na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”

Plan **35 000,00 zł.**, wykonanie **35 000,00 zł.** – 100,00 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan **5 296,00 zł.**, wykonanie **5 295,02 zł.** – 99,98 %

5. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych:

Plan **66 280,00 zł.**, wykonanie **66 279,76 zł.** – 100,00 %

6. Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

Plan **71 182,00 zł.**, wykonanie **71 181,70 zł.** – 100,00 %

7. Bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej:

Plan **99 048,53 zł.**, wykonanie **99 047,60 zł.** – 100,00 %

8. Dożywianie uczniów i rodzin:

Plan **51 630,00 zł.**, wykonanie **51 630,00 zł.** – 100,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan **30 900,00 zł.**, wykonanie **30 900,00 zł.** – 100,00 %

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

Plan **1 255 627,70 zł.**

Wykonanie **1 242 789,82 zł.** **98,98 %**

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

Dział 600 – Transport i łączność

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kosino Parcele **80 137,57 zł.** i na działce nr ew. 222 – **47 280,58 zł.**

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej – ulicy Wiśniowej w Radzanowie **568 973,91 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z budżetu Powiatu Płockiego **5 500 zł.** na dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP z Radzanowa, Rogozina i Woźnik.

- z budżetu Województwa z Programu *Mazowieckie Strażnice OSP* **14 127,94 zł.** na dofinansowanie remontu

remizy strażackiej w Radzanowie i 5 000 zł. na zakup odzieży ochronnej dla strażaków z jednostki OSP w Woźnikach.

Dział 758- Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych na zasadach funduszu sołeckiego w 2020r. - **52 882,35 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- z budżetu środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedsięwzięcia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zadania pn. „*Twoje zdrowie jest na twoim talerzu*”. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości **11 898,70 zł.** Konstrukcję finansową dotacji stanowią środki z budżetu państwa 679,41 zł. i budżetu unijnego 11 219,29 zł.

- z budżetu środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, przedsięwzięcia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO WER operacja „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” zostały zwrócone wydatki poniesione z budżetu gminy w 2019 r. w wysokości **11 331,60 zł.**

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki w wysokości **166 900 zł.** na zakup wyposażenia stanowisk pracy, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży pn. „*Laboratoria Przyszłości*”.

- z Fundacji Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej **2 500 zł.** na realizację projektu pn. „*Tablice historii*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki w wysokości **9 948,42 zł.** na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. na promocję szczepień.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości **2 000 zł.** na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w wysokości **9 825 zł.** na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla obsługi Programu „*Czyste powietrze*”.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **28 369 zł.** z *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021* na utworzenie terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych na terenie Gminy Radzanowo.

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpił zwrot wydatków w wysokości **31 030,13 zł.** poniesionych w 2020r. na usuwanie odpadów z foli rolniczych, opakowań po nawozach, sznurka itp.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **122 877 zł.** na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **8 939,02 zł.** z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na

doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **18 269,60 zł.** z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na przeprowadzenie remontu świetlic wiejskich w Ciólkowie, Starym Boryszewie i Juryszewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu *Mazowsze dla sportu* **44 999 zł.** na wykonanie instalacji nawodnienia płyty boiska w Radzanowie.

4. Realizacja planu wydatków

Wydatki ogółem:

Plan 46 160 314,73 zł.

Wykonanie 45 245 359,38 zł. 98,02 %

Wydatki bieżące

Plan 40 677 810,98 zł.

Wykonanie 39 840 182,84 zł. 97,94%

I. Wydatki bieżące sfinansowane z dochodów własnych

Plan 27 186 690,87 zł.

Wykonanie 26 349 978,58 zł. 96,92%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 24 743,00 zł.

Wykonanie 24 680,00 zł. 99,75 %

Izby rolnicze:

Na rzecz Izb Rolniczych zapłacono w 2021 roku składkę w wysokości **24 680 zł.**

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

Plan 896 383,00 zł.

Wykonanie 850 522,08 zł. 94,88 %

Dostarczanie wody:

Na utrzymanie gminnych sieci wodociągowych i trzech stacji uzdatniania wody wydatkowano z budżetu **850 522,08 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 331 250,20 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na pozostałe wydatki statutowe 519 271,88 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 208 386,32 zł.

Wykonanie 2 207 379,57 zł. 99,95 %

Lokalny transport zbiorowy:

Na organizację publicznego transportu zbiorowego wydatkowano z budżetu środki w wysokości **710 945,64 zł.** z tego 417 167,53 zł. stanowiła dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu na trasie Brochocin – Płock – granica administracyjna Gminy – Miasto Płock, linia 24 i Woźniki – Paklewy – Płock - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock, linia 120 oraz kwota 281 037,09 zł. na organizację transportu na linii Kosino - Radzanowo- Płock - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock, linia P4 . Opłacono koszty ubezpieczenia wiat przystankowych dokonano zakupu nowych wiat i naprawy istniejących 12 741,02 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe i w miastach:

Z budżetu wydatkowano kwotę **11 069,32 zł.** na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym dróg wojewódzkich, powiatowych i miasta Płocka infrastruktury gminnej tj. gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Drogi publiczne gminne:

Na utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości **1 024 141,57 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 207 119,53 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 817 022,04 zł., w tym na przedsięwzięcia zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego wydatkowano 292 812,19 zł.

Drogi wewnętrzne:

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w tym ulic wydatkowano z budżetu kwotę **461 223,04 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 287 678,24 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 173 544,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 137 101,00 zł.

Wykonanie 1 135 265,37 zł. 99,84 %

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Na utrzymanie Zakładu Gospodarczego poniesiono wydatki w wysokości **1 013 200,94 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 787 140,95 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp, oraz na wydatki statutowe 226 059,99 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Na utrzymanie budynków komunalnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za przejęte grunty i lokale socjalne, ogłoszenia o sprzedaży, operaty szacunkowe, usługi kserograficzne, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podatek od nieruchomości wydatkowano **122 064,43 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 10 332,00 zł.

Wykonanie 10 332 zł. 100,00 %

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Boryszewo Nowe i Rogozino,

poniesiono wydatek w wysokości **10 332 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 549 374,00 zł.

Wykonanie 3 527 875,77 zł. 99,39 %

Rady Gminy:

Na utrzymanie rady gminy i biur rady tj. na diety dla radnych i ryczałt dla przewodniczącej, przygotowanie materiałów na sesje, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe, szkolenia wydatkowano **175 749,93 zł.**

Urzędy gmin:

Na utrzymanie urzędu gminy poniesiono wydatki w wysokości **2 823 266,79 zł.**, z tego na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2 155 344,76 zł., wynagrodzenia bezosobowe 44 976,80 zł., inkaso dla sołtysów 49 310,00 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp, oraz na wydatki statutowe 573 635,23 zł.

Promocja:

Na promocję gminy tj. druk gazety samorządowej, ogłoszenia artykułów o gminie w gazetach lokalnych, promocję gminy poprzez wydarzenia o charakterze masowym dla mieszkańców wydatkowano **29 909,46 zł.**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wydatkowano **374 005,67 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 332 924,93 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 41 080,74 zł.

Pozostała działalność:

Koszty utrzymania osób zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych, które obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe, świadczenia przysługujące z przepisów bhp wyniosły **35 970,40 zł.** Wniesiono składki członkowskie w wysokości **27 862,94 zł.** na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Polskich. Wypłacono świadczenia w wysokości **53 770 zł.** dla sołtysów biorących udział w sesjach i komisjach rady. Zakupiono artykuły papiernicze i zapłacono za wynajem lokalu **7 340,58 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 233 141,00 zł.

