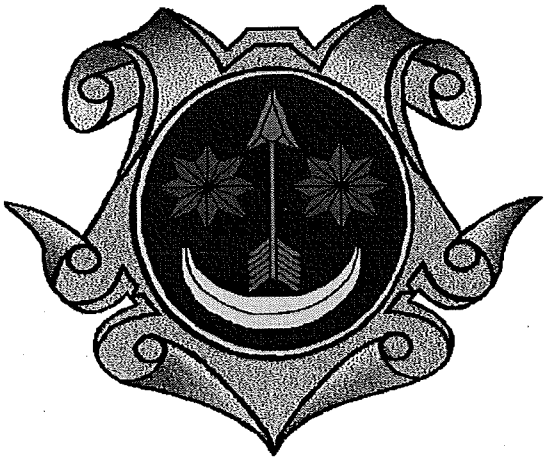


INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY RADOMIN

za 2020 rok

Radomin, marzec 2021 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Radomin w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Radomin na 2020 rok w uchwale Nr XII/111/19 w wielkościach:

Dochody	w kwocie	**19 574 667,89 zł**
- dochody bieżące	w kwocie	17 122 430,00 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	2 452 237,89 zł
Wydatki	w kwocie	**19 171 227,89 zł**
- wydatki bieżące	w kwocie	16 137 125,25 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	3 034 102,64 zł

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

- Uchwałą Nr XIII/116/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIV/125/20 z dnia 19 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XV/130/20 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2020 z dnia 6 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVI/133/20 z dnia 28 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/139/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/143/20 z dnia 18.08.2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 25.08.2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/147/20 z dnia 3 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 25 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 12 października 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX/153/2020 z dnia 29 października 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI/165/20 z dnia 26 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 56/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/177/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Po wyżej wymienionych zmianach plan budżetu na rok 2020 kształtował się następująco:

Dochody	w kwocie	**20 829 165,36 zł**
- dochody bieżące	w kwocie	19 472 441,42 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	1 356 723,94 zł

Wydatki	w kwocie	**21 269 754,98 zł**
- wydatki bieżące	w kwocie	18 763 358,72 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	2 506 396,26 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami kształtuje się następująco:

Dochody	w kwocie	**21 492 709,74 zł**
- dochody bieżące	w kwocie	19 718 009,27 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	1 774 700,47 zł
Wydatki	w kwocie	**20 113 977,62 zł**
- wydatki bieżące	w kwocie	17 840 141,85 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	2 273 835,77 zł

Plan dochodów od dnia uchwalenia do dnia 31.12.2020 roku zwiększył się o kwotę **1 254 497,47zł. Dochody** budżetu ogółem na plan **20 829 165,36 zł** zostały wykonane w wysokości **21 492 709,74 zł,** tj.**103,19%** przy czym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	**20829165,36**	**21492709,74**	**103,19**
dochody bieżące	19472441,42	19718009,27	101,26
dochody majątkowe	1356723,94	1774700,47	130,81

3. **Subwencje** na plan **6 116 984,00 zł** wykonano **6 116 984,00 zł**, tj. **100 %** w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 758 – Różne rozliczenia	**6116984**	**6116984**	**100,00%**
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3168345	3168345	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	2911899	2911899	100

gmin			
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36740	36740	100

Plan budżetu wraz z naniesionymi w trakcie roku zmianami oraz wykonanie budżetu po stronie dochodów kształtuje się następująco:

ROZDZIAŁ	PLAN WG UCHWAŁY Z DNIA 19.12.2019R	PLAN PO ZMIANACH	PROCENTOWA ZMIANA	WYKONANIE NA 31.12.2020R	Wykonanie %
1010	232599,78	0	1010	232599,78	0
1095	1250	649178,84	1095	1250	649178,84
40003	283532,24	63030	40003	283532,24	63030
60016	1299789,65	514318	60016	1299789,65	514318
70005	114250	114250	70005	114250	114250
71095	0	10000	71095	0	10000
72095	0	0	72095	0	0
75011	52600	58561	75011	52600	58561
75023	400	400	75023	400	400
75056	0	27325	75056	0	27325
75077	0	114225	75077	0	114225
75095	0	500000	75095	0	500000
75101	841	841	75101	841	841

75107	0	41340	75107	0	41340
75412	0	0	75412	0	0
75421	0	1492,69	75421	0	1492,69
75615	1279954	1279954	75615	1279954	1279954
75616	769608	769608	75616	769608	769608
75618	51000	51000	75618	51000	51000
75619	0	0	75619	0	0
75621	2398664	2397902	75621	2398664	2397902
75801	3181724	3168345	75801	3181724	3168345
75807	2911899	2911899	75807	2911899	2911899
75814	50000	72073,48	75814	50000	72073,48
75831	36740	36740	75831	36740	36740
80101	28200	48640	80101	28200	48640
80103	500	8679	80103	500	8679
80104	228316,22	417746,46	80104	228316,22	417746,46
80106	0	28692	80106	0	28692
80113	2000	2000	80113	2000	2000
80148	200000	141227,4	80148	200000	141227,4
80153	0	34481,54	80153	0	34481,54
85213	3800	3800	85213	3800	3800
85214	75300	68356	85214	75300	68356

85215	0	235,37	85215	0	235,37
85228	19700	51207	85228	19700	51207
85230	27000	20540	85230	27000	20540
85295	2000	15853	85295	2000	15853
85395	0	4500	85395	0	4500
85415	0	42600	85415	0	42600
85501	3815600	4507004	85501	3815600	4507004
85502	1360100	1827253	85502	1360100	1827253
85503	0	348,06	85503	0	348,06
85504	135000	150300	85504	135000	150300
85508	0	0	85508	0	0
85513	1600	7707	85513	1600	7707
90002	380000	448000	90002	380000	448000
90005	0	0	90005	0	0
90019	12100	32100	90019	12100	32100
90095	0	0	90095	0	0
92106	0	0	92106	0	0
92109	488700	16126,52	92109	488700	16126,52
92120	0	4000	92120	0	4000
92601	0	0	92601	0	0
92605	0	0	92605	0	0
	19574667,89	**20829165,36**		**21492709,74**	**103,19**

Plan wydatków od dnia uchwalenia do dnia 31.12.2020 roku zwiększył się o kwotę **2 098 527,09 zł.** **Wydatki** budżetu ogółem na plan **21 269 754,98 zł** zostały wykonane w wysokości **20 113 977,62 zł,** tj. **94,57%** przy czym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	**21269754,98**	**20113977,62**	**94,57**
wydatki bieżące	18763358,72	17840141,85	95,08
wydatki majątkowe	2506396,26	2273835,77	90,72

Plan budżetu wraz z naniesionymi w trakcie roku zmianami oraz wykonanie budżetu po stronie wydatków kształtuje się następująco:

ROZDZIAŁ	PLAN WG UCHWAŁY Z DNIA 19.12.2019R	PLAN PO ZMIANACH	PROCENTOWA ZMIANA PLANU	WYKONANIE NA 30.06.2020R	%
1005	1000	1000	100	0	0
1010	325260,85	109445	33,65	75426,45	68,92
1011	500	500	100	498,56	99,71
1030	15985	15985	100	8538,86	53,42
1095	6760	436717,65	6460,32	423694,13	97,02
2001	2500	2500	100	0	0
40002	48700	71500	146,82	27598,29	38,6
40003	286709,38	657986,52	229,5	505065,31	76,76
60013	2000	3970	198,5	1970	49,62

60014	98650,55	98650,55	100	4584,4	4,65
60016	2247471,6	2001844,27	89,07	538985,31	26,92
70005	72450	81750	112,84	21473,71	26,27
71004	55785	64785	116,13	28116,57	43,4
71012	25070	25070	100	4086,39	16,3
71095	35000	45000	128,57	0	0
72095	122425,08	144491,52	118,02	78978,35	54,66
75011	92330	131465	142,39	55725,86	42,39
75022	170660	170760	100,06	74738,44	43,77
75023	994837,1	974539,85	97,96	527333,99	54,11
75075	72425	72775	100,48	10029,1	13,78
75095	275928,78	576242,28	208,84	262019,56	45,47
75101	841	841	100	210,25	25
75107	0	37837	-	20985,7	55,46
75212	11250	11250	100	5369,54	47,73
75405	3500	3500	100	0	0
75410	3500	5500	157,14	5000	90,91
75412	98575	218469,33	221,63	40089,89	18,35
75414	11250	11250	100	5105,2	45,38
75421	24890	47282,69	189,97	27422,41	58
75702	80000	120000	150	57489,74	47,91
75818	100000	71600	71,6	0	0

80101	3068150	3101600,88	101,09	1901465,84	61,31
80103	61600	70376,19	114,25	34892,06	49,58
80104	837659,93	897276,93	107,12	440459,27	49,09
80106	43000	68692	159,75	34933,52	50,86
80110	1050	0	0	0	-
80113	261760	217505,92	83,09	94658,52	43,52
80146	25600	22300	87,11	2930	13,14
80148	480350	403164,29	83,93	171004,23	42,42
80149	0	35100	-	25066,28	71,41
80150	80400	106151	132,03	27653,9	26,05
80153	0	27879,19	-	0	0
80195	289040	312068,5	107,97	163212,52	52,3
85111	19810	19810	100	19810	100
85149	8345	8345	100	2933,62	35,15
85153	2000	2000	100	0	0
85154	41000	41000	100	6515,81	15,89
85202	70000	70000	100	22327,83	31,9
85205	5500	5500	100	0	0
85213	4500	4500	100	1701,9	37,82
85214	110000	110000	100	33590,32	30,54
85215	10900	11065,38	101,52	1324,82	11,97
85216	42100	42100	100	23201,88	55,11

85219	552600	552730	100,02	201883,33	36,52
85228	139800	145441	104,04	52182,27	35,88
85230	45000	44860	99,69	8704	19,4
85295	35100	42100	119,94	18541,08	44,04
85395	0	4500	-	0	0
85401	109030	107094,72	98,23	47969,63	44,79
85404	0	3000	-	2042,24	68,07
85415	10000	40600	406	24048	59,23
85501	3881500	3881500	100	2222515,76	57,26
85502	1392500	1392500	100	869250,6	62,42
85503	100	358,04	358,04	0	0
85504	199500	199500	100	8908,7	4,47
85508	26300	38300	145,63	16074,47	41,97
85513	2100	3153	150,14	2241,54	71,09
90002	380000	448000	117,89	169365,08	37,8
90003	2500	2500	100	609,7	24,39
90004	68895	88895	129,03	81671,46	91,87
90013	8100	18600	229,63	7605,94	40,89
90015	87180	102180	117,21	39922,56	39,07
90019	12100	32100	265,29	22199,17	69,16
90095	14915	18899	126,71	4755,45	25,16
92109	752289,66	219389,66	29,16	109096,52	49,73

92114	266000	266000	100	133000	50
92116	127230	127230	100	69450	54,59
92120	19700	24200	122,84	11000,23	45,46
92195	141058,96	141058,96	100	39750,4	28,18
92503	1400	1400	100	1000	71,43
92601	56310	60710	107,81	21664,73	35,69
92605	91000	91000	100	63310	69,57
	19171227,89	19888742,32	103,74	10066981,19	50,62

Realizacja dochodów Urzędu Gminy Radomin w 2020 roku			
Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	649178,84	649286,14	0,002
01095 Pozostała działalność	649178,84	649286,14	0,002
075 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	1250	1357,3	1,086
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647928,84	647928,84	1

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63030	142117,52	2,255
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	63030	142117,52	2,255
083 Wpływy z usług	63030	140720,54	2,233
097 Wpływy z różnych dochodów	0	1396,98	0
600 Transport i łączność	423980	1229,64	0,003
60016 Drogi publiczne gminne	423980	1229,64	0,003
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1229,64	0
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423980	423980	1
700 Gospodarka mieszkaniowa	114250	26527,02	0,232
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114250	26527,02	0,232
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5200	3626,92	0,697
075 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	46500	18663,2	0,401
078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	50000	0	0
083 Wpływy z usług	10050	3415,38	0,34
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,47	0,005
097 Wpływy z różnych dochodów	2400	821,05	0,342
710 Działalność usługowa	10000	496,67	0,05
71095 Pozostała działalność	10000	496,67	0,05

083 Wpływy z usług	0	496,67	0
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10000	0	0
750 Administracja publiczna	700511	4771,92	0,007
75011 Urzędy wojewódzkie	58561	58651	0
069 Wpływy z różnych opłat	5500	0	0
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53061	53061	1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400	3640,18	9,1
069 Wpływy z różnych opłat	400	0	0
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3390,32	0
097 Wpływy z różnych dochodów	0	249,86	1
75056 Spis powszechny i inne	27325	27325	1
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27325	27325	1
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114225	114225	1
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	114225	114225	1

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
75095 Pozostała działalność	500000	501131,74	1
069 Wpływy z różnych opłat	0	1034,13	0
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	97,61	0
634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500000	500000	1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42181	42181	1
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841	841	1
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841	841	1
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41340	41340	1
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41340	41340	1
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	-936,1	0
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	-936,1	0
097 Wpływy z różnych dochodów	0	-936,1	0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	2100562	2227975,47	1,061

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1279954	794179,09	0,62
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	333862	758844,49	2,273
032 Wpływy z podatku rolnego	786964	12340	0,016
033 Wpływy z podatku leśnego	6776	17746	2,619
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	152352	4908	0,032
069 Wpływy z różnych opłat	0	11,6	0
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	329	0
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	769608	1370595,23	1,781
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	734713	399588,41	0,544
032 Wpływy z podatku rolnego	12291	806973,49	65,656
033 Wpływy z podatku leśnego	17696	6624,3	0,374
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	4908	142467,17	29,028
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0	640	0
043 Wpływy z opłaty targowej	0	520	0
069 Wpływy z różnych opłat	0	3799,2	0
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9982,66	0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	51000	63195,29	1,239

ustaw			
041 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	15445	1,931
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43000	47658,07	1,108
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	92,22	0
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0	5,86	0
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,86	0
758 Różne rozliczenia	6189057,48	6080244	1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3168345	3168345	1
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3168345	3168345	1
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2911899	2911899	1
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2911899	2911899	1
75814 Różne rozliczenia finansowe	72073,48	72073,48	1
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28529	28529	1
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43544,48	43544,48	1
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36740	36740	1
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36740	36740	1
801 Oświata i wychowanie	58400	56392,51	0,966

80104 Przedszkola	56400	56392,51	1
083 Wpływy z usług	56400	56392,51	1
80113 Dowożenie uczniów do szkół	2000	0	0
083 Wpływy z usług	2000	0	0
855 Rodzina	1700	1700	1
85504 Wspieranie rodziny	1700	1700	1
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1700	1700	1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412100	437950,38	1,063
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	380000	433964,88	1,142
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380000	430199,64	1,132
069 Wpływy z różnych opłat	0	2276,38	0
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1478,05	0
097 Wpływy z różnych dochodów	0	10,81	0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	499,04	0
083 Wpływy z usług	0	405,72	0
097 Wpływy z różnych dochodów	0	93,32	0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32100	990,55	0,031
069 Wpływy z różnych opłat	12100	990,55	0,082
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do	20000	19043,72	0

sektora finansów publicznych			
90095 Pozostała działalność	0	2495,91	0
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3920,55	0
083 Wpływy z usług	0	-875,64	0
097 Wpływy z różnych dochodów	0	-549	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20126,52	25839,66	1,284
92106 Teatry	0	850	0
083 Wpływy z usług	0	850	0
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	9,6	0
097 Wpływy z różnych dochodów	0	9,6	0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16126,52	20962,06	1,3
075 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	1200	4491	3,743
083 Wpływy z usług	14926,52	16746,06	1,122
097 Wpływy z różnych dochodów	0	-275	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	4018	1,005
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18	0

295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4000	4000	1
926 Kultura fizyczna	0	3824,83	0
92601 Obiekty sportowe	0	-146,58	0
083 Wpływy z usług	0	173,98	0
097 Wpływy z różnych dochodów	0	-320,56	0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3971,41	0
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	278,44	0
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3692,97	0
RAZEM	10785076,84	10943869,7	0,271

Realizacja dochodów Gminy Radomin jako jednostki w 2020 roku			
Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	90338	90338	1
60016 Drogi publiczne gminne	90338	90338	1
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90338	90338	1
720 Informatyka	0	14432,05	0
72095 Pozostała działalność	0	14432,05	0
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14432,05	0
750 Administracja publiczna	0	420000	0
75095 Pozostała działalność	0	420000	0
634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	420000	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1492,69	1492,69	1
75421 Zarządzanie kryzysowe	1492,69	1492,69	1
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1492,69	1492,69	1

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2397902	2530723,6	1,055
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	129702,31	0
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	8748	0
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	120953	0
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,31	0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2397902	2401021,29	1,001
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2225902	2138002	0,961
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172000	263019,29	1,529
801 Oświata i wychowanie	446765,4	448050,27	1,003
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8607	8607	1
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8607	8607	1
80104 Przedszkola	334978,46	334978,46	1
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96117	96117	1
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238861,46	238861,46	1

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	28692	28692	1
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28692	28692	1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40006,4	40006,4	1
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40006,4	40006,4	1
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34481,54	35766,41	1,037
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34481,54	35766,41	1,037
852 Pomoc społeczna	313277,37	299446,46	0,956
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3800	3421	0,9
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3800	3421	0,9
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68356	62454	0,914
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68356	62454	0,914
85215 Dodatki mieszkaniowe	235,37	235,37	1
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	235,37	235,37	1

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85216 Zasiłki stałe	47431	45240	0,954
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47431	45240	0,954
85219 Ośrodki pomocy społecznej	115855	115855	1
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3655	3655	1
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112200	112200	1
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48207	46059,09	0,955
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44139	42715	0,968
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2968	2968	1
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1100	376,09	0,342
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	20540	17329	0,844
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20540	17329	0,844
85295 Pozostała działalność	8853	8853	1