Wykonanie 224 576,92 zł. 96,33 %

Komendy Wojewódzkie Policji:

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

Ochotnicze straże pożarne:

Na koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę **209 713,45 zł.** z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 9 630,40 zł. i ekwiwalent ratowniczy 17 101 zł. Jednostkom z Radzanowa, Rogozina i Nowego Boryszewa udzielono dotacji celowych w kwocie 7 114,65 zł. na zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej. Na wydatki statutowe wydano łącznie 175 867,40 zł., z tego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Radzanowa i Woźnik został częściowo sfinansowany środkami z pomocy finansowej, jakiej gminie udzielił Powiat Płocki. Wartość dofinansowania zakupów wyniosła 5 500 zł. Remont budynku remizy strażackiej w Radzanowie oraz zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka z OSP w Woźnikach został sfinansowany dotacją w wysokości 19 127,94 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z Programu *Mazowieckie Strażnice OSP 2021*.

Obrona cywilna:

Kwotę **2 863,47 zł.** sfinansowano zakup plandek i masek przeciwgazowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 92 921,00 zł.

Wykonanie 91 064,78 zł. 98,00 %

Wydatek w kwocie **91 064,78 zł.** został poniesiony na obsługę zadłużenia tj. zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 226 000,00 zł.

Wykonanie 6 000,00 zł. 2,65 %

Na opłacenie usług bankowych; tj. prowizji bankowych wydatkowano z budżetu kwotę **6 000,00 zł.** W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 95 888 zł. oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 124 112 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 11 833 678,00 zł.

Wykonanie 11 400 410,16 zł. 96,34%

Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 7 312 954,64 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 860 264,55 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 256 942,27 zł. oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych 943 348,48 zł. Dla Gminy Miasto Płock przekazano dotację w kwocie 884 zł. na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dla Gminy Nowy Duninów 4 632,48 zł. na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej.

Szkoła Podstawowa w Radzanowie przy udziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu PO WER „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” kontynuowała rozpoczęty w 2020r.

projekt pn. „Twoje zdrowie jest na twoim talerzu”. Wydatkowano na ten cel środki pomocowe w wysokości 111 105 zł. z tego 104 310,84 zł. z budżetu UE i 6 794,16 zł. z budżetu państwa. Z Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Radzanowie zrealizowała program o wartości 35 000 zł. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Programu *Laboratoria Przyszłości* szkoły podstawowe z Radzanowa i Rogozina zakupiły przedmioty i pomoce służące rozwijaniu zdolności dzieci i młodzieży na kwotę 98 277,86 zł. Pozostałe środki w wysokości 38 642,14 zł. zostaną wydatkowane w 2022r. Szkoła w Rogozinie przy współudziale środków w wysokości 2 500 zł. z Fundacji Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej w ramach programu „*Tablice historii*” wykonała tablicę poświęconą Patronowi szkoły.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie poniesiono środki finansowe w wysokości 3 640 363,48 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1 893 095,46 zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp 67 951,84 zł. oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem przedszkoli 559 776,65 zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku w wysokości 714 249,53 zł. oraz dokonano obowiązkowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem w kwocie 405 290 zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli w części zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, którą gmina otrzymała na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 289 787 zł.

Organizacja transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych wyniosła 349 299,19 zł.

z tego na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci 68 842,25 zł. i usługę przewozu 280 456,94 zł.

Na doskonalenie i doszkącanie nauczycieli wydano środki finansowe w wysokości 29 928,15 zł.

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

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 67 864,70 zł.

z tego 67 864,70 zł. stanowił odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli pozostających na emeryturze i uprawnionych do korzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 152 098,40 zł.

Wykonanie 124 733,66 zł. 82,01%

Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie **97 785,29 zł.** w tym wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz trenerów prowadzących zajęcia 34 404,20 zł. Na zakup i druk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu konsultacyjnego, usługi pocztowe i sądowe, badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie programów

profilaktycznych warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, wsparcie podmiotów statutowo zajmujących się leczeniem uzależnień i podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego GKRPA, zakup środków ochrony osobistej dla klientów punktu konsultacyjnego tj. maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, poniesiono wydatki w wysokości 63 381,09 zł. W 2021 roku Uchwałą Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.03.2021 r. zwiększony został plan na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o środki w wysokości 8 171,20 zł., które nie zostały wykorzystane w 2020 roku. Z rozliczenia dochodów i wydatków wynika, że w roku 2021 pozostały nie wykorzystane środki pieniężne w wysokości 27 416,89 zł. Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów w 2022r. Nie mogły być wykonane w całości na pierwotnie zakładane cele z uwagi na obostrzenia. Placówki oświatowe nie realizowały programów profilaktycznych, zaniechano także organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

Działania gminy w zakresie poprawy zdrowia publicznego:

Na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Rehabilitacyjnym w Nowych Łubkach zakupiono usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej, z których korzystali mieszkańcy gminy. Na ten cel wydatkowano z budżetu **16 999,95 zł.** Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowano akcję promocyjną związaną z szczepieniami przeciw COVID-19. Wydatkowano kwotę **9 948,42 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 164 137,53 zł.

Wykonanie 1 159 049,07 zł. 99,56%

Domy Pomocy Społecznej:

Za pobyt sześciorga podopiecznych ośrodka pomocy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano z budżetu kwotę **238 556,57 zł.**

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

Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **5 295,02 zł.** i w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

Zasiłki celowe przeznaczone na zakup opału, lekarstw, żywności wypłacono w kwocie **152 279,76 zł.** Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosiło 66 279,76 zł. Zasiłki stałe w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zostały wypłacone na kwotę **71 181,70 zł.**

Ośrodki pomocy społecznej:

Koszty utrzymania jednostki wyniosły kwotę **591 095,42 zł.** z tego wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 526 743,89 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz wydatki statutowe 64 351,53 zł. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację na koszty utrzymania ośrodka w wysokości 99 047,60 zł.

Usługi opiekuńcze:

Opłacono usługi siostry PCK dla dwóch osób na kwotę **15 606 zł.**

Pomoc w zakresie dożywiania:

Koszty organizacji dożywiania dla mieszkańców gminy wyniosły **67 267 zł**. Część wydatków w wysokości 51 630 zł. została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność:

Wypłata świadczeń dla dziewięciu osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosła **17 767,60 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 98 404,00 zł

Wykonanie 96 440,33 zł. 98,00 %

Fundusz Pracy:

Na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny poniesiono wydatek w wysokości **2 000 zł**. Środki w całości pochodziły z Funduszu Pracy.

Pozostała działalność:

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Radzanowie poniesiono wydatki w kwocie **94 440,33 zł.**, z tego na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 86 892,60 zł., na świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 7 547,73 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 51 700,00 zł.

Wykonanie 49 425,00 zł. 95,60 %

Pomoc materialna dla uczniów w tym o charakterze motywacyjnym:

Młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia naukowe o wartości **10 800 zł**. Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano z budżetu kwotę **38 625 zł**. Na sfinansowanie tych świadczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 30 900 zł. Udział gminy w finansowaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wyniósł 7 725 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 132 446,00 zł

Wykonanie 128 030,66 zł. 96,67 %

Wspieranie rodziny:

Koszty utrzymania asystenta rodziny wyniosły **49 807,19 zł.**, w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 47 157,19 zł. oraz wydatki statutowe 2 650 zł.

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Na świadczenia dla sześciu rodzin zastępczych poniesiono wydatki w wysokości **39 712,88 zł**. Na utrzymanie dwojga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatek w wysokości **30 538,34 zł**.

Świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne:

Dokonano zwrotu kwoty **7 972,25 zł.** z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i

rodzinnych łącznie z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 469 039,32 zł.

Wykonanie 4 412 311,96 zł. 98,73%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach wydatkowano z budżetu kwotę **691 653,65 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 153 789,60 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 537 864,05 zł., w tym za zrzut ścieków do oczyszczalni w Płocku 185 247,85 zł. i usługę podatkową w zakresie zwrotu podatku VAT 138 032,24 zł.

Gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi, zagospodarowanie azbestu:

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano **2 844 883,15 zł.** z tego na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe 82 704,75 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 2 762 178,40 zł. w tym usługę odbioru odpadów komunalnych 2 751 778,83 zł.

Na oczyszczanie gminy z pojemników ogólnie dostępnych wydatkowano z budżetu kwotę **7 581,60 zł.**

Utrzymanie zieleni w gminie:

Zagospodarowano tereny zielone, posadzono kwiaty i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w gminnych parkach, zakupiono preparaty na szkodniki. Wydatkowano z budżetu kwotę **11 144,91 zł.** Wydatki w kwocie 9 660,52 zł. zostały sfinansowane wpływami z opłat środowiskowych. Uchwałą Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.03.2021 r. zwiększony został plan o kwotę 4,25 zł. tj. niewydatkowanych środków w 2020r.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Wykonano nasadzenia na istniejących terenach zielonych w Rogozinie i Radzanowie oraz założono nowe place zieleni przy stawie w Ciółkowie. Wartość zadania wyniosła **72 546,10 zł.** z czego kwotę 28 369 zł. stanowiły środki z Programu *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021r.* Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie został uruchomiony i prowadzony punkt informacyjno-konsultacyjny dla Programu *Czyste Powietrze*. Wydatki na wyposażenie stanowiska pracy i materiały informacyjno- reklamowe poniesiono w kwocie **15 500 zł.** z czego 9 825 zł. stanowiły środki z dotacji.

Schroniska dla zwierząt:

Na opiekę weterynaryjną i utrzymanie miejsc w schroniskach, zakup karmy dla porzuconych zwierząt wydatkowano z budżetu **84 646,77 zł.**

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na oświetlenie drogowe, usługi konserwacji sieci elektrycznej wydatkowano **441 222,92 zł.,** w tym środkami w wysokości 12 800 zł. sfinansowano z funduszu sołeckiego montaż lamp solarnych w sołectwie

Ślepkowo Szlacheckie i przy przystanku autobusowym w Radzanowie – Dębnikach.

Opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków do rzek:

Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały wniesione opłaty w wysokości **45 717,94 zł.** za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków do rzeki.

Utrzymanie placów zabaw:

Na zakup ławek, koszy na śmieci, wymianę, konserwację, zakup i naprawę uszkodzonych elementów urządzeń na placach zabaw, ubezpieczenie mienia wydatkowano **34 537,93 zł.** Z tego środkami w wysokości 14 921,22 zł. został sfinansowany z funduszu sołeckiego zakup urządzeń na plac zabaw w Brochocinie i Woźnikach. W sołectwie Ciółkowo oczyszczono staw i zagospodarowano teren wokół niego. Wartość usługi wyniosła **39 999,99 zł.** Przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo. Wartość usługi wyniosła **122 877 zł.** W całości została sfinansowana środkami z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 808 103,30 zł.

Wykonanie 804 259,84 zł. 99,52 %

Utrzymanie świetlic wiejskich:

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano środki w wysokości **235 959,84 zł.** z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 62 540,90 zł. na świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 173 418,94 zł. w tym m.in. przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w sołectwie: Ciółkowo 12 369,60 zł., Juryszewo 17 272,69 zł., w Starym Boryszewie 11 325,74 zł., Radzanowie 10 000 zł. Niniejsze wydatki zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkowie, Starym Boryszewie i Juryszewie został dodatkowo sfinansowany dotacją w wysokości 18 269,60 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021.* Do świetlicy wiejskiej w Kosinie ze środków funduszu sołeckiego zakupiono za kwotę 1 098 zł. grzejniki elektryczne.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

Udzielono dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **568 300 zł.** z tego dla Centrum Kultury i Sportu 391 300,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 177 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 98 703,00 zł.

Wykonanie 97 621,41 zł. 98,90%

Utrzymanie obiektów sportowych:

Wydatki na utrzymania gminnych boisk sportowych wyniosły kwotę **29 621,41 zł.** z tego wynagrodzenie dla animatorów sportu 17 960,00 zł. oraz wydatki statutowe 11 661,41 zł. w tym środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 1 000 zł. sfinansowano remont boiska w Starym Boryszewie.

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

Cel publiczny z zakresu sportu realizowany jest poprzez poprawianie warunków uprawiania sportu na terenie gminy przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież z terenu gminy, upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie gminy, promowanie sportu i aktywnego stylu życia, rehabilitacji ruchowej, pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji imprez sportowych.

W oparciu o dwie uchwały Rady Gminy tj. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie z budżetu zostały udzielone dotacje na kwotę **68 000 zł**. Beneficjentami dotacji były dwa kluby sportowe z Ciótkowa i Radzanowa oraz Uczniowski Klub Sportowy ATLETA oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo.

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

Plan 13 491 120,11 zł.

Wykonanie 13 490 204,26 zł. 99,99%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 710 886,97 zł.

Wykonanie 710 886,95 zł. 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 696 948,01 zł. oraz na koszty obsługi zadania 13 938,94 zł., w tym wynagrodzenie bezosobowe 12 501,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 104 665,00 zł.

Wykonanie 104 665,00 zł. 100,00 %

Urzędy wojewódzkie

Plan 80 450,00 zł.

Wykonanie 80 450,00 zł. 100,00 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem USC i ewidencji ludności oraz wykonujących zadania wynikające z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń 52 668 zł. oraz na zakup druków, szkolenia, zakup sprzętu biurowego, obsługę informatyczną i opłaty pocztowe 27 782 zł.

Spis powszechny i inne

Plan 24 215,00 zł.

Wykonanie 24 215,00 zł. 100,00 %

W 2021 roku realizowany był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, na jego przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych poniesiono wydatki w kwocie 24 215 zł.

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

Plan 50 211,00 zł.

Wykonanie 49 536,00 zł. 98,66 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 683,00 zł.

Wykonanie 1 683,00 zł. 100,00%

Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 1 200,28 zł. oraz wydatki rzeczowe tj. zakupiono tonery, opłacono energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne 482,72 zł.

Wybory na urząd Wójta Gminy oraz wybory uzupełniające do Rady Gminy

Plan 48 528,00 zł.

Wykonanie 47 853,00 zł. 98,61%

Zorganizowano i przeprowadzono wybory na urząd Wójta Gminy oraz wybory uzupełniające do Rady Gminy. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe 8 312,70 zł. i wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, transport kart do głosowania, usługi informatyczne, druk kart do głosowania i diety dla członków komisji 39 540,30 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 72 538,74 zł.

Wykonanie 72 298,10 zł. 99,67 %

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki z dotacji wydatkowano na wyposażenie szkół działających na terenie gminy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 71 582,29 zł. oraz na koszty obsługi zadania 715,81 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 12 552 818,40 zł.

Wykonanie 12 552 818,21 zł. 100,00 %

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

Plan 9 683 180,00 zł.

Wykonanie 9 683 180,00 zł. 100,00 %

Z dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 9 601 137,49 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi 73 760,67 zł. Dokonano odpisu na fundusz socjalny. Sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. szkolenia, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną i informatyczną. Opłacono licencje na oprogramowanie, opłaty pocztowe i bankowe. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 8 281,84 zł.

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

Plan 2 783 450,00 zł.

Wykonanie 2 783 450,00 zł. 100,00 %

Z przyznanej dotacji wypłacono w kwocie 2 523 254,12 zł. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 183 228,24 zł. i wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 72 425,59 zł. Dokonano odpisu na fundusz socjalny, sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, łącznie poniesiono wydatek w wysokości 4 542,05 zł.

Program Karta Dużej Rodziny:

Plan 211,40 zł.

Wykonanie 211,40 zł. 100,00 %

Z dotacji zakupiono materiały biurowe.

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

Plan 85 977,00 zł.

Wykonanie 85 976,81 zł. 100,00%

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

III. Wydatki majątkowe

Plan 5 482 503,75 zł.

Wykonanie 5 405 176,54 zł. 98,59%

1. Realizacja wydatków majątkowych w cyklu jednorocznym

Plan 4 907 475,75 zł.