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8853	8853	1
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4500	4500	1
85395 Pozostała działalność	4500	4500	1
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4500	4500	1
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42600	42600	1
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42600	42600	1
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42600	42600	1
855 Rodzina	6472912,06	6463882,82	0,999
85501 Świadczenie wychowawcze	4503504	4503504	1
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4503504	4503504	1
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1812753	1802029,34	0,994
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1797153	1797158,58	1

ustawami			
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15600	4870,76	0,312
85503 Karta Dużej Rodziny	348,06	342,48	0,984
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,06	342,48	0,984
85504 Wspieranie rodziny	148600	150300	1,011
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148600	148600	1
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	1700	0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7707	7707	1
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7707	7707	1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68000	0	0
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	68000	0	0
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	68000	0	0

realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
RAZEM	9837787,52	10315465,89	0,974

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Radomin za 2020 r

Dział / Rozdział	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**349 505,85**	**818 712,83**	**799 871,24**	**97,7%**
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,0%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**325 260,85**	**143 558,99**	**129 758,85**	**90,4%**
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	35 000,00	25 900,97	74,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00	9 280,00	9 042,44	97,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 260,00	1 058,10	84,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	210,00	171,02	81,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	200,00	17 250,00	17 200,62	99,7%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 168,55	90,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	310,05	98,4%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	0,00	0,0%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 393,99	45 393,99	100,0%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 599,78	0,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 016,07	0,00	0,00	0,0%
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	18 813,11	85,5%
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	**500,00**	**500,00**	**498,56**	**99,7%**
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	498,56	99,7%
01030 Izby rolnicze	**15 985,00**	**16 715,00**	**16 707,35**	**100,0%**
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 985,00	16 715,00	16 707,35	100,0%
01095 Pozostała działalność	**6 760,00**	**657 938,84**	**652 906,48**	**99,2%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	10 500,00	8 521,22	81,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	350,00	350,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	1 060,00	1 060,00	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	284,22	164,22	57,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 871,39	46,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 540,26	5 340,26	96,4%
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	620,00	220,00	35,5%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	635 224,36	635 224,36	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	155,03	96,9%
020 Leśnictwo	**2 500,00**	**1 000,00**	**216,00**	**21,6%**

02001 Gospodarka leśna	**2 500,00**	**1 000,00**	**216,00**	**21,6%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	216,00	21,6%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**335 409,38**	**645 362,11**	**616 515,16**	**95,5%**
40002 Dostarczanie wody	**48 700,00**	**89 000,00**	**66 973,05**	**75,3%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	4 061,09	20,3%
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	68 800,00	62 723,90	91,2%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	188,06	94,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0%
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	**286 709,38**	**556 362,11**	**549 542,11**	**98,8%**
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 532,24	252 948,20	250 966,60	99,2%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277,14	301 513,91	298 575,51	99,0%
600 Transport i łączność	**2 348 122,15**	**1 801 173,49**	**1 551 579,42**	**86,1%**
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**2 000,00**	**3 970,00**	**1 970,00**	**49,6%**
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 970,00	1 970,00	100,0%
60014 Drogi publiczne powiatowe	**98 650,55**	**98 650,55**	**98 234,95**	**99,6%**
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 584,40	91,7%
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 650,55	93 650,55	93 650,55	100,0%

60016 Drogi publiczne gminne	**2 247 471,60**	**1 698 552,94**	**1 451 374,47**	**85,4%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	15 330,00	15 087,32	98,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 281,83	98,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 200,00	2 081,71	94,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	325,00	297,09	91,4%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	257 971,00	206 775,90	184 414,63	89,2%
4270 Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	196 883,74	127 215,31	119 334,01	93,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	400,00	238,59	59,6%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 414,00	96,6%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	974,55	97,5%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	625,00	620,10	99,2%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 740,00	5 739,94	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	2,66	2,7%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	373 992,20	158 838,51	42,5%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 789,65	514 318,00	514 318,00	100,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 427,21	445 731,53	445 731,53	100,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	**72 450,00**	**54 900,00**	**50 078,37**	**91,2%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**72 450,00**	**54 900,00**	**50 078,37**	**91,2%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	18 300,00	17 261,67	94,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 504,12	98,3%
4110 Składki na ubezpieczenia	3 650,00	2 450,00	2 309,30	94,3%

społeczne				
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,00	375,00	329,57	87,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	1 105,42	92,1%
4260 Zakup energii	14 000,00	2 000,00	1 085,18	54,3%
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 200,00	1 142,83	95,2%
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 500,00	22 442,55	99,7%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 076,00	98,9%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,00	745,00	744,12	99,9%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	77,61	15,5%
710 Działalność usługowa	**115 855,00**	**61 068,00**	**50 719,01**	**83,1%**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**55 785,00**	**49 935,00**	**41 843,81**	**83,8%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 350,00	30 350,00	25 848,45	85,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 397,00	99,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	3 280,00	2 982,28	90,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	450,00	425,98	94,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	322,09	92,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 976,48	99,6%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	250,00	238,59	95,4%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 100,00	2 066,40	98,4%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	1 550,26	99,7%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	36,28	18,1%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**25 070,00**	**10 533,00**	**8 275,20**	**78,6%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	5 810,00	5 657,77	97,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	480,69	98,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	865,00	780,63	90,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	120,00	111,43	92,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	743,00	743,00	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,0%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	270,00	269,14	99,7%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235,00	235,00	232,54	99,0%
71035 Cmentarze	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,0%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,0%
71095 Pozostała działalność	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,0%
720 Informatyka	**122 425,08**	**142 191,52**	**131 076,46**	**92,2%**

72095 Pozostała działalność	**122 425,08**	**142 191,52**	**131 076,46**	**92,2%**
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 885,08	25 885,08	25 885,08	100,0%
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 567,73	271,94	4,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 950,00	41 950,00	39 039,14	93,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 192,15	98,2%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	5 750,00	5 363,48	93,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	850,00	765,58	90,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	15 372,67	96,1%
4300 Zakup usług pozostałych	32 940,00	23 159,82	22 252,71	96,1%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	218,68	72,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	275,82	27,6%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 395,23	99,7%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	65,09	65,1%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 432,05	14 432,05	100,0%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 546,84	2 546,84	100,0%
750 Administracja publiczna	**1 606 180,88**	**2 144 679,06**	**1 888 889,18**	**88,1%**
75011 Urzędy wojewódzkie	**92 330,00**	**118 854,00**	**99 006,85**	**83,1%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00	88 005,00	77 055,31	87,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 977,89	99,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	10 873,00	10 654,86	98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	230,00	120,00	112,39	93,7%

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 078,00	2 586,76	36,5%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	991,15	99,1%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	218,68	72,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	20,00	2,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	2 378,00	2 377,85	100,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	11,96	12,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**170 660,00**	**171 440,00**	**154 418,92**	**90,1%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200,00	118 200,00	116 127,58	98,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	21 150,00	21 008,75	99,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 534,90	99,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 350,00	2 965,52	88,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	460,00	416,20	90,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	552,30	27,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 001,23	30,0%
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	395,25	26,4%
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	7 540,17	71,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	238,59	47,7%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	620,10	98,4%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	18,33	18,3%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**994 837,10**	**1 088 848,85**	**1 016 473,68**	**93,4%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	5 800,00	3 806,00	65,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 600,00	566 486,75	562 006,74	99,2%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 786,29	19 786,29	18 730,32	94,7%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613,71	6 613,71	6 613,68	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 355,00	49 355,00	45 487,89	92,2%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	67 100,00	61 294,18	91,3%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,04	4 550,04	4 529,29	99,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 650,00	11 650,00	10 567,48	90,7%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646,80	646,80	646,77	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 931,00	24,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	42 442,36	98,7%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,26	8 825,26	0,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	682,80	22,8%
4260 Zakup energii	0,00	15 000,00	13 924,76	92,8%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	949,98	9,5%
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	680,00	97,1%
4300 Zakup usług pozostałych	58 070,00	119 540,00	112 082,02	93,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	5 737,15	63,7%
4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	6 952,26	57,9%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	1 972,00	24,7%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 740,00	15 740,00	15 732,73	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	551,79	55,2%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	1 300,00	903,00	69,5%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 516,00	12 010,48	96,0%
6060 Wydatki na zakupy inwe-	0,00	85 239,00	85 239,00	100,0%

stycyjne jednostek budżetowych				
75056 Spis powszechny i inne	**0,00**	**27 325,00**	**21 273,47**	**77,9%**
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	9 948,47	62,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 339,00	10 339,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,0%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**72 425,00**	**44 186,33**	**26 667,28**	**60,4%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 550,00	4 118,74	32,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	597,09	61,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	350,00	272,65	77,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	45,00	38,94	86,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	278,00	7,0%
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	14 951,33	12 358,98	82,7%
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	450,00	383,85	85,3%
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	8 098,81	81,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	218,68	72,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	470,00	297,56	63,3%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	3,98	8,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
75095 Pozostała działalność	**275 928,78**	**694 024,88**	**571 291,77**	**82,3%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	100,0%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 760,00	87 760,00	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	15 000,00	4 349,28	29,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe	177 800,00	278 320,00	233 853,44	84,0%

pracowników				
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	12 323,01	35,2%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 328,78	34 990,49	31 313,83	89,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 432,29	2 996,61	87,3%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 588,00	22 588,00	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	4 508,68	56,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70 700,00	42 592,91	60,2%
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 470,00	500,00	34,0%
4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	66 405,60	60 373,13	90,9%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 842,91	92,1%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	30 223,50	28 908,44	95,6%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	14 435,00	14 435,00	100,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	399,87	40,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 846,66	99,3%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**841,00**	**42 181,00**	**39 440,43**	**93,5%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**841,00**	**841,00**	**631,07**	**75,0%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	718,20	538,65	75,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	122,80	92,42	75,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00	0,00	0,0%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**0,00**	**41 340,00**	**38 809,36**	**93,9%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,12	1 339,12	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,11	142,11	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 890,00	6 890,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,18	2 581,00	51,8%
4220 Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	68,54	34,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 088,59	1 088,59	100,0%
752 Obrona narodowa	**11 250,00**	**12 496,67**	**10 030,15**	**80,3%**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**11 250,00**	**12 496,67**	**10 030,15**	**80,3%**
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	166,67	0,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,00	9 795,00	8 003,32	81,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	575,00	555,73	96,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 065,00	1 016,00	95,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	180,00	145,05	80,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	310,05	98,4%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**141 715,00**	**273 057,69**	**249 652,43**	**91,4%**
75405 Komendy powiatowe Policji	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 000,00**	**85,7%**
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**3 500,00**	**5 500,00**	**5 000,00**	**90,9%**
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne	**98 575,00**	**215 225,00**	**198 203,28**	**92,1%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 200,00	644,70	29,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	1 696,25	40,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	330,00	199,04	60,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	670,00	570,47	85,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	65,00	12,98	20,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 300,00	11 285,07	99,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 850,00	34 060,55	97,7%
4220 Zakup środków żywności	500,00	650,00	45,31	7,0%
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 197,39	79,9%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	350,00	70,0%
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	10 970,15	99,7%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	477,18	95,4%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	22 700,00	22 700,00	12 601,00	55,5%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	70,20	43,9%
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	23,00	23,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	122 000,00	121 999,99	100,0%
75414 Obrona cywilna	**11 250,00**	**12 530,00**	**9 543,74**	**78,1%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,00	9 495,00	7 742,98	81,5%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	575,00	555,73	96,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 065,00	814,89	76,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw-	200,00	180,00	103,36	57,4%

nych				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	310,06	98,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	16,72	3,3%
75421 Zarządzanie kryzysowe	**24 890,00**	**36 302,69**	**33 662,62**	**92,7%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,00	15 050,00	12 972,39	86,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,00	1 315,00	1 315,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 850,00	1 583,68	85,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	300,00	226,20	75,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 592,69	16 588,08	100,0%
4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	196,71	98,4%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	370,00	367,16	99,2%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	625,00	413,40	66,1%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,0%
757 Obsługa długu publicznego	**80 000,00**	**120 000,00**	**85 858,80**	**71,5%**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**80 000,00**	**120 000,00**	**85 858,80**	**71,5%**
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	120 000,00	85 858,80	71,5%
758 Różne rozliczenia	**100 000,00**	**71 600,00**	**0,00**	**0,0%**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**100 000,00**	**71 600,00**	**0,00**	**0,0%**

4810 Rezerwy	100 000,00	71 600,00	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie	**369 240,00**	**467 962,50**	**442 949,10**	**94,7%**
80101 Szkoły podstawowe	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
80104 Przedszkola	**50 000,00**	**50 500,00**	**47 898,84**	**94,8%**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 500,00	47 898,84	94,8%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**43 000,00**	**53 442,00**	**53 418,52**	**100,0%**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	53 442,00	53 418,52	100,0%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**28 000,00**	**12 892,00**	**9 133,71**	**70,8%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	20 600,00	9 600,00	5 841,71	60,9%
4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	3 292,00	3 292,00	100,0%
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	**0,00**	**39 700,00**	**39 652,56**	**99,9%**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	39 700,00	39 652,56	99,9%
80195 Pozostała działalność	**248 240,00**	**256 428,50**	**237 845,47**	**92,8%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	100,0%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 950,00	189 950,00	175 118,68	92,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 054,58	95,3%
4110 Składki na ubezpieczenia	32 600,00	21 823,00	21 823,00	100,0%

społeczne				
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 670,00	1 988,50	1 775,23	89,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 200,00	1 534,11	69,7%
4270 Zakup usług remontowych	700,00	1 747,00	1 746,68	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	11 000,00	8 853,75	80,5%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	477,18	95,4%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	67,00	66,86	99,8%
4430 Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	5 169,00	5 167,52	100,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	145,21	72,6%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 163,00	1 162,35	99,9%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 071,00	1 070,32	99,9%
851 Ochrona zdrowia	**71 155,00**	**68 205,00**	**40 719,97**	**59,7%**
85111 Szpitale ogólne	**19 810,00**	**19 810,00**	**19 810,00**	**100,0%**
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 810,00	19 810,00	100,0%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 810,00	0,00	0,00	0,0%
85149 Programy polityki zdrowotnej	**8 345,00**	**5 395,00**	**5 263,04**	**97,6%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255,00	4 255,00	4 208,17	98,9%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	330,00	330,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia	785,00	635,00	606,51	95,5%

społeczne				
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	15,00	15,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	103,36	64,6%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0%
85153 Zwalczanie narkomanii	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0%**
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**41 000,00**	**41 000,00**	**15 646,93**	**38,2%**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	9 600,00	2 500,00	26,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	63,60	25,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	6,80	17,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	4 532,50	40,1%
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 510,00	2 385,00	36,6%
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 450,12	49,3%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	19,91	4,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	89,00	17,8%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**3 250,00**	**3 230,64**	**99,4%**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**0,00**	**3 250,00**	**3 230,64**	**99,4%**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 250,00	3 230,64	99,4%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**573 690,00**	**761 149,00**	**710 713,28**	**93,4%**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**380 000,00**	**472 600,00**	**460 943,23**	**97,5%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 365,00	38 365,00	35 857,79	93,5%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 380,00	2 523,06	74,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	5 550,00	5 332,79	96,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	685,00	685,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 610,00	609,82	16,9%
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	319 941,00	316 781,04	99,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	484,80	97,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	2 020,00	2 015,35	99,8%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	39,58	39,6%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 390,00	1 390,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,00	359,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	70 265,00	97,6%

90003 Oczyszczanie miast i wsi	**2 500,00**	**2 550,00**	**1 240,63**	**48,7%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	790,00	75,2%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	450,63	30,0%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**68 895,00**	**88 845,00**	**88 610,76**	**99,7%**
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00	8 980,00	8 917,57	99,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	674,33	96,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 260,00	1 198,53	95,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	190,00	171,09	90,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 300,00	2 264,73	98,5%
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	74,46	74,5%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	310,05	98,4%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
90013 Schroniska dla zwierząt	**8 100,00**	**14 900,00**	**14 595,23**	**98,0%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,00	2 105,00	1 885,89	89,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,00	165,00	160,23	97,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	290,00	271,02	93,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	37,18	62,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 990,49	99,5%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 200,00	10 172,90	99,7%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	80,00	77,52	96,9%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**87 180,00**	**113 880,00**	**94 040,41**	**82,6%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,00	8 430,00	7 835,76	93,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	655,00	655,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	1 255,00	1 092,48	87,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	225,00	155,93	69,3%
4260 Zakup energii	72 000,00	72 000,00	58 150,35	80,8%
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	310,05	98,4%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 040,84	93,6%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 800,00	98,3%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**12 100,00**	**32 100,00**	**25 641,52**	**79,9%**
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	524,00	11,6%
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	24 800,00	24 425,78	98,5%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	218,68	43,7%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	223,06	74,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,0%
90095 Pozostała działalność	**14 915,00**	**36 274,00**	**25 641,50**	**70,7%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 350,00	0,00	0,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	0,00	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,00	0,0%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	723,79	36,2%
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	812,09	40,6%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	23 015,00	22 621,74	98,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235,00	235,00	0,00	0,0%
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	700,00	353,50	50,5%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	146,38	29,3%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	984,00	984,00	100,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 306 278,62**	**723 540,13**	**641 151,50**	**88,6%**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**752 289,66**	**263 056,13**	**218 666,48**	**83,1%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	9 600,00	8 002,32	83,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	575,00	555,73	96,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 720,00	1 029,31	59,8%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	255,00	151,63	59,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 253,82	46,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 965,73	122 800,00	112 219,81	91,4%
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	30 000,00	20 000,00	14 454,44	72,3%
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	1 045,50	34,9%
4300 Zakup usług pozostałych	14 275,81	43 000,00	42 686,03	99,3%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	310,05	98,4%
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	47,00	47,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 303,00	4 303,00	100,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 288,12	1 288,12	607,83	47,2%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	0,00	0,0%

służby cywilnej				
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 000,00	40,0%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	0,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00	0,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,01	20 000,01	100,0%
92114 Pozostałe instytucje kultury	**266 000,00**	**206 000,00**	**205 463,55**	**99,7%**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	206 000,00	205 463,55	99,7%
92116 Biblioteki	**127 230,00**	**127 230,00**	**115 120,78**	**90,5%**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 230,00	127 230,00	115 120,78	90,5%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**19 700,00**	**24 000,00**	**21 371,59**	**89,0%**
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215,00	4 215,00	3 917,88	93,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	330,00	330,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	580,00	546,24	94,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	115,00	77,97	67,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	128,72	8,6%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	215,75	71,9%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	155,03	96,9%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0%

92195 Pozostała działalność	**141 058,96**	**103 254,00**	**80 529,10**	**78,0%**
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 570,00	69 864,00	69 864,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	2 745,83	32,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	398,06	61,2%
4090 Honoraria	150,00	150,00	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	550,00	181,77	33,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	125,00	25,96	20,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 000,00	4 546,32	64,9%
4220 Zakup środków żywności	18 898,96	4 500,00	2 626,78	58,4%
4260 Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	140,38	44,6%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,0%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**1 400,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0%**
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	**1 400,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0%
926 Kultura fizyczna	**147 310,00**	**155 054,58**	**119 758,52**	**77,2%**
92601 Obiekty sportowe	**56 310,00**	**60 054,58**	**44 548,52**	**74,2%**

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 650,00	4 521,22	97,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	350,00	337,17	96,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	650,00	599,28	92,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	130,00	85,55	65,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	27 164,58	14 919,59	54,9%
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 193,25	81,9%
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	5 437,45	98,9%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	182,54	91,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	25,07	8,4%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	155,01	96,9%
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	73,50	36,8%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	18,89	7,6%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**91 000,00**	**95 000,00**	**75 210,00**	**79,2%**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 900,00	7 900,00	100,0%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	22 100,00	3 310,00	15,0%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%

4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
92695 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
RAZEM	**7 755 327,96**	**8 368 583,58**	**7 433 449,66**	**88,8%**

Realizacja podatków i opłat za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Należności z tytułu podatków (podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych) były kontrolowane na bieżąco. Wpłat częściowo podatnicy dokonywali w terminach płatności rat podatku na konto Urzędu lub poprzez Inkasentów (osoby fizyczne). W przypadku zaległości prowadzono działania informacje w celu przypomnienia i dobrowolnego wpłacenia zaległości. Do 31.12.2020 r. wystawiono 312 upomnień na łączną kwotę 182.040,29 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 15.545,80 zł.

Należności podatkowe od osób fizycznych na 2020 r. wynoszą 1.590.024,89 zł. W wyniku działań egzekucyjnych i dobrowolnych wpłat podatków wpłynęło 1.357.52,81 zł, tj. 85,38 % należności.
Należności podatkowe od osób prawnych na 2020 r. wynoszą 794.083,69 zł. W wyniku dobrowolnych wpłat podatków wpłynęło 793.857,89 zł, tj. 99,97 % należności.

Należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wynoszą 503.381,03 zł. Do 31.12.2020 r. wystawiono 265 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 65.890,92 zł oraz wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 15.988,90 złotych. W wyniku dobrowolnych wpłat opłaty i działań egzekucyjnych wpłynęło 429.098,82 zł., tj. 85,24 % należności.

Skutki udzielonych ulg w 2020 r.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji Podatkowej przedstawiają się następująco.

Do 31.12.2020 r. wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej osobom fizycznym, łącznie umorzono - podatek rolny w kwocie 564,00 zł i podatek od nieruchomości w kwocie 2.564,00 zł . Umorzono odsetki, osobom fizycznym w łącznej kwocie 4.628,70 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystąpiły skutki decyzji umorzenia zaległej opłaty w wysokości 774,00 zł

Zaległości przedsiębiorców w podatkach wynoszą 201.064 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 r. w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Gminy Radomin

I. DOCHODY

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin

- Wykonano dochody w kwocie 3.390,32 zł –§ 075 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;

- Wykonano dochody w kwocie 249,86 zł – § 097 Wpływy z różnych dochodów.

75056 Spis powszechny i inne

- Wykonano dochody w kwocie 27.325,00 zł – § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

75095 Pozostała działalność

- Wykonano dochody w kwocie 1.034,13 - § 069 Wpływy z różnych opłat;

- Wykonano dochody w kwocie 97,61 zł - § 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Wykonano dochody w kwocie 41.340,00 zł - § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

- Nie wykonano dochodów w kwocie 936,10 zł - § 097 Wpływy z różnych dochodów.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92106 Teatry

- Wykonano dochody w kwocie 850,00 zł - § 083 Wpływy z usług (zwrot poniesionych kosztów na remont Regionalnej Izby Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem).

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wykonano dochody w kwocie 3.971,41 zł - § 090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, § 295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

II. WYDATKI

Informatyka				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4,9
720	72905	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,1
720	72905	4300	Zakup usług pozostałych	96,1
720	72095	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	72,9
720	72095	4410	Podróże służbowe krajowe	27,6
720	72095	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100
720	72095	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100

W Dziale Informatyka w paragrafie 2339 zaplanowano wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu Infostrada 2.0. w zakresie promocji i zarządzania pro-

jektem. W związku z panującą pandemią założone na rok 2020 zadania projektowe nie zostały w pełni zrealizowane.

W paragrafach 4210, 4300, 4360, 4410 nie zrealizowano wszystkich planowanych zadań i zakupów usług ze względu na panującą pandemię.

Wydatki inwestycyjne dotyczą projektu Infostrada 2.0 i zostały zrealizowane w 100%, zarówno po stronie dofinansowania i wkładu własnego.

Rady gmin				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30
750	75022	4220	Zakup środków żywności	26,4
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	71,8
750	75022	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	47,7
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	0
750	75022	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0

W Dziale Rady gmin w paragrafach 4210, 4220, 4300, 4360 nie zrealizowano wszystkich planowanych zadań i zakupów usług ze względu na panującą pandemię. Zerowe wykonanie wydatków w paragrafach 4410 i 4700 wynika z nierealizowania szkoleń i innych wyjazdów służbowych dla radnych w 2020 roku.

Administracja publiczna				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,7
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0
750	75023	4220	Zakup środków żywności	22,8
750	75023	4270	zakup usług remontowych	9,5
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	93,8
750	75023	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	63,7
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	57,9
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	24,7
750	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,2
750	75023	4700	szkolenia pracowników	96

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

W Dziale Administracja publiczna w paragrafie 4219 zakup materiałów i wyposażenia nie dokonano zakupów dotyczących kosztów pośrednich projektu „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Radomin" ze względu na poniesienie kosztów pośrednich w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników.

Nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafów 4220, 4300, 4410, 4700 ze względu na panującą pandemię i brak możliwości organizacji spotkań Wójta Gminy z przedstawicielami władz państwowych, innych urzędów oraz ograniczoną liczbą szkoleń. W paragrafach 4210, 4270 nie zrealizowano wszystkich planowanych wydatków ze względu na ograniczone możliwości dokonywania zakupów i usług remontowych w czasie pandemii.

W paragrafie 4360 planowane wydatki zostały przyjęte w zbyt dużej wysokości, uzyskano od operatora zniżki na usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4430 wydatki zostały przeszacowane, podobnie w paragrafie 4520.

Spis powszechny i inne				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62,2

Niezrealizowanie wydatku na wypłaty nagród za realizację spisu rolnego wynika z konieczności zwrotu dotacji w części planowanej na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego.

Promocja				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	7

750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,7
750	75075	4220	Zakup środków żywności	85,3
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	81
750	75075	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	72,9

W Dziale Promocja pomimo zmniejszenia wydatków o znaczące kwoty w wymienionych wyżej paragrafach nie wykonano wydatków ze względu na brak możliwości organizacji uroczystości i innych wydarzeń promocyjnych w roku 2020. W paragrafach 4190 nagrody konkursowe, 4280 zakup usług zdrowotnych, 4410 podróże służbowe krajowe oraz 4700 szkolenia pracowników wydatki zostały zdjęte do kwoty 0,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,8
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	34,3

Nie wykorzystano części dotacji na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na panującą pandemię i w związku z powyższym ograniczone możliwości zakupu towarów i usług przez pracownika urzędu obsługującego proces wyborczy. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.530,64 zł.

Ochotnicze straże pożarne		
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**
754	75412	3030
754	75412	4220
754	75412	4430
754	75412	4480
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**
754	75405	2300
754	75405	4210
754	75410	2300
754	75410	4210

W Dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Rozdziale Ochotnicze straże pożarne nie wydatkowano planu w paragrafach 3030, 4220 ze względu na sytuację epidemiologiczną. Natomiast w paragrafach 4430, 4480 plan wydatków został przyjęty w zbyt dużej wysokości, jednakże dla podatku od nieruchomości była to kwota 77,00 zł.

Wydatki w Dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotyczą przekazanych wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 3.000,00 zł oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 5.000,00 zł. Nie zrealizowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Szpitale ogólne				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100

W roku 2020 przekazano dotację na bieżącą działalność Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Zadania w zakresie kultury fizycznej				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100

W powyższym Rozdziale przyznano i wypłacono dotację dla stowarzyszenia w wysokości 3.310,00 zł oraz dotację dla klubu sportowego w wysokości 64.000,00 zł. Plan wydatków nie został wykonany w związku z niezłożeniem ofert przez stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

We wszystkich opisywanych wyżej działach nie zrealizowano wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i w związku z powyższym w paragrafach 4110, 4120. W Działach Administracja publiczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższa sytuacja wynika z częstszych absencji chorobowych pracowników w 2020 r., zmian kadrowych w Urzędzie Gminy Radomin oraz niezlecaniem dodatkowych prac w ramach umów-zleceń i umów o dzieło w związku z nierealizowaniem niektórych zadań, tj. uroczystości gminnych, spotkań, zebrań wiejskich.

Pozostałe, nieopisane wyżej wydatki zostały zrealizowane w zakresie około 100%.

W roku 2020 przekazano dotację celową dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną) w kwocie 19.810,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26

W roku 2020 r. przyznano dotacje dla dwóch stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji na łączną kwotę 5.100,00 zł. Plan wydatków nie został wykonany ze względu na niezłożenie korekt do ofert przez pozostałe organizacje biorące udział w konkursie ofert, przeprowadzonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**wykonanie planu w %**
921	92195	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radominie

I. DOCHODY

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

- Nie wykonano planu dochodów w kwocie 5.500,00 zł – § 069 Wpływy z różnych opłat;
- Wykonano dochody w kwocie 53.061,00 zł - § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Wykonano dochody w kwocie 841,00 zł - § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

II. WYDATKI

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wykonanie planu w %
750	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36,5
750	75011	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	72,9
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe	2
750	75011	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0

Plan wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i szkoleń pracowników nie został wykonany ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.

W paragrafie 4360 planowane wydatki zostały przyjęte w zbyt dużej wysokości, uzyskano od operatora zniżki na usługi telekomunikacyjne.

W roku 2020 nie istniała potrzeba zakupu materiałów (ograniczona liczba zawieranych małżeństw przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego), pracownicy nie odbywali podróży służbowych w planowanym zakresie.

Nie zrealizowano wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i w związku z powyższym w paragrafach 4110, 4120. Powyższe wynika z częstszych absencji chorobowych pracowników w 2020 r.

Pozostałe, nieopisane wyżej wydatki zostały zrealizowane w zakresie około 100%.

ROZ obowiązku sprawozdawczego z wykonanego budżetu za rok 2020.

W związku z ciążącym na nas obowiązkiem sprawozdawczym, z terminem wykonania do końca lutego br. informujemy, że realizacja zadań do końca 2020 roku, Referatu ROZ przebiegała w następujący sposób :

1. Rozdz.10101

   - par. 2650 wykonanie paragrafu jest na poziomie około 74,00%, co spowodowane jest intensyfikacją potrzeb Gminy o charakterze wodociągowo - sanitacyjnym;
   - par. 4210 wykonanie paragrafu jest na poziomie 100 % , wynika to z właściwego oszacowania w tym zakresie wydatków o charakterze wodociągowo-sanitacyjnym;
   - par. 4270 wykonanie paragrafu jest na poziomie 99,71 % , wynika to z właściwego oszacowania w tym zakresie wydatków dot. utrzymania infrastruktury wodociągowo – sanitacyjnej;
   - par. 4300 wykonanie paragrafu jest na poziomie 90,76 % , wynika to z właściwego oszacowania w tym zakresie wydatków dot. utrzymania infrastruktury wodociągowo – sanitacyjnej;

2. Rozdz. 01011

   - par. 4390 wykonanie paragrafu jest na poziomie 99,71%, co spowodowane jest sporządzaniem analiz glebowych, o które wnioskują Mieszkańcy Gminy;

3. Rozdz..01030

   - par. 2850 plan wykonano w 99,95 %, wynika z to z realizacji obowiązku dokonywania wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co poprzedzone było właściwym oszacowaniem i zabudżetowaniem tej kwoty dla ww. celów;

4. Rozdz. 02001

   - par. 4300 wydatki wynoszą 21,60 % co spowodowane jest małą ilością zlecanych do realizacji płatnych zadań w tym zakresie, prognozowana wysokość środków zabudżetowanych w tym rozdziale wynika z działania prewencyjnego i konieczności posiadania do dyspozycji środków pozwalających na pokrycie nagłych wypadków, m.in. utylizacji padłych zwierząt leśnych na terenach należących do Gminy;

5. Rozdz. 40002

- par.4210 realizacja wydatków jest na poziomie 20,31 %, co wynika z małych potrzeb w tym zakresie;

- par.4300 realizacja wydatków jest na poziomie 91,17 %, realizacja na takim poziomie wynika z potrzeb zaopatrywania obiektów gminnych w wodę oraz dokonywania napraw i nakładów w zw. z dostarczaniem wody ludności.

6. Rozdz. 40003

wydatki z par. 4300 wyniosły 0%, gdyż ciężar realizowanych zadań rozliczony został w ramach par. 6057, gdzie wykonanie planu określono na 99,22 % i par. 6059 z wykonanym w 99,03% planem.

7. W zakresie dróg gminnych Referat Rolnictwa, Obronności i Zamówień publicznych wykorzystał w par. 4210 kwotę 162 256,60 a par. 4300 kwote 48431,15 , z uwagi że zadania związane z obsługą drogownictwa realizuje inny Referat, wymienia się wyłącznie wydatki zrealizowane przez ROZ w ramach Funduszu Sołeckiego w ww. rodziale. Struktura przedstawiająca plan i realizację wydatków nie pozwala na tabelarycznie i systemowo - rozłączne przedstawienie wydatków na drogownictwo w ramach wydatków bieżących i FS, zatem ujmowane są one w jednym rozdziale i paragrafie, z końcowym oznaczeniem wydatków FS kwalifikatorem funduszu.
8. Rozdz.71035

- par. 4210 plan zrealizowany w 100 %, z uwagi na cykliczność i przewidywalność realizacji zakupów dot. utrzymania cmentarzy, co znacznie ułatwia planowanie budżetu w tym zakresie.

9. Rozdz. 75414

- par. 4210 nie zrealizowano jakichkolwiek wydatków, z uwagi na brak realizacji wielu zadań obronnych, spowodowany trwającą pandemią, natomiast w ramach

- par. 4700 plan wykonano w 3,34 %, czego przyczyną jest również sytuacja epidemiczna.

10. Rozdz. 90002

- par. 4210 wykonano w 16,89%, co wynika z małego zaangażowania środków finansowych w realizacje zadań tego typu;

- par. 4300 wykonano budżet w 99,01 %, na co wpłynęła możliwość skrupulatnego obliczenia prognozowanych wydatków wynikająca z ryczałtowego naliczania opłat z odbiór odpadów w zw. zawartą dwuletnią umową na odbiór odpadów.

11. Rozdz. 90003

- par. 4210 plan wykonano w 75,24 %.

- par. 4300 plan wykonano w 30,04 %, co spowodowane było realizacją zadań zw. z oczyszczaniem w ramach zadań realizowanych z dotacji na utrzymanie zieleni gminnej, gdyż wykonywano prace związane głownie z koszeniem traw, redukcją zakrzewień i zagałęzień.

12. Rozdz. 90004

- par. 2650 – wypłacono dotację w całości, w styczniu 2021 r. zostanie ona ostatecznie rozliczona i wiadoma będzie kwota rzeczywistego wykorzystania i ewent. zwrotu jej niewykorzystanej części przez Samorządowy Zakład Budżetowy
- par. 4210 zrealizowano plan w 98,47%;
- par. 4270 nie zrealizowano planu z uwagi na małą dostępność wykonawców usług, spowodowaną COVID-19 i zaniechaniem bez szkody zadań remontowych z uwagi na zdrowie ludzkie.
- par. 4300 wykonano plan w 74,46%.

13. Rozdz. 90015

- par. 4260 plan zrealizowano w 80,76 %.
- par. 4270 planu nie zrealizowano jakichkolwiek wydatków, z uwagi na brak realizacji wielu zadań , spowodowany trwającą pandemią.

14. W Rozdz. 92109

- par. 4210 zrealizowano plan na poziomie 91,38 % co wskazuje na znaczy stopień realizacj zaplanowanych zaadan.
- par. 4300 plan wykonano w 99,27 %.
- par. 4410 i 4700 wydatków nie realizowano z uwagi na stan epidemiczny.

15. W rozdz. 92120

- par. 2720 plan wykonano w 100%, w związku z wypłatą dotacji trzem parafiom.
- par. 4210 planu nie wykonano, gdyż nie zaistniała potrzeba zakupu materiałów do utrzymania zabytków i opieki nad nimi.
- par. 4300 plan wykonano w 8,58 %, z powodu braku potrzeb w tym zakresie , a na które prewencyjnie zabezpieczono środki.