Wykonanie 4 830 495,54 zł. 98,43%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 597 761,00 zł.

Wykonanie 2 597 759,76 zł. 100,00 %

Na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy poniesiono wydatki w wysokości **2 597 759,76 zł.** z tego 192 659,19 zł. na wykonanie odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Nowe Boryszewo, Boryszewo Stare, Brochocinek i Juryszewo, 2 260 750,57 zł. na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko. Wykonano dokumentację projektową budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo 5 535 zł. Budowę odcinka planuje się wykonać do czerwca 2022 r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości 70 465 zł. W toku opracowania znajduje się dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku i Nowym Boryszewie. Poniesiono wydatki w kwocie 7 300 zł. za I etap. Zakończenie prac projektowych nastąpi do czerwca 2022r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości 61 050 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan 59 520,00 zł.

Wykonanie 59 520 zł. 100,00 %

Na potrzeby obsługi gminnej sieci wodociągowej zakupiono samochód o wartości **30 000 zł.** Na stacji uzdatniania wody w Juryszewie zamontowano monitoring. Wartość usługi wyniosła **29 520 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 588 844,72 zł.

Wykonanie 1 512 826,39 zł. 95,22 %

Na poprawę stanu infrastruktury drogowej gminy poniesiono wydatki w kwocie **1 512 826,39 zł.** z tego: przebudowano drogę gminną w miejscowości Kosino. Koszt wytworzenia wyniósł 274 836,32 zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 127 418,15 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. W miejscowości Radzanowo przebudowano drogę gminną – ulicę Wiśniową. Całkowity koszt wyniósł 824 819,88 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina na przedmiotową inwestycję otrzymała dofinansowanie w wysokości 568 973,91 zł. W związku z przebudową ulicy Wiśniowej wykonano skrzyżowanie ulicy Wiśniowej z ulicą Konopnicką. Wartość zadania wyniosła 33 240,75 zł. Na potrzeby Zakładu Gospodarczego zakupiono za 35 055 zł. kosiarkę bijakową. Za kwotę 28 720,50 zł. wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wiśniowej oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w celu odprowadzanie wód deszczowych. Planuje się zakończenie prac projektowych do 30.06.2022r. W tym celu utworzono plan wydatków niewygasających na kwotę 16 605 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie i ulic Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie. Za I etap prac zapłacono kwotę 7 100 zł. Z planu wydatków niewygasających do 30.06.2022 r. zostanie zapłacona kwota 20 910 zł. za II etap prac projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi Szczytno-Chełstowo. Za I etap prac zapłacono 4 700 zł. Z planu wydatków niewygasających do 30.06.2022 r. zostanie zapłacona kwota 9 840 zł. za II etap prac projektowych.

Przy 100% udziale środków z funduszu sołeckiego wykonano modernizację drogi gminnej w Kostrogaju. Wartość zadania 17 790,04 zł. Modernizację drogi gminnej w Ciółkówku. Wartość zadania 22 637,83 zł. Modernizację drogi gminnej w Nowym Boryszewie. Wartość zadania 23 999,99 zł. Modernizację drogi gminnej w Wodzyminie. Wartość zadania 14 454,41 zł. Sfinansowano budowę II etapu chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku. Wartość zadania 21 800 zł. Wykonano dokumentację projektową chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku o wartości 6 765 zł. Zmodernizowano ulicę Słoneczną w Rogozinie. Wartość zadania 149 551,67 zł. Udział środków z funduszu sołeckiego wyniósł 44 475,10 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 14 379,00 zł.

Wykonanie 14 378,32 zł. 100,00 %

Przeprowadzono modernizację budynku komunalnego w miejscowości Brochocinek. Koszt skanalizowania budynku wyniósł **14 378,32 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 245 857,00 zł.

Wykonanie 245 285,18 zł. 99,77 %

Na potrzeby urzędu gminy zakupiono agregat prądotwórczy o wartości **44 483,16 zł.** i kserokopiarkę o wartości **25 584 zł.** Zmodernizowano kotłownię w budynku urzędu gminy oraz wykonano przyłącze gazu. Wartość zadania **143 238,02 zł.** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod planowaną termomodernizację budynku urzędu gminy. Planuje się, że zakończenie prac nastąpi do 30.06.2022r. Na ten cel w planie wydatków niewygasających została zabezpieczona kwota **31 980 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 276 785,00 zł.

Wykonanie 276 782,46 zł. 100,00 %

W celu poprawy stanu infrastruktury oświatowej zmodernizowano kotłownię w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogozinie oraz włączono budynek do sieci gazowej. Wartość inwestycji **106 805 zł.** Zmodernizowano ogrodzenie oraz wejście do budynku samorządowego przedszkola w Radzanowie. Wartość zadania **115 000 zł.** Na potrzeby szkoły podstawowej w Radzanowie zakupiono o wartości **24 997,46 zł.** maszynę sprząającą. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” sfinansowano zakup nagłośnienia estradowego z zestawem mikrofonów dla szkoły podstawowej w Rogozinie za kwotę **29 980 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10 960,00 zł.

Wykonanie 10 898,33 zł. 99,44 %

Zakupiono nowe urządzenie (zjazd linowy) na plac zabaw w miejscowości Woźniki o wartości **10 898,33 zł.** Zakup urządzenia w kwocie 8 939,02 zł. został sfinansowany środkami z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* oraz środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 1 959,31 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 53 369,03 zł

Wykonanie 53 046,11 zł. 99,39 %

W celu poprawy stanu infrastruktury budynków świetlic wykonano przy 100% udziale środków z Funduszu Sołeckiego ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie. Wartość zadania **16 929,47 zł.** Zbudowano wiatę przy świetlicy wiejskiej w Brochocinie do przechowywania wyposażenia ze świetlicy o wartości **9 921,87 zł.** Zagospodarowano teren przy świetlicy w m. Radzanowo Dębniaki. Wartość zadania **13 500 zł.** Zakupiono za **4 995,77 zł.** kostkę brukową na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślępkowie Szlacheckim. Udzielono Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie dotacji celowej w wysokości **7 699 zł.** na zakup projektora i zakup laptopa DELL z oprogramowaniem Office.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 59 998,99 zł. 99,99 %

W celu poprawy stanu infrastruktury boisk ogólnodostępnych wykonano nawodnienie płyty boiska w Radzanowie. Wydatkowano na ten cel środki z funduszu sołeckiego w wysokości 14 999,99 zł. i z budżetu Samorządu Województwa z Programu *Mazowsze dla sportu* w wysokości 44 999 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane były na nieruchomościach, do których Gmina Radzanowo posiada tytuł prawny.

IV. Realizacja wydatków majątkowych z programów wieloletnich

Plan 575 028,00 zł.

Wykonanie 574 681,00 zł. 99,94%

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

1. Na podstawie umowy partnerskiej gmina przystąpiła wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego jako liderem do realizacji zadania pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. Projekt realizowany jest od 2018r. Zgodnie z aneksem w 2021r. gmina przekazała kwotę 347 zł., która 22.12.2021 r. została zwrócona na konto Gminy.

Plan 347,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł. 0,00%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Plan 574 681,00 zł.

Wykonanie 574 681,00 zł. 100,00%

1. *Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie*

Plan 550 081,00 zł.

Wykonanie 550 081,00 zł. 100,00%

Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała dotację w wysokości 500 000 zł.

2. Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogozinie

Plan 24 600,00 zł.

Wykonanie 24 600,00 zł. 100,00%

W ramach I etapu przygotowania inwestycji wykonano za 24 600 zł. projekt funkcjonalno - użytkowy dla tego obiektu. Planuje się budowę obiektu w latach 2022-2023. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rządowego Polski Ład w wysokości 2 295 000 zł.

V. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

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

VI. Część tabelaryczna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2021 r.

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za 2021 r.
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za 2021 r.
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r.
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2021 r. nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2021 r.
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2021 r.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 r.
12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2021 r.
13. Tabela nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 r.
14. Tabela nr 14 – Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2021 r.
15. Tabela nr 15 – Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY RADZANOWO ZA 2021 R.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów*	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	715 233,97	715 951,03	100,10%	713 424,03	710 886,95	0,00	2 527,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820,00	2 534,96	139,28%	2 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 527,00	2 527,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12	0,00%	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 886,97	710 886,95	100,00%	710 886,95	710 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 004,00	1 264 711,82	100,69%	1 264 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	381,00	380,77	99,94%	380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 220 990,00	1 228 217,64	100,59%	1 228 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 358,00	3 702,41	157,01%	3 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	224,34	252,07%	224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 489,00	31 489,66	100,00%	31 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	697,00	697,00	100,00%	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	707 352,15	707 353,98	100,00%	10 961,92	0,00	0,00	696 392,06	127 418,15	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 961,00	10 961,92	100,01%	10 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 418,15	127 418,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	127 418,15	127 418,15	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	568 973,00	568 973,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	568 973,91	0,00	0,00
700	Gospodarka komunalna	215 639,05	256 744,01	119,06%	175 941,11	0,00	0,00	80 802,90	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za twardszy zarząd, użytkowanie i służebność	1 652,00	1 652,61	100,04%	1 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 215,00	11 215,44	100,00%	11 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 358,00	133 423,12	137,04%	133 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 824,00	5 824,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 824,20	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 979,00	74 978,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	74 978,70	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	226,00	226,00%	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	23 791,00	28 694,60	120,61%	28 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	720,05	729,34	728,94%	729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	114 839,00	119 928,97	104,43%	119 928,97	104 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 893,00	13 563,50	152,52%	13 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74,00	74,70	100,95%	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,55	27,50%	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 612,82	134,51%	1 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 665,00	104 665,00	100,00%	104 665,00	104 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	12,40	206,67%	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 211,00	49 536,00	98,66%	49 536,00	49 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 211,00	49 536,00	98,66%	49 536,00	49 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 878,00	35 005,94	76,30%	35 005,94	24 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 378,00	10 378,00	100,00%	10 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	24 627,94	69,37%	24 627,94	24 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 551 284,38	15 719 839,51	108,03%	15 719 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 456,00	31 764,64	115,69%	31 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 731 422,00	4 826 711,29	102,01%	4 826 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 237 551,00	1 246 829,39	100,75%	1 246 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	8 560,00	8 660,23	101,17%	8 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 074,00	316 250,76	109,40%	316 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 846,00	67 284,08	102,18%	67 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	196,00	196,00	100,00%	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72,00	72,00	100,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 039,00	308 796,66	101,90%	308 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	561 209,18	604 721,32	107,75%	604 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	39 164,00	44 834,50	114,48%	44 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 489,00	104 592,78	100,10%	104 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 438,20	11 438,20	100,00%	11 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 340,00	13 408,03	118,24%	13 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	149,25	1492,50%	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 065 678,00	8 005 323,00	113,30%	8 005 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 740,00	128 807,38	135,96%	128 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 448 396,82	15 460 838,24	100,08%	11 431 557,89	83 877,47	0,00	4 029 280,35	52 882,35	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 668,00	6 737,19	101,04%	6 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	11,96	119,60%	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 361 074,00	1 373 444,27	100,91%	1 373 444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 759,82	136 759,82	100,00%	83 877,47	83 877,47	0,00	52 882,35	52 882,35	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 385 304,00	1 385 304,00	100,00%	1 385 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 582 183,00	8 582 183,00	100,00%	8 582 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 976 398,00	3 976 398,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 976 398,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 040 592,34	1 183 240,45	113,71%	1 153 260,45	397 085,10	23 230,30	29 980,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00	30 982,40	105,54%	30 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 458,00	192 029,10	114,67%	192 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8,00	44,00	550,00%	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	212 830,00	308 019,06	144,73%	308 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 538,74	72 298,10	99,67%	72 298,10	72 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 787,00	324 787,00	100,00%	324 787,00	324 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 976,00	62 439,03	152,38%	62 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 229,60	23 230,30	100,00%	23 230,30	0,00	23 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,46	114,60%	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 900,00	166 900,00	100,00%	136 920,00	0,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	10 948,42	99,53%	10 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 948,42	99,48%	9 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	304 716,53	297 814,94	97,74%	297 814,94	293 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 436,53	293 434,08	100,00%	293 434,08	293 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 100,00	4 248,30	38,27%	4 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,56	28,90%	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	140,00	121,00	86,43%	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 900,00	30 900,00	100,00%	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00	30 900,00	100,00%	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 570 604,40	12 573 284,27	100,02%	12 573 284,27	12 552 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	585,00	584,42	99,90%	584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 638,40	2 869 638,21	100,00%	2 869 638,21	2 869 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 683 180,00	9 683 180,00	100,00%	9 683 180,00	9 683 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 812,00	12 493,81	127,33%	12 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 389,00	7 387,83	99,98%	7 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 918,00	2 963 466,25	103,69%	2 954 527,23	151 246,00	0,00	8 939,02	8 939,02	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 642,00	11 087,20	128,29%	11 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9 757,00	9 660,52	99,01%	9 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	274 171,00	349 276,24	127,39%	349 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 354 134,00	2 382 517,45	101,21%	2 382 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 855,00	40 855,13	100,00%	40 855,13	100,00%	40 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 107,00	9 617,38	118,63%	9 617,38	118,63%	9 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	252,00	267,31	106,08%	267,31	106,08%	267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	151 246,00	98,85%	151 246,00	98,85%	151 246,00	151 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	8 939,02	99,32%	8 939,02	99,32%	0,00	0,00	0,00	8 939,02	8 939,02	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 858,60	24 674,36	103,42%	24 674,36	103,42%	24 674,36	18 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 671,00	3 671,00	100,00%	3 671,00	100,00%	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	233,00	233,67	100,29%	233,67	100,29%	233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 585,00	2 500,09	157,73%	2 500,09	157,73%	2 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 369,60	18 269,60	99,46%	18 269,60	99,46%	18 269,60	18 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	45 000,00	44 999,00	100,00%	44 999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	44 999,00	100,00%	44 999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00

Dochody ogółem	49 991 428,24	51 461 237,19	102,94%	46 568 316,86	14 417 346,35	23 230,30	4 892 920,33	234 238,52	0,00
----------------	---------------	---------------	---------	---------------	---------------	-----------	--------------	------------	------