16. Rozdz. 92601

- par. 2650 plan wykonano w 100 %, wypłacono dotację w całości, w styczniu 2021 r. zostanie ona ostatecznie rozliczona i wiadoma będzie kwota rzeczywistego wykorzystania i ewent. zwrotu jej niewykorzystanej części przez Samorządowy Zakład Budżetowy.

- -par. 4210 plan zrealizowano w 54,92 %, z wagi na sporadyczne korzystanie z obiektów sportowych w zw. z zakazami dot. COVID-19.

- par. 4300 plan wykonano w 98,86 %.

Innymi pozycjami określającymi wydatki w ramach bieżącego funkcjonowania Referatu Rolnictwa, Obronnościi Zamówień publicznych Urzędu Gminy Radomin to :

1. realizacja Funduszu Sołeckiego, którego wstępne rozliczenie wykazuje realizację wydatków na poziomie 287 404,43 zł, kwoty składające się tę równowartość uwzględnione są w realizacjach planu w rozdziałach wskazanych w Niniejszym sprtawoxdaniu od pkt. 1 do pkt. 16.

Realizacja zadania pn. „Odbiór folii i odpadów pochodzenia rolniczego" kosztowała 41 967, 23 zł, która to kwota została uiszczona w ramach bieżących wydatków Gminy, w zw. z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, jednakże docelowo w pierwszym kwartale 2021 r. zostanie zrefundowana w 100 proc. dotacją z NFOŚiGW (we wrześniu 2020 r. złożono wniosek o płatność, oczekujemy zwrotu kwoty.

W III i IV kwartale roku 2020 Gmina Radomin otrzymała w drodze komunalizacji działki : Nr 140/1 ; 115/2 o pow. kolejno : 0,0019 ; 0,30 ha, położone w miejscowości Łubki, Nr 8/2 ; 29/2 o pow. kolejno : 0,18 ; 0,40 ha, położone w miejscowości Jakubkowo, 78/2 o pow. 0,0253 ha, położone w miejscowości Płonko, Nr 28/2 o pow. 0,0253 ha, położone w miejscowości Szafarnia, Nr 69/3 ; 90/5 , o pow. kolejno : 0,04 ; 0,0028 ha, położone w miejscowości Wilczewo, Nr 106, 11, 112, 116, 124/2, 130, 15, 151, 157, 27, 3, 71, 75, 80, 83, 87 o pow. kolejno : 0,35 ; 0,46 ; 0,22 ; 0,28 ; 0,2739 ; 0,33 ; 0,39 ; 0,11 ; 0,24 ; 0,37 ; 0,19 ; 0,18 ; 0,12 ; 0,74 ; 0,06 ; 0,55 ha, położone w miejscowości Bocheniec.

W zakresie zamówień publicznych w Gminie Radomin, do dnia 31.12.2020 r. zostały

przeprowadzone następujące postępowania przetargowe, w których wybrano następujących wykonawców oraz zawarto umowy opiewające na kwoty:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomin" z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowe „MAR-DAR" Marian Tompalski na kwotę 199 550,40 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej 110331 C w miejscowości Gaj" z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowe „MAR-DAR" Marian Tompalski na kwotę 229 863,63 zł
3. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin" z Zakładem Usługowo-Handlowym KARO Józef Karczewski na kwotę ryczałtową 600 301,61 zł.
4. „Przebudowa drogi gminnej 110432C w miejscowości Dulsk" z z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowe „MAR-DAR" Marian Tompalski na kwotę 180 677,16 zł
5. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu" część 1 z Kujawia Sp. z o.o na kwotę 275 000,00zł.
6. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu" część 2 P.P.H.U. KAMI-BUD na kwotę 28 915,56 zł.
7. „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów" z Energa-Obrót S.A. na kwotę 95 760,15 zł

W zakresie przygotowywania i rozliczania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin zostały:

. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku w kwocie 4 000,00 zł na złocenie uszaków bocznych z ołtarza bocznego, cała inwestycja wyniosła 24 176,60 zł.

. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Jakuba w Płonnem w kwocie 4 000,00 zł na renowacje ścian i sufitów wnętrza kościoła, cała inwestycja wyniosła 42 857,14 zł.

. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Radominie w kwocie 8 000,00 zł w związku z nie wykorzystaniem i zwrotem dotacji za rok 2019 na renowację ścian wewnątrz kościoła, cała inwestycja wyniosła 57 134,48 zł.

W zakresie działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Radomin – od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. udostępnione były następujące świetlice wiejskie: świetlica wiejska w Szczutowie- udostępniona 4 razy świetlica wiejska w Szafarni- udostępniona 4 razy świetlica wiejska w Radominie- udostępniona 12 razy Wiejski Dom Kultury w Dulsku- udostępniona 5 razy świetlica wiejska w Rętwinach- udostępniona 5 razy świetlica wiejska w Wilczewie – udostępniona 3 raz świetlica wiejska w Łubkach – udostępniona 6 razy świetlica wiejska w Kamionce – udostępniona 0 razy

Wydatki za okres od 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Świetlica wiejska w Radominie

Brak działalności w okresie sprawozdawczym

Wiejski Dom Kultury w Dulsku W świetlicy wiejskiej w Radominie zakupiono materiały oraz usługi w związku z bieżącym utrzymaniem w wysokości – **51,48 zł**

Świetlica wiejska w Szafarni

Brak działalności w okresie sprawozdawczym

Świetlica wiejska w Szczutowie W świetlicy wiejskiej w Szczutowie zakupiono materiały oraz usługi w związku z bieżącym utrzymaniem w wysokości – **130,90 zł** Noty księgowe wystawione przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie: - praca pracowników – **14,00 zł** - praca ciągnika – **50,00 zł**

Świetlica wiejska w Rętwinach W świetlicy wiejskiej w Rętwinach zakupiono materiały oraz usługi w związku z bieżącym utrzymaniem w wysokości – **235,00 zł**

Świetlica wiejska w Łubkach

Brak działalności w okresie sprawozdawczym

Świetlica wiejska w Kamionce

Brak działalności w okresie sprawozdawczym

Świetlica wiejska w Wilczewie Noty księgowe wystawione przez SZB: Opłata za dostarczenie wody – 112,98 zł

W zakresie działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Radomin – od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. udostępnione były następujące świetlice wiejskie:
świetlica wiejska w Szczutowie- udostępniona 9 razy

świetlica wiejska w Szafarni- udostępniona 3 razy

świetlica wiejska w Radominie- udostępniona 10 razy

Wiejski Dom Kultury w Dulsku- udostępniona 4 razy

świetlica wiejska w Rętwinach- udostępniona 8 razy

świetlica wiejska w Wilczewie – udostępniona 1 raz

świetlica wiejska w Łubkach – udostępniona 9 razy

świetlica wiejska w Kamionce – udostępniona 2 razy

Wydatki za okres od 01.07.2020 do 31.12.2020 r.

Świetlica wiejska w Radominie

W świetlicy wiejskiej w Radominie zakupiono materiały oraz usługi i wyposażenie w związku

z bieżącym utrzymaniem w wysokości – **5 695,46 zł**

Noty księgowe wystawione przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie:

-praca pracowników – **56,00 zł**

Wiejski Dom Kultury w Dulsku

W świetlicy wiejskiej w Radominie zakupiono materiały oraz usługi w związku z bieżącym utrzymaniem w wysokości – **22 212,50 zł**

Zakup opału - **1 840,00 zł**

Świetlica wiejska w Szafarni

W świetlicy wiejskiej w Radominie zakupiono materiały oraz usługi w związku z bieżącym utrzymaniem w wysokości – **3 169,57 zł**

Noty księgowe wystawione przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie:

Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną: **183,52 zł**

Świetlica wiejska w Szczutowie

W świetlicy wiejskiej w Szczutowie zakupiono materiały oraz usługi w związku z bieżącym utrzymaniem w wysokości – **1 568,36 zł**

Noty księgowe wystawione przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie:

-praca pracowników – **34,69 zł**

Świetlica wiejska w Rętwinach

W świetlicy wiejskiej w Rętwinach zakupiono materiały oraz usługi w związku z bieżącym utrzymaniem w wysokości – **1 500,00 zł**

Noty księgowe wystawione przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie:

- wywóz nieczystości beczką asenizacyjną – **256,08 zł**

Świetlica wiejska w Łubkach

Brak działalności w okresie sprawozdawczym

Świetlica wiejska w Kamionce

Brak działalności w okresie sprawozdawczym

Świetlica wiejska w Wilczewie

Brak działalności w okresie sprawozdawczym

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

w zakresie rozdz.90002 par. 4300 wykonanie paragrafu jest na poziomie 316 781,04 zł, w związku z płatnością firmie „KARO" za wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Radomin. Kwota miesięczna – **24 450,00** zł / brutto.

Wyłoniono wykonawcę w wyniku przeprowadzonego przetargu „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin" z Zakładem Usługowo-Handlowym KARO Józef Karczewski na kwotę ryczałtową 600 301,61 zł.

W zakresie dochodów, w rozdziale:

1. 75814 par. 2030, kwota 28 529,00 – w ramach zwrotu części kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego;
2. 75814 par. 6330, kwota 43 544,48 - w ramach zwrotu części kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego;
3. 90002 par. 0490 , kwota 430 199, 64 zł – wpływy za odbiór odpadów komunalnych;
4. 92120 par.0900, kwota 18,00 zł- wpływ z odsetek za nieterminowy zwrot dotacji parafii pw. św. Mikołaja ;
5. 92120 par. 2950, kwota 4000,00 - wpływ niewykorzystanej terminowo dotacji przez parafię pw. św. Mikołaja

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego wykonywał swoje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Radomin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 r. w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Radomin

1. Wydatki bieżące

020 Leśnictwo

020			**Leśnictwo**			
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej			
		4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	0,00	0%

W związku z panującą pandemią założenia planu w dziale 020 leśnictwo na 2020 r. nie zostały zrealizowane.

Dział 600 Transport i łączność

600			**Transport i łączność**			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1970,00	1970,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	4584,40	91,7%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206775,90	184414,63	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	127215,31	119334,01	93,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	238,59	59,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2500,00	2414,00	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	974,55	97,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5740,00	5739,94	100,0%

W związku z panującą pandemią założenia planu w dziale 600 transport i łączność na 2020 r. zostały zrealizowane w części (dotyczy rozdziału 60014, paragraf 4520; rozdziału 60016, paragrafy: 4210, 4300, 4360, 4390, 4410), lub nie zostały zrealizowane – dotyczy dział 600 transport i łączność, rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

Ponadto dział 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozdział 60016 drogi publiczne gminne, paragraf 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowany plan wydatków został wykonany w 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1105,42	92,1%
		4260	Zakup energii	2000,00	1085,18	54,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1200,00	1142,83	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	22500,00	22442,55	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2100,00	2076,00	98,9%

W związku z panującą pandemią założenia planu na 2020 r. zostały zrealizowane w części (dotyczy paragrafów: 4210, 4260, 4270, 4300, 4430).

Dział 710 Działalność usługowa

710			**Działalność usługowa**			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	322,09	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5976,48	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	238,59	95,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2100,00	2066,40	98,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	0,00	0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		4300	Zakup usług pozostałych	743,00	743,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,14	99,7%

W związku z panującą pandemią założenia planu na 2020 r. zostały zrealizowane w części – (dotyczy rozdziału 71004, paragrafy: 4210, 4300, 4360, 4390 oraz rozdziału 71012, paragraf 4410). Tylko dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowany plan wydatków został wykonany w 100%.

Ponadto nie został zrealizowany plan dla działu 710 działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16592,69	16588,08	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,71	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	367,16	99,2

W związku z panującą pandemią założenia planu na 2020 r. zostały zrealizowane w części – (dotyczy paragrafów 4300 oraz 4410). Tylko w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowany plan wydatków został wykonany w 100% co wynikało z bardzo dużego zapotrzebowania w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Gminy – np. zakup środków ochrony osobistej (maseczki).

Dział 851 Ochrona zdrowia

851			**Ochrona zdrowia**			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	2600,00	2600,00	100%

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9600,00	2500,00	26,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6510,00	2385,00	36,6%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	3450,12	49,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	19,91	4,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	89,00	17,8%

W związku z panującą pandemią założenia planu na 2020 r. zostały zrealizowane w części – (dotyczy rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafów: 2820, 4210, 4300,4360 oraz 4700). Tylko w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowany plan wydatków został wykonany w 100%. Ponadto nie został zrealizowany plan dla rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych, oraz dla rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafy 4190, 4220, 4410, 4610 w związku z sytuacją epidemiologiczną – brak możliwości zorganizowania konkursów, lub brak możliwości udziału w szkoleniach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1990,49	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10200,00	10172,90	99,7%

Założenia planu na 2020 r. zostały zrealizowane – (dotyczy rozdziału 90013 schroniska dla zwierząt, paragrafów 4210 oraz 4300) procent wykonania budżetu wyniósł powyżej 99.

W Urzędzie Gminy w Radominie w 2020 r. realizowano dochody bieżące. Zostały one ujęte w dziale 801 - „Oświata i wychowanie", w rozdziale 80104 – „Przedszkola"

Całość dochodów stanowiły wpłaty z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami naszej gminy uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę. Dochody zostały zrealizowane w 99,99% .

W Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Radominie w okresie objętym sprawozdaniem nie realizowano dochodów majątkowych.

2. Część opisowa:

W Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Radominie w 2020 r. realizowano wydatki bieżące. Zostały one ujęte w dziale 801 - „Oświata i wychowanie".

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe" plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Całość wydatków stanowiły wydatki rzeczowe zrealizowane ze środków europejskich. Zakupiono sprzęt komputerowy w kwocie 55.000,00 zł, który został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn „Zdalna szkoła plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

W rozdziale 80104 – „Przedszkola" plan wydatków został zrealizowany w 94,85%. Całość wydatków stanowiły opłaty z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy uczęszczające do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych poza terenem gminy Radomin.

W rozdziale 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego" plan wydatków został zrealizowany w 99,96%. Całość wydatków stanowiła dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki ujęte w tym rozdziale w kwocie 25 349,43 zł zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2020.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół" plan wydatków został zrealizowany w 70,85%. Główną część wydatków przeznaczono na zwrot kosztów dowozu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i przedszkoli. Plan nie został zrealizowany w całości ponieważ rodzice uczniów, z którymi zawarto umowy na dowóz, nie złożyli wniosków o zwrot kosztów dowozu w okresie objętym sprawozdaniem. Pozostałą część wydatków przeznaczono na opłatę ubezpieczenia autobusu dowożącego uczniów do szkół z terenu gminy Radomin.

W rozdziale 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" plan wydatków został zrealizowany w 99,88%. Całość wydatków przeznaczono na dotację dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jakubek" w Płonnem.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność" plan wydatków został zrealizowany w 92,75%. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Referatu Oświaty przeznaczono 84,60% wykonanych wydatków. Pozostałą część przeznaczono na bieżące wydatki rzeczowe - 8,15% .

W opisanych wyżej rozdziałach nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania planu w porównaniu do zaplanowanych środków. W Referacie Oświaty w 2020 r. nie realizowano wydatków majątkowych.

Informacja o wykonaniu budżetu Zespołu Szkół w Radominie w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			**Oświata i wychowanie**	**123958**	**120883,43**	**97,5**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**46530**	**46479,43**	**99,9**
		750	**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**	**12750**	**12746,4**	**100**
			- czynsz najmu pomieszczeń szkolnych		12746,4	
		830	**Wpływy z usług**	**14100**	**14066,4**	**99,8**
			- opłata za centralne ogrzewanie		14066,4	
		950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**19200**	**19191,63**	**100**
		970	**Wpływy z różnych dochodów**	**480**	**475**	**99**
	80104		**Przedszkola**	**928**	**928**	**100**
		660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**928**	**928**	**100**

	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**76500**	**73476**	**96**
		830	**Wpływy z usług**	**76500**	**73476**	**96**
			- opłata za dożywianie		73476	
			RAZEM	**123958**	**120883,43**	**97,5**

Zespół Szkół w Radominie w okresie objętym sprawozdaniem realizował dochody bieżące. Zostały one ujęte w dziale 801 - „Oświata i wychowanie".

Główną część dochodów stanowiły wpływy za dożywianie uczniów wykazane w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne", wyniosły one 59,27% realizacji planu dochodów szkoły.

W rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe" największą część dochodów stanowiły wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, to 15,48% realizacji planu dochodów szkoły. Wpływy za centralne ogrzewanie od mieszkańców domu nauczyciela stanowiły 11,34% realizacji planu dochodów szkoły, natomiast wpływy z czynszu za wynajmowane pomieszczenia szkolne stanowiły 10,28% planu dochodów szkoły, nieznaczną część dochodów stanowiły wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, to zaledwie 0,38% realizacji planu dochodów szkoły.

Dochody ujęte w rozdziale 80104 – „Przedszkola"- to wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola, stanowiły one niewielką część realizacji planu dochodów szkoły - 0,75%. Plan dochodów bieżących łącznie został wykonany w 97,50%. W opisanych wyżej rozdziałach nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania planu w porównaniu do zaplanowanych środków. Jednostka w okresie objętym sprawozdaniem nie realizowała dochodów majątkowych.

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Opis**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania planu**
801			**Oświata i wychowanie**	**3237890,61**	**3225882,45**	**99,63**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2629384,43**	**2627446,4**	**99,93**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**102800**	**102706,79**	**99,91**

			- dodatki wiejskie nauczycieli		98971,06	
			- wypłata świadczenia po zmarłym pracowniku		1150,92	
			- odzież robocza dla prac. obsługi i odzież sportowa dla n-li wych. fiz.		2584,81	
		3240	**Stypendia dla uczniów**	**6000**	**6000**	**100**
			- stypendia dla uczniów		6000	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1692900**	**1692867,47**	**100**
			- wynagrodzenia nauczycieli		1267785,71	
			- wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		106339,67	
			- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		318742,09	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**138031,63**	**138031,63**	**100**
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27739,28	
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi		110292,35	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**294500**	**294400,2**	**99,97**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		209144,09	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe		16656,13	

			nauczycieli			
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		14885,58	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		53714,4	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**33800**	**33649,71**	**99,56**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli		22378,53	
			- składki na fundusz pracy od. wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		2148,33	
			- składki na fundusz pracy od dodatków wiejskich nauczycieli		1601,86	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		7520,99	
		4140	**Wpłaty na PFRON**	**5621**	**5621**	**100**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2440**	**2440**	**100**
			- umowa o dzieło za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i zasad ewakuacji		800	
			- umowa o dzieło z ekspertami będącymi w komisji egzaminacyjnej na podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczyciela		700	
			- umowa o dzieło za wykonanie aktualizacji instrukcji		940	

			bezpieczeństwa pożarowego w budynkach szkolnych			
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**135987,45**	**135258,83**	**99,46**
			- artykuły i materiały biurowe		3565,28	
			- artykuły gospodarcze		1400,45	
			- miał - 25,624 t.		15886,95	
			- eko-groszek -59,56 t.		48207,8	
			- węgiel kamienny 0,657 t.		624,63	
			- środki czystości		4888,06	
			- płyny dezynfekujące, mydła antybakteryjne		1001	
			- materiały remontowe i budowlane		21846,13	
			- artykuły elektroniczne		164,7	
			- kosa spalinowa, kosiarka spalinowa		1578	
			- części do kosiarki		56	
			- benzyna do kosiarki, olej do silnika		466,29	
			- części zamienne do ksero		1230	
			- stoły i krzesła szkolne		2240	
			- regały		547	
			- okna		1100,01	
			- artykuły hydrauliczne		280,5	

			- druki szkolne		174,17	
			- alarm		626	
			- wyposażenie apteczki		458	
			- znaki p.poż		260	
			- tablica korkowa		330	
			- monitoring		899,99	
			- meble: krzesła szkolne, stoły szkolne		9520	
			- meble: biurko, regał, szafki		3900	
			- dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli		13227,87	
			- tablet, pamięć zewnętrzna		780	
		4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**42780**	**42780**	**100**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**4334**	**4334**	**100**
		4260	**Zakup energii**	**28000**	**27296,78**	**97,49**
			- za zużycie energii elektrycznej		23790,33	
			- za zużycie wody		3506,45	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**7328,52**	**7327,82**	**99,99**
			- konserwacja kserokopiarki		393,6	
			- naprawa sieci kanalizacyjnej		464,22	
			- naprawa dachu na budynku szkoły		4950	
			- modernizacja uchwytu		70	

			- wymiana instalacji elektrycznej		1450	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**995**	**995**	**100**
			- badania okresowe pracowników		995	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**26200**	**26112,16**	**99,66**
			- usługi IOD		4059	
			- odprowadzanie ścieków		6393,5	
			- zwrot kosztów utrzymania prezesa ZNP		2086,37	
			- opłata za prowadzenie rachunków bankowych		720	
			- wykonanie szyldu na budynek szkoły		196,8	
			- czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski		1605,15	
			- usługi ABI		369	
			- usługi pocztowe		233,7	
			- usługi koparko-ładowarki		270	
			- usługi transportowe		435,86	
			- utylizacja odpadów chemicznych		1982,88	
			- przegląd budynków		1400	
			- utrzymanie strony internetowej		100	
			- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu		55,01	
			- usługa kluczykarska		18,01	

			- usługi pracowników SZB (instalacja c.o.)		602	
			- wkład własny SKS		350	
			- abonament - Bezpieczna Szkoła		299	
			- przegląd, ładowanie i pomiar ciśnienia gaśnic		935,88	
			- usługi prawne		4000	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4300**	**4258,66**	**99,04**
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**456**	**455,52**	**99,89**
		4430	**Różne opłaty i składki**	**6660**	**6660**	**100**
			- opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do środowiska		2538	
			- ubezpieczenie mienia		4122	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**94060,83**	**94060,83**	**100**
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**1940**	**1940**	**100**
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1940	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**250**	**250**	**100**
	80104		**Przedszkola**	**84207,1**	**83583,76**	**99,26**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3995**	**3994,93**	**100**
			- dodatki wiejskie nauczycieli		3994,93	

		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**57957**	**57956,68**	**100**
			- wynagrodzenia nauczycieli		53174,91	
			- wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		4781,77	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**4747,58**	**4747,58**	**100**
			- wynagrodzenia nauczycieli		4747,58	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**10420**	**10412,36**	**99,93**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		9019,75	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		777,04	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		615,57	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**188**	**187,49**	**99,73**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli		157,78	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		19,87	
			- składki na fundusz pracy od dodatków wiejskich nauczycieli		9,84	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**852,42**	**820,6**	**96,27**

			- środki higieniczne		152,1	
			- środki czystości		59,9	
			- odzież ochronna		9,8	
			- mydło antybakteryjne		82	
			- zabawki		516,8	
		4260	**Zakup energii**	**1200**	**643,9**	**53,66**
			- woda		51,53	
			- zużycie energii elektr.		592,37	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**0**	**0**	**0**
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**0**	**0**	**0**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**700**	**683,87**	**97,7**
			- ścieki		162,39	
			- zwrot kosztów utrzymania prezesa ZNP		521,48	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**296**	**295,25**	**99,75**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**3771,1**	**3771,1**	**100**
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**80**	**70**	**87,5**
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		70	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**137379,7**	**135285,26**	**98,48**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**66500**	**66447,97**	**99,92**

			- wynagrodzenia pracowników obsługi		66447,97	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**2545,92**	**2545,92**	**100**
			- wynagrodzenia pracowników obsługi		2545,92	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**10700**	**10649,19**	**99,53**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi		10649,19	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1484,82**	**1484,82**	**100**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi		1484,82	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1440**	**1440**	**100**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**25000**	**23009,5**	**92,04**
			- olej napędowy - 2.217 litrów		18014,9	
			- artykuły i płyny eksploatacyjne		499,5	
			- części zamienne		2795,1	
			- akumulator		1700	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1747**	**1746,6**	**99,98**
			- naprawy autobusu		1746,6	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**21570**	**21569,3**	**100**
			- bilety miesięczne dla uczniów		21169,3	
			- badania techniczne autobusu		400	

		4430	**Różne opłaty i składki**	**2515**	**2515**	**100**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2712,96**	**2712,96**	**100**
		4500	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst**	**1164**	**1164**	**100**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4260**	**4260**	**100**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**4260**	**4260**	**100**
			- opłata za opiekę metodyczną nauczycieli		1610	
			- dofinansowanie czesnego za studia		2650	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**251074,69**	**245175,53**	**97,65**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**129550**	**129548,79**	**100**
			- wynagrodzenia pracowników obsługi		129548,79	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**8621,66**	**8621,66**	**100**
			- wynagrodzenia pracowników obsługi		8621,66	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**20977**	**20976,64**	**100**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi		20976,64	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1875**	**1874,9**	**99,99**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników		1874,9	

			obsługi			
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5186**	**5185,19**	**99,98**
			- środki czystości		1045,92	
			- artykuły biurowe		182,09	
			- artykuły hydrauliczne		90	
			- mydło antybakteryjne		115	
			- odzież ochronna		36,1	
			- obieraczka elektryczna do ziemniaków		2620,92	
			- wyposażenie stołówki		664,84	
			- frytkownica		386,34	
			- kółko do wózka		43,98	
		4220	**Zakup środków żywności**	**72600**	**67288,66**	**92,68**
		4260	**Zakup energii**	**900**	**633,01**	**70,33**
			- gaz do stołówki szkolnej		633,01	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**140**	**140**	**100**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**2228,34**	**1909,99**	**85,71**
			- utylizacja odpadów		1866,24	
			- transport		43,75	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**8996,69**	**8996,69**	**100**
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i**	**72471,31**	**71021,96**	**98**

			młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1307**	**1306,9**	**99,99**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**21990**	**21989,58**	**100**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1001**	**1000,46**	**99,95**
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3789**	**3788,88**	**100**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**541**	**540,8**	**99,96**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**12844**	**12646,13**	**98,46**
			- wyposażenie klasy		10300	
			- artykuły papiernicze		2346,13	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**30000**	**28749,9**	**95,83**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**999,31**	**999,31**	**100**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**25137,48**	**25133,64**	**99,98**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**248,88**	**248,88**	**100**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**24888,6**	**24884,76**	**99,98**
	80195		**Pozostała działalność**	**33975,9**	**33975,9**	**100**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz**	**33975,9**	**33975,9**	**100**

			świadczeń socjalnych			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**69935,72**	**69841,61**	**99,87**
	85401		**Świetlice szkolne**	**69935,72**	**69841,61**	**99,87**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**4100**	**4066,93**	**99,19**
			- dodatki wiejskie nauczycieli		4066,93	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**47200**	**47141,79**	**99,88**
			- wynagrodzenia nauczycieli		47141,79	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**5012**	**5011,37**	**99,99**
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5011,37	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**8817**	**8816,2**	**99,99**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		8185,15	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		631,05	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1198**	**1197,43**	**99,95**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		1144,25	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		53,18	

		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**96**	**95,17**	**99,14**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**3512,72**	**3512,72**	**100**
			RAZEM	**3307826,33**	**3295724,06**	**99,63**

W Zespole Szkół w Radominie w 2020 r. realizowano wydatki bieżące. Zostały one ujęte w dziale 801 - „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza".

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe" plan wydatków został zrealizowany w 99,93%. Główną część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 89,69%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, stanowiły one 10,24% wykonania planu. Poza środkami pochodzącymi z jst, wydatków dokonano również ze środków europejskich. Zakupiono sprzęt komputerowy w kwocie 42.780,00 zł, który został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

W rozdziale 80104 – „Przedszkola" plan wydatków został zrealizowany w 99,26%. Przeważającą część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 96,27%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Stanowiły one 2,99% wykonanych wydatków.

Wydatki ujęte w tym rozdziale w kwocie 9 080,90 zł zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2020.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół" plan wydatków został zrealizowany w 98,48%. Główną część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 62,08%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Stanowiły one 36,40% wykonanych wydatków.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" plan wydatków został zrealizowany w 100% na opłatę opieki metodycznej dla nauczycieli oraz dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne" plan wydatków został zrealizowany w 97,65%. Główną część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 67,72%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Stanowiły one 29,93% wykonanych wydatków.

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			**801 Oświata i wychowanie**	**26903**	**26887,18**	**99,94**
	80101		**80101 Szkoły podstawowe**	**2110**	**2094,18**	**99,25**
		750	**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**	**1910**	**1900,18**	**99,49**
			- czynsz najmu pomieszczeń szkolnych		1900,18	
		970	**Wpływy z różnych dochodów**	**200**	**194**	**97**
			- wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych		194	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**72**	**72**	**100**
		660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**72**	**72**	**100**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**24721**	**24721**	**100**
		830	**Wpływy z usług**	**24721**	**24721**	**100**
			- opłata za dożywianie		24721	
			RAZEM	**26903**	**26887,18**	**99,94**

Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem w okresie objętym sprawozdaniem realizowała dochody bieżące. Zostały one ujęte w dziale 801 - „:Oświata i wychowanie". Przeważającą część dochodów stanowiły wpływy za dożywianie uczniów wykazane w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne".

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" plan wydatków został zrealizowany w 98%. Główną część wydatków stanowiły wydatki rzeczowe. Stanowiły one 57,12%. Pozostałą część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 40,88% wykonanych wydatków.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" plan został zrealizowany w 99,98%. Cała zrealizowana kwota wydatków została pokryta z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność" plan wydatków został zrealizowany w 100% na utworzenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne"- plan wydatków został zrealizowany w 99,87%. Przeważającą część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 99,73%. Pozostała nieznaczna część wydatków to wydatki rzeczowe. Stanowiły one 0,14% wykonanych wydatków.

W opisanych wyżej rozdziałach nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania planu w porównaniu do zaplanowanych środków. Jednostka w 2020 r. nie realizowała wydatków majątkowych.

Wyniosły one 91,89% realizacji planu dochodów szkoły.

W rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe" wykazano wpływy z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia szkolne stanowiące 7,06% realizacji planu dochodów szkoły oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiące 0,72% realizacji planu dochodów szkoły.

Dochody ujęte w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"- to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stanowiły one zaledwie 0,27% realizacji planu dochodów szkoły.

Plan dochodów bieżących został wykonany w 99,94%. W opisanych wyżej rozdziałach nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania planu w porównaniu do zaplanowanych środków.

Jednostka w okresie objętym sprawozdaniem nie realizowała dochodów majątkowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	wykonanie	% wykonania planu
801			**Oświata i wychowanie**	**1375363,33**	**1374531,03**	**99,94**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1067504,23**	**1067091,6**	**99,96**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**38000**	**37911,9**	**99,77**
			- dodatki wiejskie nauczycieli		37504,9	
			- dofinansowanie zakupu okularów		350	
			- odzież robocza		57	
		3240	**Stypendia dla uczniów**	**3000**	**3000**	**100**
			- stypendia dla uczniów		3000	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**710500**	**710433,54**	**99,99**
			- wynagrodzenia nauczycieli		529804,74	
			- wynagrodzenia nauczycieli za		63040,67	

			godziny ponadwymiarowe			
			- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		117588,13	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**47778,51**	**47778,51**	**100**
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		39202,37	
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi		8576,14	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**118900**	**118868,58**	**99,97**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		84593,18	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		9754,11	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		5651,69	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		18464,21	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń umów zlecenia i o dzieło		405,39	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**12350**	**12319,57**	**99,75**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli		8709,69	

			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		1148,19	
			- składki na fundusz pracy od dodatków wiejskich nauczycieli		583,56	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		1820,05	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń umów zlecenia i o dzieło		58,08	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3240**	**3137,91**	**96,85**
			- umowa zlecenie - palenie w piecu c.o.		3137,91	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**48945**	**48944,42**	**100**
			- artykuły gospodarcze		1653,37	
			- artykuły biurowe		2664,17	
			- druki szkolne		730,02	
			- eko-groszek - 20,69 tony		16758,9	
			- kosiarka spalinowa		1367,05	
			- benzyna i olej do kosiarki		184,75	
			- środki czystości, płyny dezynfekujące		5235,71	
			- artykuły elektroniczne		880	
			- kombinezony i rękawice		85	
			- artykuły i materiały remontowe		3371,81	

			- materiały do naprawy instalacji elektrycznej		4428	
			- termometr		140	
			- artykuły hydrauliczne		358,78	
			- meble		4857	
			- artykuły komputerowe		729,86	
			- artykuły komputerowe dla szkoły - "Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli"		535,14	
			- dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli - "Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli "		4964,86	
		4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16445**	**16445**	**100**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2421,49**	**2378,22**	**98,21**
		4260	**Zakup energii**	**7575**	**7574,17**	**99,99**
			- zużycie energii elektrycznej		6914,13	
			- zużycie wody		660,04	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**4920**	**4920**	**100**
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**413**	**413**	**100**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**10635,28**	**10585,94**	**99,54**
			- konkurs „Kangur Matematyczny"		190	
			- opłata za prowadzenie rachunków bankowych, wyd. książeczki czekowej		545	

			- usługi Inspektora Ochrony Danych		3690	
			- usługi pocztowe		340,69	
			- podpis elektroniczny		367,77	
			- usługi grawerowania		30	
			- wykonanie ram		650	
			- przegląd gaśnic i hydrantu		383,98	
			- przegląd budowlany		350	
			- założenie plomby		38,5	
			- usługi prawne		4000	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3101**	**3100,89**	**100**
		4430	**Różne opłaty i składki**	**2150**	**2150**	**100**
			- ubezpieczenie mienia		2150	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**36710,95**	**36710,95**	**100**
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**419**	**419**	**100**
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		419	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**68672,09**	**68643,93**	**99,96**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3700**	**3680,03**	**99,46**
			- dodatki wiejskie nauczycieli		3680,03	

		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**48802**	**48801,98**	**100**
			- wynagrodzenia nauczycieli		47561,77	
			- wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		1240,21	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3669,19**	**3669,19**	**100**
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3669,19	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**8480**	**8478,77**	**99,99**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		7741,37	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		189,33	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		548,07	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**111**	**110,26**	**99,33**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli		77,2	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		27,14	
			- składki na fundusz pracy od dodatków wiejskich nauczycieli		5,92	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**700**	**693,8**	**99,11**

		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**3209,9**	**3209,9**	**100**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**26628**	**26627,22**	**100**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**26628**	**26627,22**	**100**
			- bilety miesięczne uczniów		26627,22	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2730**	**2730**	**100**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**700**	**700**	**100**
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2030**	**2030**	**100**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**151994,08**	**151926,75**	**99,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza	**126**	**125,02**	**99,22**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**55500**	**55462,4**	**99,93**
			- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		55462,4	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3814,29**	**3814,29**	**100**
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi		3814,29	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**9200**	**9193,7**	**99,93**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		9193,7	

		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**881**	**880,43**	**99,94**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		880,43	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**54508**	**54497,78**	**99,98**
			- naczynia do stołówki		210	
			- środki czystości		1287,59	
			- artykuły biurowe		297,83	
			- artykuły elektroniczne		1782,8	
			- artykuły remontowe		787,06	
			- artykuły gospodarcze		124,5	
			zakupy zealizowane z programu „Posiłek w szkole i w domu" na ogólną wattość 50.008,00 zł, w tym:			
			- krzesła i stoły do stołówki		6526	
			- stoły robocze 4 szt.		5507	
			- obieraczka do ziemniaków		3892	
			- podgrzewacze wody, czajniki elektryczne, naświetlarka do jajek, gofrownice, drobny sprzęt kuchenny		7327	
			- naczynia: patelnie i garnki		1925	
			- zmywarka z funkcja wyparzenia		6032	
			- urządzenie do rozdrabniania mięsa		2015	

			- szatkownica do warzyw		1906	
			- kuchnie gazowe 2 szt.		14878	
		4220	**Zakup środków żywności**	**24138,4**	**24132,11**	**99,97**
		4260	**Zakup energii**	**400**	**395**	**98,75**
			- zakup gazu do stołówki szkolnej		395	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1101**	**1100,63**	**99,97**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2325,39**	**2325,39**	**100**
	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**	**15072,69**	**14909,55**	**98,92**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**177**	**176,28**	**99,59**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2523**	**2522,05**	**99,96**
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**462**	**461,44**	**99,88**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**59**	**58,27**	**98,76**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6000**	**5859,18**	**97,65**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**5670**	**5650,64**	**99,66**

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,69	181,69	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26752,57	26750,39	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1353	1352,9	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19003	19002,9	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1515	1514,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3183	3182,17	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457	456,01	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1241,57	1241,57	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9344,06	9185,98	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,51	92,51	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9251,55	9093,47	98,29
	80195		Pozostała działalność	6665,61	6665,61	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6665,61	6665,61	100
854			Edukacyjna opieka	21029,31	20416,53	97,09

			wychowawcza			
	85401		**Świetlice szkolne**	**20913,31**	**20300,53**	**97,07**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1237**	**1236,31**	**99,94**
			- dodatki wiejskie nauczycieli		1236,31	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**13788**	**13285,32**	**96,35**
			- wynagrodzenia nauczycieli		13285,32	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**464,72**	**464,72**	**100**
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		464,72	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2096**	**2079,56**	**99,22**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		1912,82	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		166,74	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**298**	**297,93**	**99,98**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		283,8	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		14,13	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1000**	**907,3**	**90,7**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych**	**1000**	**999,8**	**99,73**

			i książek			
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1029,59**	**1029,59**	**100**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**116**	**116**	**100**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**116**	**116**	**100**
			RAZEM	**1396392,64**	**1394947,56**	**99,9**

Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem w 2020 r. realizowała wydatki bieżące. Zostały one wykazane w dziale 801 - „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza".