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY RADZANOWO ZA 2021 R.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Wykonanie planu wydatków bieżących	w tym:						Wykonanie planu wydatków majątkowych	z tego:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 333 390,97	3 333 326,71	100,00%	735 566,95	12 501,45	723 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 759,76	2 597 759,76	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 597 761,00	2 597 759,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 759,76	2 597 759,76	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 743,00	24 680,00	99,75%	24 680,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	710 886,97	710 886,95	100,00%	710 886,95	12 501,45	698 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 903,00	910 042,08	95,20%	850 522,08	331 250,20	514 008,78	0,00	5 263,10	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	955 903,00	910 042,08	95,20%	850 522,08	331 250,20	514 008,78	0,00	5 263,10	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 797 231,04	3 720 205,96	97,97%	2 207 379,57	494 797,77	1 288 624,29	417 167,53	6 789,98	0,00	0,00	1 512 826,39	1 512 826,39	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	711 824,00	710 945,64	99,88%	710 945,64	0,00	293 778,11	417 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	274,00	273,85	99,95%	273,85	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 940,00	9 939,47	99,99%	9 939,47	0,00	9 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	856,00	856,00	100,00%	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 435 068,04	2 359 406,29	96,89%	1 024 141,57	207 119,53	814 632,04	0,00	2 390,00	0,00	0,00	1 335 264,72	1 335 264,72	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	639 269,00	638 784,71	99,92%	461 223,04	287 678,24	169 144,82	0,00	4 399,98	0,00	0,00	177 561,67	177 561,67	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 151 480,00	1 149 643,69	99,84%	1 135 265,37	787 140,95	338 529,42	0,00	9 595,00	0,00	0,00	14 378,32	14 378,32	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 013 233,00	1 013 200,94	100,00%	1 013 200,94	787 140,95	216 464,99	0,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 247,00	136 442,75	98,69%	122 064,43	0,00	122 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,32	14 378,32	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 679,00	10 332,00	96,75%	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	226 000,00	6 000,00	2,65%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 757 682,74	12 324 171,72	96,60%	11 472 708,26	7 822 918,07	2 494 025,07	719 766,01	324 894,11	111 105,00	0,00	851 463,46	851 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	7 656 695,00	7 408 035,88	96,75%	6 696 172,42	5 283 687,24	1 062 239,06	5 516,48	233 624,64	111 105,00	0,00	711 863,46	711 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	3 908 243,00	3 732 282,69	95,50%	3 592 682,69	1 848 115,74	965 066,65	714 249,53	65 250,77	0,00	0,00	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	357 857,00	349 299,19	97,61%	349 299,19	68 842,25	280 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 961,00	29 928,15	99,89%	29 928,15	0,00	29 928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 703,00	47 680,79	99,95%	47 680,79	44 979,72	0,00	0,00	2 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 818,00	616 782,22	99,99%	616 782,22	576 577,31	16 887,28	0,00	23 317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 538,74	72 298,10	99,67%	72 298,10	715,81	71 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Pozostała działalność	67 867,00	67 864,70	100,00%	67 864,70	0,00	67 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Ochrona zdrowia	152 098,40	124 733,66	82,01%	124 733,66	34 404,20	90 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Zwalczanie narkomanii	17 609,00	13 725,53	77,95%	13 725,53	0,00	13 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 489,40	84 059,76	78,20%	84 059,76	34 404,20	49 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202 Pozostała działalność	27 000,00	26 948,37	99,81%	26 948,37	0,00	26 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 164 137,53	1 159 049,07	99,56%	1 159 049,07	526 743,89	326 071,41	0,00	306 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	238 600,00	238 556,57	99,98%	238 556,57	0,00	238 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 168,00	2 787 166,89	100,00%	2 787 166,89	255 653,83	8 258,94	0,00	2 523 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	211,40	211,40	100,00%	211,40	0,00	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	50 472,00	49 807,19	98,68%	49 807,19	47 157,19	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	41 600,00	39 712,88	95,46%	39 712,88	0,00	39 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 400,00	30 538,34	94,25%	30 538,34	0,00	30 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 977,00	85 976,81	100,00%	85 976,81	0,00	85 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 999,32	4 423 210,29	98,73%	4 412 311,96	241 694,35	4 167 898,64	0,00	2 718,97	0,00	10 898,33	10 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 014,00	691 653,65	98,10%	691 653,65	153 789,60	535 445,08	0,00	2 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 879 653,00	2 844 883,15	98,79%	2 844 883,15	82 704,75	2 761 878,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 696,00	7 581,60	98,51%	7 581,60	0,00	7 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 261,00	11 144,91	98,97%	11 144,91	0,00	11 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 872,00	88 046,10	99,07%	88 046,10	5 200,00	82 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	86 499,00	84 646,77	97,86%	84 646,77	0,00	84 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 526,00	441 222,92	99,71%	441 222,92	0,00	441 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	45 718,00	45 717,94	100,00%	45 717,94	0,00	45 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	212 760,32	208 313,25	97,91%	197 414,92	0,00	197 414,92	0,00	0,00	0,00	10 898,33	10 898,33	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 472,33	857 305,95	99,52%	804 259,84	62 540,90	173 063,38	568 300,00	355,56	0,00	53 046,11	53 046,11	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 472,33	680 305,95	99,39%	627 259,84	62 540,90	173 063,38	391 300,00	355,56	0,00	53 046,11	53 046,11	0,00	0,00
92116	Biblioteki	177 000,00	177 000,00	100,00%	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	158 703,00	157 620,40	99,32%	97 621,41	17 960,00	11 661,41	68 000,00	0,00	0,00	59 998,99	59 998,99	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	90 703,00	89 620,40	98,81%	29 621,41	17 960,00	11 661,41	0,00	0,00	0,00	59 998,99	59 998,99	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	68 000,00	100,00%	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		46 160 314,73	45 245 359,38	98,02%	39 840 182,84	13 489 915,65	11 252 765,97	1 780 348,19	13 114 983,25	111 105,00	91 064,78	5 405 176,54	5 405 176,54	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:	901	49 991 428,24	51 461 237,19
1.1	dochody bieżące		45 098 446,74	46 568 316,86
1.2	dochody majątkowe		4 892 981,50	4 892 920,33
2.	Wydatki w tym:	902	46 160 314,73	45 245 359,38
2.1	wydatki bieżące		40 677 810,98	39 840 182,84
2.2	wydatki majątkowe		5 482 503,75	5 405 176,54
3.	Wynik budżetu	x	3 831 113,51	6 215 877,81
Przychody ogółem:			3 231 853,29	3 231 853,29
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	508 175,45	508 175,45
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	99 206,30	99 206,30
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 624 471,54	2 624 471,54
Rozchody ogółem:			7 062 966,80	7 062 966,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	26 996,00	26 996,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	344 189,80	344 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00	200 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 491 781,00	6 491 781,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi tego zadania	710 886,97	710 886,95	100,00%	710 886,97	710 886,95	100,00%	710 886,95	12 501,45	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	80 450,00	80 450,00	100,00%	80 450,00	80 450,00	100,00%	80 450,00	52 668,00	0,00
	75056	Wydatki związane z przygotowaniem do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	24 215,00	24 215,00	100,00%	24 215,00	24 215,00	100,00%	24 215,00	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 683,00	1 683,00	100,00%	1 683,00	1 683,00	100,00%	1 683,00	1 200,28	0,00
	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów na urząd Wójta Gminy oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy	48 528,00	47 853,00	98,61%	48 528,00	47 853,00	98,61%	47 853,00	8 312,70	0,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	72 538,74	72 298,10	99,67%	72 538,74	72 298,10	99,67%	72 298,10	715,81	0,00
	85501	Realizacja zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci "500+"	9 683 180,00	9 683 180,00	100,00%	9 683 180,00	9 683 180,00	100,00%	9 683 180,00	73 760,67	0,00
855	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń	2 783 450,00	2 783 450,00	100,00%	2 783 450,00	2 783 450,00	100,00%	2 783 450,00	72 425,59	0,00
	85503	Przyznawanie Karty Dużej Rodziny	211,40	211,40	100,00%	211,40	211,40	100,00%	211,40	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85 977,00	85 976,81	100,00%	85 977,00	85 976,81	100,00%	85 976,81	0,00	0,00
OGÓŁEM			13 491 120,11	13 490 204,26	99,99%	13 491 120,11	13 490 204,26	99,99%	13 490 204,26	221 584,50	0,00

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%	z tego na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	431 187,00	430 383,01	99,81%	422 684,01	7 699,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	417 623,00	417 167,53	99,89%	417 167,53	0,00
3	801	80101	Gmina Miasto Płock	884,00	884,00	100,00%	884,00	0,00
4		80101	Gmina Nowy Duniów	4 633,00	4 632,48	99,99%	4 632,48	0,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	7 700,00	7 699,00	99,99%	0,00	7 699,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				75 115,00	75 114,65	100,00%	75 114,65	0,00
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	7 115,00	7 114,65	100,00%	7 114,65	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	68 000,00	68 000,00	100,00%	68 000,00	0,00
Ogółem				506 302,00	505 497,66	99,84%	497 798,66	7 699,00