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe" plan wydatków został zrealizowany w 99,96%. Główną część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 90,60%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, stanowiły one 9,36% wykonania planu. Poza środkami pochodzącymi z jst, wydatków dokonano również ze środków europejskich. Zakupiono sprzęt komputerowy w kwocie 16.445,00 zł, który został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

W rozdziale 80103 – „Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków został zrealizowany w 99,96%. Przeważającą część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 98,95%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Stanowiły one 1,01% wykonanych wydatków. Kwota 6 211,25 zł została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2020.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół" plan wydatków został zrealizowany w 100% na zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" plan wydatków został zrealizowany w 100% na opłatę opieki metodycznej dla nauczycieli oraz dofinansowanie do szkoleń dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne" plan wydatków został zrealizowany w 99,96%. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 47,24% wykonania planu, natomiast wydatki rzeczowe 52,72%.

W ramach wydatków rzeczowych został zrealizowany program „Posiłek w szkole i w domu" na łączną kwotę 50.008,00 zł. Kwota stanowiąca 80% środków realizacji programu tj. 40.006,40 zł została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023. Pozostała kwota, stanowiąca 20% środków na realizację programu tj. 10.001,60 zł stanowiła wkład własny Gminy Radomin.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych" plan wydatków został zrealizowany w 98,92%. Główną część wydatków stanowiły wydatki rzeczowe. Stanowiły one 76,36%. Pozostałą część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 22,56% wykonanych wydatków.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" plan wydatków został zrealizowany w 99,99%. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" plan został zrealizowany w 98,31%. Cała zrealizowana kwota wydatków została pokryta z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność" plan wydatków został zrealizowany w 100% na utworzenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne"- plan wydatków został zrealizowany w 97,07%. Przeważającą część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 87,95%. Pozostała nieznaczna część wydatków to wydatki rzeczowe. Stanowiły one 9,12% wykonanych wydatków.

W rozdziale 85404 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - plan wydatków został zrealizowany w 100% na wydatki rzeczowe.

W opisanych wyżej rozdziałach nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania planu w porównaniu do zaplanowanych środków. Jednostka w 2020 r. nie realizowała wydatków majątkowych.

Sprawozdanie opisowe z działalności Przedszkola Publicznego w Radominie za 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			**Oświata i wychowanie**	**25440**	**24300**	**95,52**
	80104		**Przedszkola**	**25440**	**24300**	**95,52**
		660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**25350**	**24210**	**95,5**
		970	**Wpływy z różnych dochodów**	**90**	**90**	**100**
			- wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych		90	
			RAZEM	**25440**	**24300**	**95,52**

Przedszkole Publiczne w Radominie w okresie objętym sprawozdaniem realizowało dochody bieżące. Zostały one ujęte w dziale 801 - „Oświata i wychowanie", w rozdziale 80104 – „Przedszkola". Przeważającą część dochodów stanowiły wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola, stanowiły one 95,17% realizacji planu dochodów przedszkola. Pozostałą nieznaczną część dochodów stanowiły wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 0,35%. Plan dochodów bieżących został wykonany w 95,52%. W opisanych wyżej rozdziałach nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania planu w porównaniu do zaplanowanych środków. Nieznaczna różnica między planem a wykonaniem wynika z tego, iż należności z tytułu opłat za przedszkole nie wpłynęły do jednostki do końca okresu sprawozdawczego.

Jednostka w okresie objętym sprawozdaniem nie realizowała dochodów majątkowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			**Oświata i wychowanie**	**786021,54**	**778713,92**	**99,07**
	80104		**Przedszkola**	**781915,52**	**774608,09**	**99,07**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**17500**	**17472,69**	**99,84**
			- dodatki wiejskie nauczycieli		17472,69	
		3027	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2289,6**	**2184,56**	**95,41**
			- dodatki wiejskie nauczycieli		2184,56	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**438180**	**438129,87**	**99,99**
			- wynagrodzenia nauczycieli		224946,74	
			- wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		21900,81	
			- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		191282,32	
		4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**67826,38**	**66628,82**	**98,23**
			- wynagrodzenia nauczycieli		39755,4	
			- wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		2847,35	
			- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		24026,07	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**26553,13**	**26552,93**	**100**

			- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20105,41	
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi		6447,52	
		4047	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3457,96**	**3457,96**	**100**
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1388,05	
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi		2069,91	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**73878**	**73877,93**	**100**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		37714,48	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		3599,83	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		2644,23	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		29919,39	
		4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**14303,11**	**11478,92**	**80,25**
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli		6535,5	

			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		474,59	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wiejskich nauczycieli		356,22	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		4112,61	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**9938**	**9937,58**	**100**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli		5360,56	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		330,02	
			- składki na fundusz pracy od dodatków wiejskich nauczycieli		559,87	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		3687,13	
		4127	**Składki na Fundusz Pracy**	**2005,45**	**1468,15**	**73,21**
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli		841	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli		67,63	
			- składki na fundusz pracy od dodatków wiejskich nauczycieli		50,78	
			- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników		508,74	

			administracji i obsługi			
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**260**	**260**	**100**
			- umowa o dzieło		260	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**28319**	**26875,19**	**94,9**
			- zakup miału - 13,975 t.		8664,34	
			- zakup węgla kamiennego - 0,352 tony		333,98	
			- materiały biurowe		2030,12	
			- druki szkolne		153,3	
			- środki czystości		4769,88	
			- artykuły gospodarcze		1664,5	
			- artykuły remontowe		312,57	
			- wyposażenie apteczek		468,24	
			- naklejki ozdobne		190	
			- zabawki		750,6	
			- artykuły elektroniczne		526,3	
			- artykuły hydrauliczne		610	
			- środki dezynfekujące		981,36	
			- urządzenie wielofunkcyjne		4900	
			- magnetofon		350	
			- laminator		170	
		4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2544,8**	**2236,8**	**87,9**
			- zakup miału - 1,321 tony		819,11	

			- odprowadzanie ścieków		165	
		4360	**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych**	**974**	**973,55**	**99,95**
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**21**	**20,06**	**95,52**
		4430	**Różne opłaty i składki**	**523**	**523**	**100**
			- ubezpieczenie mienia		523	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**25851,59**	**25851,59**	**100**
		4447	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**3135,27**	**3135,27**	**100**
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**220**	**219,3**	**99,68**
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		219,3	
		4527	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**278,08**	**260,7**	**93,75**
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		260,7	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej**	**170**	**170**	**100**
		4707	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej**	**4500**	**4500**	**100**
		6067	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**37219,98**	**36967,58**	**99,32**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1954**	**1953,81**	**99,99**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1954**	**1953,81**	**99,99**

			- zakup węgla kamiennego - 0,0409 tony		38,89	
			- środki czystości		330	
			- zabawki		1048,8	
		4229	**Zakup środków żywności**	**7920**	**7535**	**95,14**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**77**	**0**	**0**
		4247	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**3677,3**	**3648,9**	**99,23**
		4260	**Zakup energii**	**4072**	**4071,05**	**99,99**
			- koszty zużycia wody		671,8	
			- koszty zużycia energii elektrycznej		3399,25	
		4267	**Zakup energii**	**616**	**577,5**	**93,75**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**450**	**450**	**100**
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**0**	**0**	**0**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**4978,87**	**4978,19**	**99,99**
			- opłata za prowadzenie rachunków bankowych		720	
			- usługi pocztowe i kurierskie		369,2	
			- usługi Inspektora Ochrony Danych		2214	
			- odprowadzanie ścieków		1274,99	
			- przegląd placu zabaw		400	
		4307	**Zakup usług pozostałych**	**176**	**165**	**93,75**

			- bilety miesięczne dla uczniów		1953,81	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**350**	**350**	**100**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**350**	**350**	**100**
	80195		**Pozostała działalność**	**1802,02**	**1802,02**	**100**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1802,02**	**1802,02**	**100**
			RAZEM	**786021,54**	**778713,92**	**99,07**

W Przedszkolu Publicznym w Radominie w okresie objętym sprawozdaniem realizowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Zostały one ujęte w dziale 801 - „Oświata i wychowanie" .

W rozdziale 80104 – „Przedszkola" plan wydatków został zrealizowany w 99,07%.

Wydatków dokonano ze środków otrzymanych z jst, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z budżetu środków europejskich oraz ze środków współfinansowania projektów europejskich.

Przeważającą część wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 87,02% wykonania planu. Przeznaczono na ten cel kwotę 505 046,49 zł pochodzącą ze środków jst, kwotę 87 036,10 zł pochodzącą ze środki z dotacji celowej oraz kwotę 88 353,68 zł pochodzącą ze środków europejskich.

Wydatki rzeczowe stanowiły 7,32% realizacji planu.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 38 280,34 zł pochodzącą ze środków jst, kwotę 11 388,90 zł pochodzącą ze środków europejskich oraz kwotę 7 535,00 zł pochodzącą ze środków współfinansowania projektów europejskich.

Wydatki majątkowe na kwotę 36 967,58 zł zostały zrealizowane ze środków europejskich. Stanowiły one 4,73 % realizacji planu.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół" plan wydatków został zrealizowany na zakup biletów miesięcznych dla uczniów w 99,99%.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" plan wydatków został zrealizowany w 100% na opłatę opieki metodycznej dla nauczycieli.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność" plan wydatków został zrealizowany w 100% na utworzenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela emeryta.

W opisanych wyżej rozdziałach nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania planu w porównaniu do zaplanowanych środków.

Sprawozdanie z wykonania dochodów

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			**Pomoc społeczna**	**12000**	**38467,42**	**320,56**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2000**	**74**	**3,7**
		970	**Wpływy z różnych dochodów**	**2000**	**74**	**3,7**
			- Dochód PIT		74	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**	**3000**	**23408,42**	**780,28**
		830	**Wpływy z usług**	**3000**	**23408,42**	**780,28**
			- Specjalistyczne usługi opiekuńcze		7521,22	
			- Usługi opiekuńcze		15887,2	
	85295		**Pozostała działalność**	**7000**	**14985**	**214,07**
		970	**Wpływy z różnych dochodów**	**7000**	**14985**	**214,07**
			- Prace Społecznie użyteczne		14985	
855			**Rodzina**	**18000**	**4925,25**	**27,36**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**3500**		**0**
		920	**Pozostałe odsetki**	**500**		**0**
		940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**3000**		**0**
	85502		**Świadczenia rodzinne, FA, składki społeczne**	**14500**	**3911,74**	**26,98**
		920	**Pozostałe odsetki**	**500**	**50,6**	**10,12**

			- Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego		1,01	
			- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		49,59	
		940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**8000**	**3861,14**	**48,26**
		970	**Wpływy z różnych dochodów**	**6000**		**0**
	85508		**Rodziny zastępcze**		**1013,51**	**-**
		940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**		**60**	**-**
		970	**Wpływy z różnych dochodów**		**953,51**	**-**
Razem				**30000**	**43392,67**	**144,64**

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZA ROK 2020

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
85202		**Domy pomocy społecznej**	**45970,41**	**45970,41**	**100**
	4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**45970,41**	**45970,41**	**100**
		Za pobyt w DPS - 1 osoba	**45.970,41**	**45.970,41**	**100**

Domy Pomocy Społecznej. W roku 2020 w Domu Pomocy Społecznej przebywała 1 osoba, koszt pobytu opiewał na kwotę 45 970,41 zł. Na realizację zadania zaplanowano taką właśnie kwotę, a więc plan został zrealizowany w 100%.

85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**3800**	**3234,7**	**85,12**
	4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**3800**	**3234,7**	**85,12**
		- Pomoc społeczna	3800	3234,7	85,12

W 2020 r. GOPS pokrywał koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób. Koszt realizacji zadnia wynosił 3 234,70 zł, natomiast zapotrzebowana była kwota 3 800,00 zł. Plan został wykonany w 85,12%. Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od wysokości wypłaconych zasiłków stałych, ponadto zapotrzebowanie przewidywało osoby, które mogłyby się ubiegać o taką pomoc.

85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**83056**	**69231,73**	**83,36**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**83056**	**69231,73**	**83,36**
		- Zasiłki celowe	14700	10770,33	73,27
		- Zasiłki okresowe	68356	58461,4	85,52

Zasiłek celowy. W 2020 r. ze wsparcia w postaci zasiłku celowego korzystało 31 osób. Wydatkowana na ten cel kwota to 10 770,33 zł. Przewidując środki na ten cel pracownicy sugerowali się wydatkami poniesionymi w latach poprzednich. Realizacja tego zadania wskazuje na to, iż beneficjenci w roku 2020 nie potrzebowali wsparcia w takim wymiarze, jak w latach ubiegłych, co może wynikać z polepszenia się statusu finansowego klientów, stąd też nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków, plan został wykonany w 73,27 %.

Zasiłek okresowy. W 2020 roku 30 osób pobrało zasiłek okresowy w łącznej wysokości 58 461,40 zł. Tutejszy GOPS na przestrzeni lat obserwuje znaczący spadek osób uprawnionych do w/w świadczenia, a w związku z tym zmniejsza się przeznaczona na ten cel kwota. Wiązać się to może z polepszeniem statusu rodzin, na skutek wprowadzenia Programu 500+, ponadto więcej osób podjęło pracę zarobkową, Mniejsze zainteresowanie w/w świadczeniem jest skutkiem pogłębionej pracy socjalnej w tym aktywizacji zawodowej, zmierzającej do poprawy bytu osób. Plan został wykonany w 85,52 %. Różnica pomiędzy faktycznym wykonaniem, a zapotrzebowaniem środków wynika ze specyfiki świadczenia jakim jest zasiłek okresowy. Trudno jest konkretnie przewidzieć, jaka ilość klientów w danym miesiącu będzie potrzebowała wsparcia. Pracownicy zadbali w ten sposób, aby każda potrzebująca osoba miała możliwość wsparcia. Ponadto w roku 2020 otrzymaliśmy refundację zasiłku okresowego z KRUS w związku z nienależnie pobranym świadczeniem przez klienta.

85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2176,76**	**2148,91**	**98,72**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**2172,06**	**2144,84**	**98,75**
		- Dodatek energetyczny	230,67	203,45	88,2
		- Dodatki mieszkaniowe	1941,39	1941,39	100
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4,7**	**4,07**	**100**

Dodatek energetyczny. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wypłacono zasiłki w postaci dodatku energetycznego dla 1 rodziny w kwocie 203,45 zł. Dodatek energetyczny wykonany został w 88,20%, dlatego że wnioski na zapotrzebowanie składa się kwartalnie, decyzji na dodatek energetyczny wydaje się na 6 miesięcy. Jeżeli kończy się decyzja nie można przewidzieć czy osoba ta złoży wniosek ponownie. Pod koniec 2020 r. nie został złożony żaden wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, dlatego plan nie został wykonany w 100%.

Dodatek mieszkaniowy. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wypłacono zasiłki w postaci dodatku mieszkaniowego dla 2 rodzin na kwotę 1 941,39 zł. Plan został wykonany w 100 %. Plan został zapotrzebowany na podstawie wydanych decyzji.

85216		**Zasiłki stałe**	**47431**	**44594,24**	**94,02**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**47431**	**44594,24**	**94,02**

Zasiłek stały. W 2020 roku było 8 osób uprawnionych do świadczenia w postaci zasiłku stałego. Łącznie zostało im wypłacone 44 594,00 zł. Plan w znacznej części pokrywa się z zapotrzebowaną kwotą. Niewielka różnica wynika z tego, iż pracownik zabezpieczał budżet dla dodatkowego klienta.

85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**393850,93**	**387305**	**98,34**
	3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**700**	**700**	**100**
		- koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika	**700**	**700**	**100**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**3600**	**3600**	**100**
		- obsługa prawna	**3600**	**3600**	**100**
	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**256271,65**	**256271,65**	**100**
	4040	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**21512,21**	**21512,21**	**100**
	4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**42910,69**	**42910,69**	**100**
	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**4647,46**	**4647,46**	**100**
	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**10095,2**	**10095,2**	**100**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**17242,79**	**10095,04**	**58,55**
		- Zlecone	55	54	98,18
		- Własne	17187,79	10871,04	63,25

	4220	**Zakup środków żywności**	**988,78**	**988,78**	**100**
	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**224**	**224**	**100**
	4300	**Zakup Usług pozostałych**	**19000**	**18771,82**	**98,8**
	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**1842,26**	**1842,26**	**100**
	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**3764,7**	**3764,7**	**100**
	4430	**Różne opłaty i składki**	**193**	**193**	**100**
	4440	**Odpisy na ZFŚS**	**8138,87**	**8138,87**	**100**
	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2719,32**	**2719,32**	**100**

Całkowity wydatek działu 85219 **„Ośrodki pomocy społecznej"** wynosi 387 305,00 zł., co stanowi 98,34 % planu.

Opiekun prawny. W roku 2020 zaplanowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 3 600,00 zł. Świadczenie wypłacono 1 osobie w kwocie 3.600,00 zł. Plan został wykorzystany w 100%.

Środki na zakup materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w kwocie 10 095,04 zł, co stanowi 58,55 % planu. Zapotrzebowany plan przewidywał koszty planowanego remontu ośrodka. W związku z trudną sytuacją wywołaną COVID-19 remont został przesunięty na inny termin.

85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**118713,1**	**113399,94**	**95,52**
	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**53241,74**	**49352,58**	**92,7**
		- Zlecone	2968	2394	80,66
		- Własne	47427,58	46958,58	99,01
	4040	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**3653,84**	**3653,84**	**100**
	4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**8121,37**	**8121,37**	**100**
	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**817,39**	**817,39**	**100**
	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**30834,5**	**30040**	**97,42**
		- Wynagrodzenia bezosobowe – rehabilitacja dla podopiecznych	30834,5	30040	97,42
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1982,32**	**1982,32**	**100**
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**13304,5**	**12675**	**95,27**
		Rehabilitacja dla podopiecznych	**13304,5**	12675	**95,27**
	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**150,31**	**150,31**	**100**
	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**4101,74**	**4101,74**	**100**
	4440	**Odpisy na ZFŚS**	**2325,39**	**2325,39**	**100**
	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**180**	**180**	**100**

Całkowity wydatek działu 85228 **„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wynosi 113 399,94 zł., co stanowi 95,52 % planu.

Program Opieka 75+ W ramach Programu Opieka 75+ realizowane było zadanie dla 8 seniorów, którego koszt wynosił 2 394,00 zł. Zapotrzebowaliśmy na ten cel kwotę w wysokości 2 968,00 zł, co stanowi około 81 % realizacji planu. W trakcie realizacji zadania zmieniała się liczba osób korzystających ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych. Klienci zwiększali bądź zmniejszali wymiar czasowy usług, niektórym osobom uchylano decyzję

ze względu na zmianę miejsca pobytu bądź zgon, natomiast nowi klienci nie zawsze kwalifikowali się do Programu. Wobec tego trudno jest przewidzieć konkretną kwotę jaka będzie przeznaczona na realizację zadania.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze W 2020 r ze świadczenia w postaci SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystały 4 rodziny. Koszt związany z realizacją zadania został wykonany w 97,42% całości planu. Różnica ta wynikać może z tego, iż rodziny z różnych osobistych bądź zdrowotnych przyczyn nie mogły zrealizować świadczenia w takim wymiarze, na jaki była wydana decyzja. Wraz z mniejszą liczbą godzin rehabilitacji, zmniejsza się koszt zadania, czego pracownik nie jest w stanie przewidzieć na etapie zapotrzebowania środków.

85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**38540**	**20016**	**51,94**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**38540**	**20016**	**51,94**

Pomoc w zakresie dożywiania. W 2020 r. do wsparcia w postaci darmowych posiłków w szkole uprawnionych było 104 dzieci, całkowity koszt zadania wynosił 20 016,00 zł, natomiast plan na realizację wynosił 38 540,00 zł, co stanowi zaledwie 51,94 % wykonania planu. W roku 2020 o pomoc w postaci dożywiania ubiegała się mniejsza liczba rodzin, niż zaplanowano. Wiązać się to może ze spadkiem zainteresowania na skutek polepszenia statusu finansowego rodzin, bądź z ukończeniem edukacji przez dziecko. Natomiast znaczny spadek kosztu realizacji zadania wystąpił na skutek pandemii COVID-19. Znaczą cześć roku 2020 decyzją Ministra Edukacji zamknięte były szkoły, a w związku z tym dzieci nie uczęszczały na stołówkę szkolną.

85295		**Pozostała działalność**	**45841,22**	**37728,52**	**82,3**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**27640,2**	**27640,2**	**100**
		- Prace Społecznie Użyteczne	27640,2	27640,2	100
	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**8944**	**3000**	**33,54**
		- Celowe – Wynagrodzenia pracowników(Program wspieraj seniora)	6157	2400,01	38,98
		- Środki własne – Wynagrodzenia pracowników (Program wspieraj seniora)	2787	599,99	21,53
	4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1715**	**523,8**	**30,54**
		- Zlecone - Program wspieraj seniora)	1310	419,04	31,99
		- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	405	104,76	25,87

		Program wspieraj seniora)			
	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**241**	**73,5**	**30,5**
		Program wspieraj seniora)- Własne -	55	14,7	26,73
		- zlecone - Program wspieraj seniora)	186	58,8	31,61
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2700**	**1890**	**70**
		- Celowe – Zakup materiałów i wyposażenia -Program wspieraj seniora)	1200	1200	100
		- Własne - Zakup materiałów i wyposażenia -Program wspieraj seniora)	1500	690	46
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**3567,5**	**3567,5**	**100**
		Koszty transportu żywności	**3567,5**	**3567,5**	**100**
	4440	**Odpisy na ZFŚS**	**1033,52**	**1033,52**	**100**

Wynagrodzenie za Prace Społecznie Użyteczne zostały wypłacone na kwotę 27 640,20 zł.

Plan został wykonany w 100%.

Wspieraj seniora ze względu na pandemię spowodowaną wirusem Sars - Cov 2 w roku 2020 Gmina Radomin przystąpiła do Programu Wspieraj Seniora, w ramach którego osom starszym, niepełnosprawnym, które chciały pozostać w domach, dostarczane były zakupy, bądź realizowane recepty. W roku 2020 z Programu skorzystało 11 osób starszych. Wynagrodzenia osobowe pracowników z rozdziału 85295 paragrafu 4010 zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 33,54 % wykonania planu. Składki na ubezpieczenie społeczne z rozdziału 85295 paragrafu 4110 zrealizowano w kwocie 523,80 zł, co stanowi 30,54 % wykonania planu. Składki na Fundusz Pracy z rozdziału 85295 paragrafu 4120 zrealizowano w kwocie 73,50 zł, co stanowi 30,50 % wykonania planu. Zakup materiałów i wyposażenia z rozdziału 85295 paragrafu 4210 zrealizowano w kwocie 1890,00 zł, co stanowi 70 % wykonania planu. Plan na powyższe zadanie nie został wykonany w całości. Przewidując koszt zadania wzięto pod uwagę liczbę osób starszych zamieszkujących gminę Radomin w wieku 70 lat i więcej, zakładając, iż większość z nich będzie chciała otrzymać wsparcie w postaci dostarczania zakupów i lekarstw do miejsca zamieszkania. Ostatecznie na wsparcie zdecydowała się znacznie mniejsza liczba osób.

W roku 2020 mieszkańcy gminy spełniający kryteria otrzymali żywność z programu POPŻ Podprogram 2019. Żywność otrzymało 174 rodzin, w tym 438 osób. W stosunku do ubiegłego roku liczba rodzin zmalała o 35, a liczba osób o 93 powodem takiej sytuacji jest to, że część osób zmieniła miejsce zamieszkania na inną gminę, kilka osób zmarło, jednak najczęstszym powodem niezakwalifikowania było przekroczenie kryterium dochodowego. Gmina poniosła wydatek za transport żywności w kwocie 3 567,50 zł. Porównując to z rokiem poprzednim kwota ta zmalała o 107,50 zł z powodu połączenia jednego transportu z dostawą, która jechała do MOPS w Golubiu-Dobrzyniu. Zapotrzebowanie w kwocie 3 567,50 zł na ten cel zrealizowano w 100%.

85395		**Pozostała działalność**	**4500**	**4500**	**100**
	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3778,89**	**3778,89**	**100**
		Grant dla opiekunek domowych	**3778,89**	**3778,89**	**100**
	4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**659,81**	**659,81**	**100**
		Grant dla opiekunek domowych	**659,81**	**659,81**	**100**
	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**61,3**	**61,3**	**100**
		Grant dla opiekunek domowych	**61,3**	**61,3**	**100**

Grant dla opiekunek. W roku 2020 r. Gmina Radomin zrealizowała projekt w ramach, którego 2 opiekunki środowiskowe otrzymały wsparcie za świadczenie usług w terenie w czasie pandemii COVID -19 w łącznej wysokości 4 500,00 zł. Taką samą kwotę zaplanowano na realizację zadania, a więc plan został wykonany w 100%.

85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**47191,8**	**45918**	**97,3**
	3240	**Stypendia dla uczniów**	**47191,8**	**45918**	**97,3**

Stypendia dla uczniów. W 2020 r. prowadzone były stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin. Do otrzymania stypendium szkolnego zakwalifikowano 55 uczniów. Na ten cel zaplanowano 47 191,80 zł. Wydano 45 918,00 zł., zatem wykorzystano środki w 97,30%. Powodem niewykorzystania zaplanowanej kwoty była zbyt mała liczba uczniów zakwalifikowanych na stypendia szkolne.

85501		**Świadczenia wychowawcze**	**4503504**	**4472667,15**	**99,32**
	3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**670**	**670**	**100**
		- koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika	**670**	**670**	**100**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**4465276,75**	**4434969,91**	**99,32**
	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**21258,7**	**21258,7**	**100**

		- Celowe – Wynagrodzenia pracowników – 0,85% kosztów na obsługę zadania	21258,7	21258,7	100
	4040	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**1693,83**	**1693,83**	**100**
	4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3700**	**3698,74**	**99,97**
	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**563**	**562,43**	**99,9**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8165,71**	**7637,53**	**93,53**
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**1099**	**1099**	**100**
	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**77,38**	**77,38**	**100**
	4440	**Odpisy na ZFŚS**	**775,13**	**775,13**	**100**
	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**224,5**	**224,5**	**100**

Całkowity wydatek działu 85501 **„Świadczenia wychowawcze "** wynosi 4 472 667,15 zł.,

co stanowi 99,32 % planu.

Świadczenia wychowawcze. W 2020 r. wypłacono dla 435 rodzin świadczenie wychowawcze na kwotę 4 434 969,91 zł. Świadczenie wychowawcze zostało zrealizowane w 99,32 % dlatego, że trudno jest przewidzieć ile dzieci i w jakim dniu miesiąca się urodzi, a świadczenie wychowawcze jest podzielne od dnia urodzenia, tak samo jak w sytuacji kiedy dziecko kończy 18 lat. Zostało też zapotrzebowane więcej środków na potrzeby informacji.

85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1813559,85**	**1756394,18**	**96,85**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**1656078,69**	**1606770,69**	**97,02**
		- Świadczenia alimentacyjne		126920	
		- Becikowe		43000	

		- Specjalny zasiłek opiekuńczy		16120	
		- Zasiłek dla opiekuna		17080	
		- Zasiłek pielęgnacyjny		202579,5	
		- Za Życiem		8000	
		- Świadczenia pielęgnacyjne		542027	
		- Świadczenia Rodzicielskie		126433,59	
		- Świadczenia Rodzinne		524610,6	
	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**46719,35**	**40084,77**	**85,8**
		- Celowe – Wynagrodzenia pracowników 3% kosztów na obsługę zadania	33008,5	26394,72	79,96
		- Środki własne – Wynagrodzenia pracowników	13710,85	13690,05	99,85
	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3400,26**	**3400,26**	**100**
	4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**95345**	**94126,81**	**98,72**
		- Ubezpieczenia społeczne – Świadczenia rodzinne	87000	85803,39	98,62
		- Celowe – Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy świadczeń rodzinnych	8345	8323,42	99,74
	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1055**	**1050,1**	**99,54**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**348,4**	**348,4**	**100**
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**2947,07**	**2947,07**	**100**
	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**340,11**	**340,11**	**100**
	4440	**Odpisy na ZFŚS**	**3358,89**	**3358,89**	**100**
	4560	**Odsetki od dotacji oraz płatności**	**2696**	**2696**	**100**

		Odsetki za lata ubiegłe od składek ubezpieczonych podopiecznych	**2696**	**2696**	**100**
	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1271,08**	**1271,08**	**100**

Całkowity wydatek działu 85502 **„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** wynosi 1 756 394,18 zł., co stanowi 96,85 % planu.

Świadczenia rodzinne na dzieci wypłacono dla 153 rodzin na kwotę 524 610,60 zł.

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 95 osób na kwotę 202.579,50 zł.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe" wypłacono dla 43 rodzin na kwotę 43 000,00 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 30 rodzin na kwotę 542 027,00 zł.

Świadczenia rodzicielskie wypłacono dla 22 rodzin na kwotę 126 433,59 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 4 rodzin na kwotę 17 080,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 7 rodzin na kwotę 16 120,00 zł.

Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 19 rodzin na kwotę 126 920,00 zł.

Świadczenie „Za życiem" wypłacono dla 2 rodzin na kwotę 8 000,00 zł.

Składki emeryt.-rent. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze opłacono dla 15 osób na kwotę 85 803,39 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z rozdziału 85502 zrealizowano w 96,85 %. Plan nie został wydatkowany w całości ze względu na oczekiwanie na wynik 4 odwołań od decyzji Wójta Gminy Radomin do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. SKO jest organem , który może przyznać to świadczenie, natomiast GOPS jest realizatorem wypłaty świadczenia, zatem były zabezpieczone środki na ten cel. Rozstrzygnięcia spraw następują sukcesywnie od początku roku 2021 r.

85503		**Karta Dużej Rodziny**	**448,06**	**242,82**	**54,19**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**448,06**	**242,82**	**54,19**
		- Zlecone	348,06	242,82	69,76
		- Własne	100	0	0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania z zakresu Programu Karta Dużej Rodziny Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydano karty dla 21 rodzin w postaci 91 sztuk. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny z rozdziału 85503 została wydatkowana w kwocie 242,82 zł, co stanowi 54,19 % wykonanego planu. Wynika to z następującej przyczyny: w okresie listopad – grudzień 2020 r. wydano około 15 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz przeprowadzano rozmowy telefoniczne z osobami, które były zainteresowane elektroniczną formą Karty Dużej Rodziny. W związku z tym zapotrzebowano przybliżoną kwotę środków na cel obsługi wniosków, które zostały wydane osobom zainteresowanym.

85504		**Wspieranie Rodziny**	**171843,14**	**169183,2**	**98,45**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**143810**	**143100**	**99,51**
		- Dobry start	143800	143100	99,51
	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**4032**	**4032**	**100**
		- Dobry start	4032	4032	100
	4040	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**1402,5**	**1402,5**	**100**
		Asystent rodziny	**1402,5**	**1402,5**	**100**
	4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1048,85**	**948,85**	**90,47**
		- Własne – asystent rodziny	344,87	244,87	71
		- Dobry start	703,98	703,98	100
	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**188,38**	**89,04**	**47,27**
		- Własne – asystent rodziny	134,36	35,02	26,06

		- Dobry start	54,02	54,02	100
	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**20300**	**18549,4**	**91,38**
		- Wynagrodzenia bezosobowe - własne asystent rodziny	18600	17699,4	95,16
		- Wynagrodzenia bezosobowe – zlecone	1700	850	50
	4300	**Zakup Usług pozostałych**	**799**	**799**	**100**
		- Własne	**799**	**799**	**100**
	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**243,54**	**243,54**	**100**
	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**18,87**	**18,87**	**100**

Świadczenie Dobry Start wypłacono dla 477 uczniów na kwotę 143 100,00 zł. Świadczenie zostało zrealizowane w 99,51%, ponieważ zostały pobrane wnioski, które nie zostały ostatecznie złożone. Na ten cel została zapotrzebowana kwota na realizację wszystkich pobranych wniosków.

Rodzinom dysfunkcyjnym towarzyszył asystent rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. W 2020 r. takich rodzin było 6. Asystent rodziny w roku 2020 r. w ramach „programu asystent rodziny na rok 2020" Gmina Radomin otrzymała dotację w wysokości 1 700,00 zł. na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19, którą wykorzystano w 50%. Asystent rodziny w GOPS w Radominie pracuje na umowę zlecenie, liczba wypracowanych godzin jest porównywalna do 1/2 etatu, dlatego wysokość jednorazowej nagrody wypłacono w wysokości 850,00 zł tzn. równa jest połowie jednorazowej nagrody.

85508		**Rodziny zastępcze**	**82797,62**	**31071,31**	**37,53**
	3110	**Świadczenia społeczne**	**82797,62**	**31071,31**	**37,53**

Rodziny zastępcze Gmina Radomin/Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Radominie wszedł w spór kompetencyjny odnośnie właściwości załatwienia sprawy ponoszenia wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Sprawa toczy się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Nie opłacone zostały rachunki na kwotę ok 36 795,90 zł., natomiast zapotrzebowanie na środki przewidywało uiszczenie kosztów w całości. W związku z powyższym plan na to zadanie został wykonany zaledwie w 37,53%.