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	w tym zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Juryszewo, Brochocinek, Stróżewko, Boryszewo Stare, Boryszewo Nowe	192 660,00	192 659,19	0,00	100,00%	Urząd Gminy
2		01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko	2 260 751,00	2 260 750,57	0,00	100,00%	Urząd Gminy
3		01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	76 000,00	76 000,00	70 465,00	100,00%	Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku, Nowym Boryszewie	68 350,00	68 350,00	61 050,00	100,00%	Urząd Gminy
5	400	40002	Dostawa i montaż monitoringu SUW w Juryszewie	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
6		40002	Zakup samochodu na potrzeby obsługi gminnej sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
7		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Szczytno-Chelstowo	14 540,00	14 540,00	9 840,00	100,00%	Urząd Gminy
8		60016	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 790,04 zł.	17 790,04	17 790,04	0,00	100,00%	Urząd Gminy
9		60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 637,83 zł.	22 637,83	22 637,83	0,00	100,00%	Urząd Gminy

10	60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 999,99 zł.	24 000,00	23 999,99	0,00	100,00%	Urząd Gminy
11	60016	Modernizacja drogi gminnej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 454,41 zł.	14 454,41	14 454,41	0,00	100,00%	Urząd Gminy
12	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 6 765 zł.	7 000,00	6 765,00	0,00	96,64%	Urząd Gminy
13	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino nr ew. 222	104 561,58	104 561,18	0,00	100,00%	Urząd Gminy
14	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino "Parcele"	170 275,57	170 275,14	0,00	100,00%	Urząd Gminy
15	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko - etap II - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 800 zł.	21 953,29	21 800,00	0,00	99,30%	Urząd Gminy
16	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo	900 000,00	824 819,88	0,00	91,65%	Urząd Gminy
17	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych z ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo	45 326,00	45 325,50	16 605,00	100,00%	Urząd Gminy
18	60016	Wykonanie skrzyżowania ulicy Wiśniowej z ulicą Konopnicką w m. Radzanowo	33 241,00	33 240,75	0,00	100,00%	Urząd Gminy
19	60016	Zakup kosiarki bijakowej	35 055,00	35 055,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
20	60017	Modernizacja ulicy Słonecznej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 44 475,10	150 000,00	149 551,67	0,00	99,70%	Urząd Gminy
21	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	10 580,00	10 580,00	7 380,00	100,00%	Urząd Gminy
22	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie	17 430,00	17 430,00	13 530,00	100,00%	Urząd Gminy
23	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku	14 379,00	14 378,32	0,00	100,00%	Urząd Gminy
	700						

24	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do urzędu gminy w Radzanowie	45 054,00	44 483,16	0,00	98,73%	Urząd Gminy
25	75023	Zakup kserokopiarki	25 584,00	25 584,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
26	75023	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	143 239,00	143 238,02	0,00	100,00%	Urząd Gminy
27	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%	Urząd Gminy
28	80101	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	106 805,00	106 805,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
29	80101	Zakup (szorowarki) maszyny sprzątającej	25 000,00	24 997,46	0,00	99,99%	Szkoła Podstawowa w Radzanowie
30	80101	Zakup przedmiotów i pomocy związanych z Laboratoriami Przyszłości- nagłośnienie estradowe z zestawem mikrofonów	29 980,00	29 980,00	0,00	100,00%	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rogozinie
31	80104	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
32	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wrażniki - zadanie realizowane kwotą 1 959,31 zł. ze środków funduszu sołeckiego	10 960,00	10 898,33	0,00	99,44%	Urząd Gminy
33	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 929,47 zł.	16 945,01	16 929,47	0,00	99,91%	Urząd Gminy
34	92109	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Brochocinie wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 9 921,87 zł.	10 000,00	9 921,87	0,00	99,22%	Urząd Gminy
35	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 500 zł.	13 724,02	13 500,00	0,00	98,37%	Urząd Gminy

36		92109	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Słepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 4 995,77 zł.	5 000,00	4 995,77	0,00	99,92%	Urząd Gminy
37	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 999,99 zł.	60 000,00	59 998,99	0,00	100,00%	Urząd Gminy
Razem				4 899 775,75	4 822 796,54	210 850,00	98,43%	WPF - 574 681 zł,. dotacja 7 699 zł.

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	714 250,00	714 249,53	100,00%
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	391 300,00	391 300,00	100,00%
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	177 000,00	177 000,00	100,00%
Ogółem				1 282 550,00	1 282 549,53	100,00%

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych na zasadach funduszu sołeckiego za 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	Białkowo	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie	16 945,01	16 929,47	99,91%	0,00	16 929,47
2	600	60016	Brochocin	Zakup tłuszczu na naprawę dróg	5 000,00	4 999,73	99,99%	4 999,73	0,00
3	921	92109	Brochocin	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy	10 000,00	9 921,87	99,22%	0,00	9 921,87
4	900	90095	Brochocin	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy	7 993,63	7 941,50	99,35%	7 941,50	0,00
5	600	60016	Brochocinek	Zakup tłuszczu dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	10 477,33	10 477,19	100,00%	10 477,19	0,00
6	600	60016	Brochocinek	Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Brochocinku	5 000,00	4 999,34	99,99%	4 999,34	0,00
7	600	60016	Czerniewo	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Czerniewo w technologii tłuczni	14 454,41	14 453,82	100,00%	14 453,82	0,00
8	600	60016	Chomętowo	Zakup tłuszczu dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Chomętowo	17 612,14	17 611,56	100,00%	17 611,56	0,00
9	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłuszczu dolomitowego z usługą wbudowania w drogę gminną w miejscowości Ciółkowo	8 000,00	7 999,99	100,00%	7 999,99	0,00
10	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Ciółkowo	12 369,60	12 369,60	100,00%	12 369,60	0,00
11	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko	22 637,83	22 637,83	100,00%	0,00	22 637,83

12	600	60016	Chelstowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminą w m. Chelstowo	11 342,53	11 341,98	100,00%	11 341,98	0,00
13	600	60016	Chelstowo	Zakup żwiru z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Chelstowo	2 000,00	1 999,98	100,00%	1 999,98	0,00
14	600	60016	Dźwierzno	Zakup tłucznia dolomitowego na remont drogi gminnej w Dźwierznie	10 000,00	9 999,46	99,99%	9 999,46	0,00
15	600	60016	Dźwierzno	Zakup gruzu betonowego na remont drogi gminnej w Dźwierznie	4 632,31	4 632,18	100,00%	4 632,18	0,00
16	921	92109	Juryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	17 567,66	17 272,69	98,32%	17 272,69	0,00
17	600	60016	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w sołectwie Kosino	21 671,25	21 671,16	100,00%	21 671,16	0,00
18	921	92109	Kosino	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Kosinie - 3 szt.	1 100,00	1 098,00	99,82%	1 098,00	0,00
19	600	60016	Kostrógaj	Modernizacja drogi gminnej w Kostrógaju	17 790,04	17 790,04	100,00%	0,00	17 790,04
20	600	60016	Łoniewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu	15 166,01	15 166,01	100,00%	15 166,01	0,00
21	600	60016	Męczenino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Męczeninie	20 725,40	20 724,93	100,00%	20 724,93	0,00
22	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie	24 000,00	23 999,99	100,00%	0,00	23 999,99
23	921	92109	Nowe Boryszewo	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	6 485,44	6 425,74	99,39%	6 425,74	0,00
24	600	60017	Rogozino	Modernizacja ul. Słonecznej w Rogozinie	44 475,10	44 475,10	100,00%	0,00	44 475,10
25	921	92109	Radzanowo	Remont pomieszczenia w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
26	926	92601	Radzanowo	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie	15 000,00	14 999,99	100,00%	0,00	14 999,99
27	600	60016	Radzanowo	Odwodnienie i utwardzenie tłuczniem dolomitowym ul. Spokojnej w Radzanowie	19 475,10	19 474,48	100,00%	19 474,48	0,00

28	921	92109	Radzanowo Dębni	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębni	13 724,02	13 500,00	98,37%	0,00	13 500,00
29	900	90015	Radzanowo Dębni	Montaż lamp solarnej przy przystanku autobusowym w m. Radzanowo Dębni	5 000,00	4 800,00	96,00%	4 800,00	0,00
30	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Radzanowo Lasocin	16 544,74	16 544,66	100,00%	16 544,66	0,00
31	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Szczytno	16 900,54	16 900,34	100,00%	16 900,34	0,00
32	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Królewskim	13 164,63	13 164,31	100,00%	13 164,31	0,00
33	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	6 302,19	6 301,80	99,99%	6 301,80	0,00
34	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	5 000,00	4 995,77	99,92%	0,00	4 995,77
35	900	90015	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup dwóch lamp solarnych do Ślepkowa Szlacheckiego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
36	600	60016	Śniegocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Śniegocin	12 230,65	12 230,48	100,00%	12 230,48	0,00
37	600	60016	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych poprzez zakup i utwardzenie tłucznem niewyastalowanych dróg	14 547,50	14 547,28	100,00%	14 547,28	0,00
38	921	92109	Stare Boryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 000,00	4 900,00	98,00%	4 900,00	0,00
39	926	92601	Stare Boryszewo	Remont boiska w Starym Boryszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
40	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko etap II	21 953,29	21 800,00	99,30%	0,00	21 800,00

41	600	60016	Stróżewko	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko	7 000,00	6 765,00	96,64%	0,00	6 765,00
42	600	60016	Trębin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Trębin	12 052,75	12 052,64	100,00%	12 052,64	0,00
43	900	90095	Wozniki	Doposażenie placu zabaw w m. Wozniki	9 000,00	8 939,03	99,32%	6 979,72	1 959,31
44	600	60016	Wozniki	Zakup i wbudowanie tłucznia w drogi gminne w m. Wozniki	9 724,02	9 723,99	100,00%	9 723,99	0,00
45	600	60016	Wodzymin	Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin	14 454,41	14 454,41	100,00%	0,00	14 454,41
46	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w m. Wólka poprzez wbudowanie destruktu	13 120,15	13 120,15	100,00%	13 120,15	0,00
47	600	60016	Wozniki - Paklewy	Zakup tłucznia na drogę gminą w Woznikach Paklewach	12 675,40	12 674,73	99,99%	12 674,73	0,00
Ogółem					589 295,08	587 828,22	99,75%	373 599,44	214 228,78

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino Parcele	80 137,57	80 137,57	100,00%	80 137,57	80 137,57	100,00%	0,00	80 137,57	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4 mb. i długości 850 mb.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino dz. Nr ew. 222	47 280,58	47 280,58	100,00%	47 280,58	47 280,58	100,00%	0,00	47 280,58	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,6 mb. i długości 550 mb.
		Remont budynku remizy OSP w Radzanowie	25 000,00	14 127,94	56,51%	25 000,00	14 127,94	56,51%	14 127,94	0,00	Zmiana pokrycia dachowego
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Radzanowie	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Rogozinie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Woźnikach	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
900	90005	Zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka do OSP w Woźnikach	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Zakup 2 kompletów odzieży (ubranie specjalne, buty, rękawice, hełm)
		Utworzenie terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych na terenie Gminy Radzanowo	30 000,00	28 369,00	94,56%	30 000,00	28 369,00	94,56%	28 369,00	0,00	Wykonanie nowych nasadzeń na istniejących terenach zielonych w Rogozinie i Radzanowie oraz założenie nowych placów zieleni przy stawie w Ciółkowie
		Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo	123 000,00	122 877,00	99,90%	123 000,00	122 877,00	99,90%	122 877,00	0,00	Opracowanie dokumentu
921	92109	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki	9 000,00	8 939,02	99,32%	9 000,00	8 939,02	99,32%	0,00	8 939,02	Zakup zjazdu linowego
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	3 369,60	3 369,60	100,00%	3 369,60	3 369,60	100,00%	3 369,60	0,00	Remont łazienki, malowanie pomieszczeń
		Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 000,00	4 900,00	98,00%	5 000,00	4 900,00	98,00%	4 900,00	0,00	Wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowo budowlane
926	92601	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowo budowlane, malowanie pomieszczeń
		Modernizacja boiska sportowego	45 000,00	44 999,00	100,00%	45 000,00	44 999,00	100,00%	0,00	44 999,00	Wykonanie instalacji nawadniania
Ogółem			388 287,75	375 499,71	96,71%	388 287,75	375 499,71	96,71%	194 143,54	181 356,17	x

Remont budynku remizy OSP w Radzanowie wykonany środkami z dotacji na poziomie 56,51% spowodowany został trudnościami z wyłonieniem wykonawcy i warunkami pogodowymi dlatego zmniejszono zakres robót.

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2021 r.

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 438,20	11 438,20	100,00%
2			Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	104 489,00	104 592,78	100,10%
3	851	85154	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	116 927,20	117 030,98	100,09%
II.	WYDATKI					
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	17 609,00	13 725,53	77,95%
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 489,40	84 059,76	78,20%
			Razem	125 098,40	97 785,29	78,17%

Uchwałą Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.03.2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 8 171,20 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
							Bieżące	Majątkowe
Razem z tego:	2 354 134,00	2 382 517,45	101,21%	2 879 653,00	2 844 883,15	98,79%	2 844 883,15	0,00
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 354 134,00	2 382 517,45	101,21%	x				
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	x			2 879 653,00	2 844 883,15	98,79%	2 844 883,15	0,00

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2021 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 757,00	9 660,52	99,01%
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 757,00	9 660,52	99,01%
<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	9 757,00	9 660,52	99,01%
Wydatki			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 261,00	11 144,91	98,97%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 261,00	11 144,91	98,97%
<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	11 261,00	11 144,91	98,97%

Uchwałą Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.03.2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 4,25 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2021 r.**

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie	Finansowanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych		Budżet Środków UE	Budżet Państwa	Budżet Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Twoje zdrowie jest na twoim talerzu", przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0,00	111 105,00	0,00	111 105,00	111 105,00	0,00	111 105,00	104 310,00	6 794,16	0,00
		Ogółem	0,00	111 105,00	0,00	111 105,00	111 105,00	0,00	111 105,00	104 310,00	6 794,16	0,00

Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2021 r.

I.p.	Nazwa zadania	Instytucja finansująca	Wartość z umowy	Wartość zadłużenia	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6
Pożyczki zaciągnięte na zadania:		x	2 674 576,61	2 462 112,00	x
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie	WFOŚiGW w Warszawie	211 696,61	175 152,00	15.12.2033
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	2 462 880,00	2 286 960,00	15.12.2033
Kredyty komercyjne (w tym emisja obligacji komunalnych) zaciągnięte na :		x	6 930 000,00	3 867 112,20	x
1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	BGK z siedzibą w Warszawie	3 000 000,00	762 712,20	01.09.2025
2	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Starożrebach	250 000,00	104 400,00	31.12.2026
3	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	880 000,00	400 000,00	31.12.2026
4	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	2 800 000,00	2 600 000,00	22.11.2028
Razem		x	9 604 576,61	6 329 224,20	x

Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
Dział	Rozdział	§§								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75816	6090	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	500 000,00	500 000,00	100,00%			X		
801	80101	6050			x		500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	500 000,00
851	85195	2180	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	10 000,00	9 948,42	99,48%			X		
		4210, 4300, 4430			x		10 000,00	9 948,42	99,48%	9 948,42	0,00
758	75816	2180	Zakup pomocy i przedmiotów służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - Laboratoria przyszłości	136 920,00	136 920,00	100,00%			X		
		6090		29 980,00	29 980,00	100,00%					
801	80101	4240			x		136 920,00	98 277,86	71,78%	98 277,86	0,00
		6060			x		29 980,00	29 980,00	100,00%	0,00	29 980,00
Razem				676 900,00	676 848,42	99,99%	676 900,00	638 206,28	94,28%	108 226,28	529 980,00