85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**7707**	**7541,71**	**97,86**
	4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**7707**	**7541,71**	**97,86**
		- Zlecone	7707	7541,71	97,86

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano w kwocie 7 541,71 zł., co stanowi 97,86 % wykonanego planu. Plan nie został wydatkowany w całości ze względu na oczekiwanie na wynik 4 odwołań od decyzji Wójta Gminy Radomin do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. SKO jest organem , który może przyznać to świadczenie, natomiast GOPS jest realizatorem wypłaty świadczenia, zatem były zabezpieczone środki na ten cel. Rozstrzygnięcia spraw następują sukcesywnie od początku roku 2021 r. Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przysługuje ubezpieczenie z tego tytułu, zatem również zostały zabezpieczone środki na ten cel.

Razem	**7410930,89**	**7211147,82**	**97,3**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. zrealizował wydatki na łączną kwotę 7 211 147,82 zł. Plan został wykonany w 97,30 %. Przyczyny niewykorzystania całości planu zostały przedstawione powyżej.

Informacja

z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie

za okres do 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przychody oraz koszty działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie w 2020 roku przedstawiają się następująco:

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234258	239861,61	102,39
wpływy z usług: ścieki dowożone, kanalizacja zbiorcza, wywóz ścieków beczkowozem oraz różnych dochodów	198758	213462,06	107,4
odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	500	498,58	99,72
dopłata do ścieków	35000	25900,97	74
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	621700	667972,63	107,44
wpływy z różnych opłat	400	580	145
wpływy z usług: dostarczanie wody, zakładanie wodomierzy oraz różnych dochodów	620000	666119,05	107,44
odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	1300	1273,58	97,97
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22425	24605,52	109,72
dochody z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów	22400	24577,64	109,72
odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	25	27,88	111,52
Rozdział 71095 – Pozostała działalność usługowa	217705	190751,85	87,62

wpływy z usług: m.in. usługi ciągnikiem, usługi równiarką, odśnieżanie oraz wpływy z różnych dochodów	217690	190739,22	87,62
odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	15	12,63	84,2
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75000	75000	100
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	75000	75000	100
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	10000	10000	100
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	10000	10000	100
PRZYCHODY OGÓŁEM	1181088	1208191,61	102,29

Kwota należności wymagalnych z tytułu sprzedaży usług na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 36 234,83 zł. Z tego kwota 31 260,31 zł to należności, których termin płatności przypadał między 01.01.2020 r. a 31.12.2020 r. Natomiast pozostała kwota to należności, których termin płatności przypadał przed 31.12.2019 r. Kwota należności niewymagalnych z tytułu sprzedaży usług na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 21 704,55 zł.

Łącznie w 2020 roku wysłano 337 upomnień w sprawie uregulowania zaległej opłaty na łączną kwotę 73 155,56 zł. Wysłano również 3 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 749,82 zł. Przed Sądem Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu zakończyła się jedna sprawa dotycząca zaległych opłat za dostarczaną wodę. Sąd wydał wyrok nakazujący zapłacenie dłużnikowi na rzecz Zakładu kwoty 2 861,76 zł wraz z odsetkami. W tej sprawie został skierowany wniosek o przymusowe ściągniecie należności przez Komornika.

W 2020 roku do dłużników zostało skierowanych 47 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody z powodu uchylania się od obowiązku uiszczania opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki na łączna kwotę 26 504,46 zł. Spośród tych zawiadomień w 12 przypadkach termin odcięcia dostaw wody został wyznaczony na styczeń 2021 roku (4 140,39 zł). Działania te spowodowały spłatę zaległości przez większość dłużników, dla których termin odcięcia dostaw wody był wyznaczony na 2020 roku. W jednym przypadku została odcięta dostawa wody do kontrahenta.

II. Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148691	139204,27	93,62
wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane	59739	57805,73	96,76
zakup materiałów i wyposażenia	15855	13233,06	83,46
zakup energii	46 364,0 0	44540,03	96,07
zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	9750	7222,75	74,08
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6611	6140,14	92,88
podatki	8200	8152,62	99,42
pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚŚ, szkolenie pracowników	2172	2109,94	97,14
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	716176	690016,31	96,35
wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane	422883	412667,22	97,58
zakup materiałów i wyposażenia	40688	39643,18	97,43
zakup energii	160000	155261,44	97,04
zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	29217	25350,51	86,77
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10728	7364,44	68,65
podatki	28400	28099,38	98,94
pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚŚ, szkolenie pracowników, różne opłaty i składki	24260	21630,14	89,16
Rozdział 71095 – Pozostała działalność usługowa	266221	249676,2	93,79
wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane	154823	148998,66	96,24

zakup materiałów i wyposażenia	85000	81865,58	96,31
zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	11298	7622,18	67,46
pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚŚ, szkolenie pracowników	15100	11189,78	74,1
Rozdział 90004 – Obiekty sportowe	50000	48865	97,73
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50000	48865	97,73
KOSZTY I OBCIĄŻENIA OGÓŁEM	1181088	1127761,78	95,48

Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosiła 62 637,41 zł.

Są to zobowiązania za paliwo i materiały, za analizę wody, za energie elektryczną, za naprawę opony przy wozie asenizacyjnym oraz zwrot dotacji na utrzymanie zieleni. W 2020 r. Zakład został zwolniony z opłacania 50% należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. w łącznej kwocie 28 259,59 zł. Podstawę prawną zwolnienia stanowiła ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Termin zapłaty pozostałych 50 % należnych składek w łacnej kwocie 28 259,47 zł został odroczony na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Składki te zostały opłacone zgodnie z odroczonymi terminami.

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Zgodnie ze Statutem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie (uchwała Rady Gminy Radomin Nr XI/42/11 z dnia 14.06.2011 r. oraz uchwała Rady Gminy Radomin Nr XLV/216/14 z dnia 21.01.2014 r.) przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Radomin w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, bieżącego utrzymania dróg gminnych, chodników, w tym zimowe utrzymanie dróg, gospodarki komunalnej – w szczególności utrzymanie zieleni gminnej, transportu osobowo- towarowego w ramach posiadanych możliwości na potrzeby jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Środki pieniężne wypłacone przez Zakład w 2020 roku zostały przeznaczone na niezbędne wydatki związane z prowadzoną działalnością, która była realizowana z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają działalność finansową zakładu z podziałem na rodzaje działalności.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiada w użytkowaniu trzy Stacje Uzdatniania Wody: Radomin, Dulsk, Szczutowo, oczyszczalnię ścieków oraz pięć przepompowni: PS1 – Radomin, PS2- Radomin, PS3 - Piórkowo, PS4 – Wilczewko i PS5 - Dulsk.

W 2020 roku dostarczono 195 734 m^3 wody do mieszkańców gminy Radomin, natomiast odprowadzonych ścieków było 27 740 m^3 z tego siecią kanalizacyjną – 26 751 m^3, a ścieków dowożonych beczką asenizacyjną którą posiada zakład – 989 m^3.

W 2020 roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także użytkowanego mienia. W ramach bieżącej działalności prowadzono wymianę wodomierzy głównych do 30 budynków.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody i ścieków. Badania były wykonane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu oraz Laboratorium w Grudziądzu, a także w Rypinie.

W 2020 roku odnotowano 39 awarii sieci wodociągowych, a także 95 awarii kanalizacyjnych.



Usuwanie awarii wodociągowej w Radominie

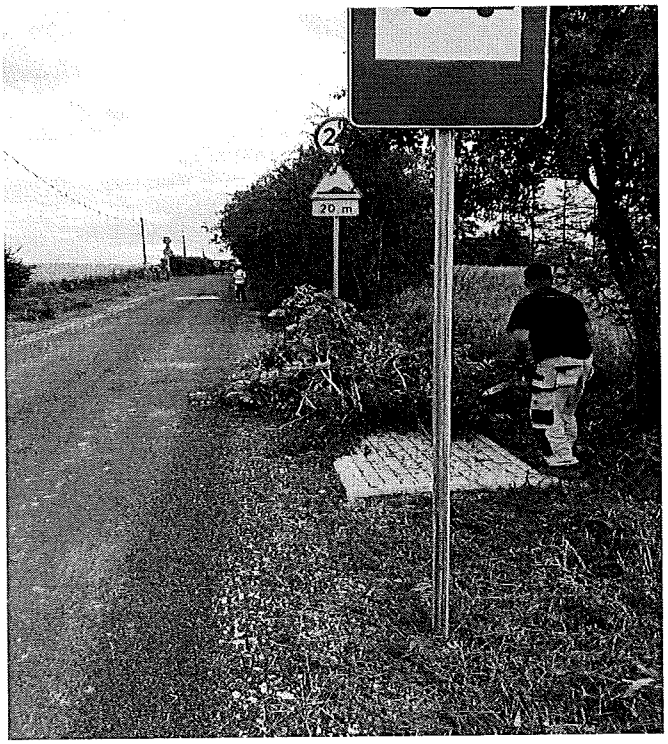
W 2020 roku Zakładowi została przyznana przez Gminę Radomin dotacja przedmiotowa na utrzymanie zieleni gminnej w wysokości 75 000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 10 000,00 zł. Stawki dotacji na 2020 rok zostały ustalone w uchwale Nr XII/102/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie. Zgodnie z tą uchwałą stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego za utrzymanie zieleni gminnej oraz boisk sportowych przedstawiają się następująco:

- 130,00 zł za godzinę pracy ciągnika z rębakiem;
- 130,00 zł za godzinę pracy ciągnika z kosiarką do cięcia poboczy;
- 40,00 zł za godzinę pracy piły spalinowej;
- 100,00 zł za godzinę pracy ciągnika rolniczego Case z przyczepą;
- 90,00 zł za godzinę pracy ciągnika rolniczego Ursus z przyczepą;
- 70,00 zł za godzinę pracy traktorkiem;
- 40,00 zł za godzinę pracy wykaszarki;
- 135,00 zł za godzinę pracy koparko-ładowarki;
- 80,00 zł za godzinę pracy ciągnika – Hakotrac;
- 40,00 zł za godzinę pracy wiertnicy spalinowej;

- 40,00 zł za godzinę pracy zagęszczarki;
- 28,00 zł za godzinę pracy pracowników;
- 40,00 zł za godzinę pracy agregatu prądotwórczego;
- 300,00 zł za godzinę pracy rozściełacza;
- 120,00 zł za godzinę pracy równiarki;
- 80,00 zł za 1 kurs – wywóz ścieków wozem asenizacyjnym;
- 170,00 zł za godzinę pracy remontera;
- 100,00 zł za godzinę pracy walca drogowego.

Do dnia 31.12.2020 r. dotacja na utrzymanie zieleni gminnej została wykorzystana w kwocie 26 866,00 zł. Niewykorzystana kwota 48 134,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Radomin w styczniu 2021 r.

Natomiast dotacja na utrzymanie boisk sportowych została wykorzystana w 2020 r. w całości tj. w kwocie 10 000,00 zł.



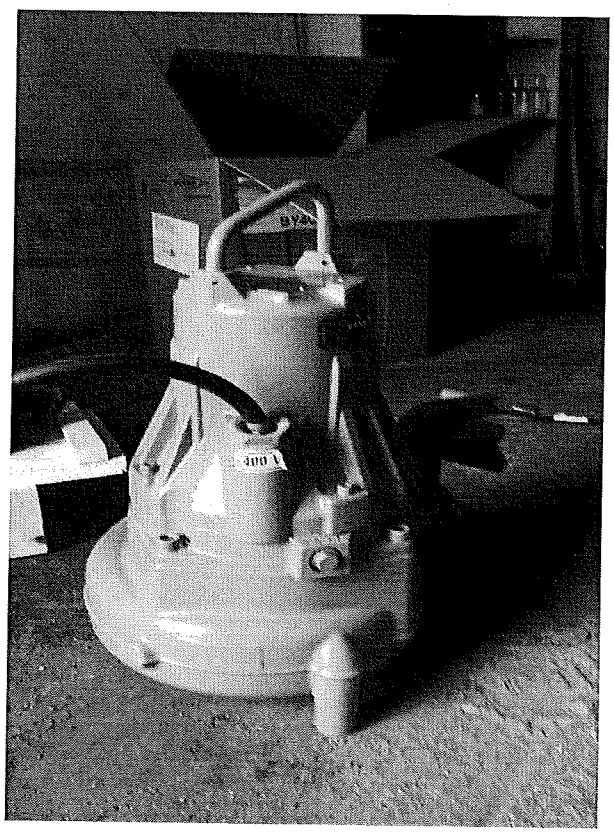
Porządkowanie poboczy drogi w Rętwinach

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zakład otrzymał również dotacje – dopłatę do odprowadzonych ścieków. Od dnia 01.01.2020 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radomin Nr XII/103/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych dopłata dla I grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją

sanitarną stanowiącą własność Gminy Radomin w wysokości 1,10 zł netto do 1 m^3 odebranych ścieków, natomiast dla II grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną stanowiącą własność Gminy Radomin w wysokości 1,00 zł netto do 1 m^3 odebranych ścieków.

W 2020 r. Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie z tytułu dopłat do obowiązujących stawek za odebrane ścieki, otrzymał z Gminy Radomin kwotę 25 900,97 zł.

Zakład w 2020 r. otrzymał również dotację celową w wysokości 22 000,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na zakup 2 pomp: Fligt NP3102.160MT/460 (silnik el. 3,1 kW) oraz Fligt NP3085.160MT/460 (silnik el. 2 kW) do przepompowni ścieków PS 1 i PS 2 w Radominie.



Odbiór nowej pompy kanalizacyjnej

W ramach przygotowania maszyn i pojazdów do bieżącej obsługi i do sezonu letniego dokonano niezbędnych napraw, wymiany olejów i przeglądów technicznych posiadanych maszyn. Wymieniono pompę paliwa w koparko-ładowarce, a także oleje i filtry. Kupiono 2 opony do koparko-ładowarki (wraz z usługą ich wymiany). Zakupiono nowe lemiesze do równiarki drogowej, a także nowe noże (7 szt.) do kosiarki rotacyjnej. Zakupiono także opony do ciągnika Case (4 szt.) wraz z usługą montażu oraz dętkę wraz z usługą

wulkanizacyjną a także filtry kabiny, zaczep tylny oraz tylną szybę. Naprawiono ciągnik Hakotrac (naprawa hamulców, płyn hamulcowy, naprawa uszkodzonej skrzyni biegów, wymiana oleju w skrzyni oraz pasek klinowy zębaty) a także zakupiono do jego kosiarki 3 noże rozdrabniające. Zakupiono pasek klinowy, wkład filtra, uszczelkę filtra, olej oraz płyn hamulcowy do walca drogowego ogumionego. Wymienione zostały 2 opony przy przyczepie Pronar. Przeprowadzono bieżące naprawy ciągnika Valtra wraz z wymianą płynów hamulcowego i do chłodnic. Naprawiano oponę przy wozie asenizacyjnym Pomot. Zakupiono pasek klinowy do traktorka, łańcuch i pilnik di piły spalinowej oraz głowice żyłkowe do wykaszarki. Remont przeszły również posiadane przez Zakład samochody VW T5, Fiat Doblo oraz Renault Kangoo a także rozściełacz do asfaltu. Ocieplony został bionik na Stacji Uzdatniania Wody w Radominie. Zakupiono również drukarkę KAFKA-1R do oczyszczalni ścieków w Radominie.

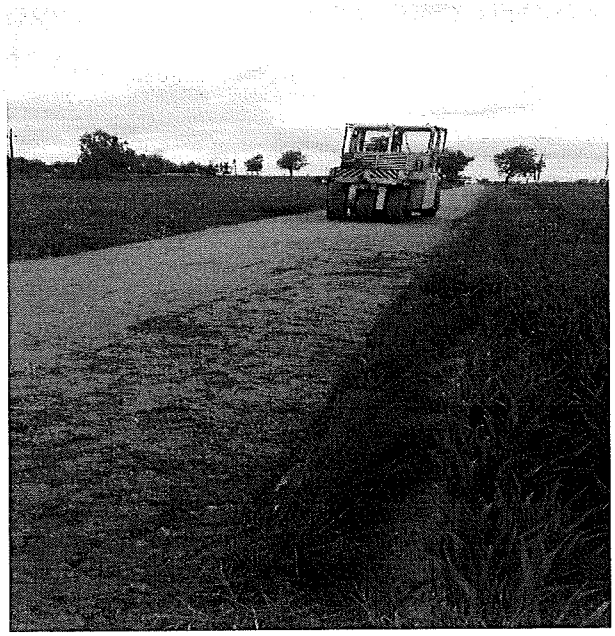
Łączna kwota poniesionych wydatków na serwis, zakup części, materiałów i napraw w roku 2020 wynosi 29 077,51 zł.

W miesiącu kwietniu 2020 r. na Stacji Uzdatniania Wody w Radominie zostały wymienione filtry do uzdatniania wody, w celu zapewnienia prawidłowego procesu uzdatniania wody pitnej. Na przełomie roku 2020/2021 zostały wymienione wszystkie wodomierze główne na stacjach uzdatniania wody w gminie Radomin.

Zakład prowadzi także działalność usługową dla mieszkańców Gminy. Dotyczyły one wykonania przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego, usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą, usługi kosiarką drogową oraz prace koparko-ładowarką.

W 2020 r. Zakład wykonywał prace na drogach gminnych. Rozściełaczem ułożono nową nawierzchnię z kruszywa na drodze gminnej Łubki-Plebanka na długości 650 m, na drodze gminnej w Szafarni (170m), na drodze gminnej Radomin-Gaj (550 m) oraz wykonano pobocza drogi gminnej w Piórkowie.

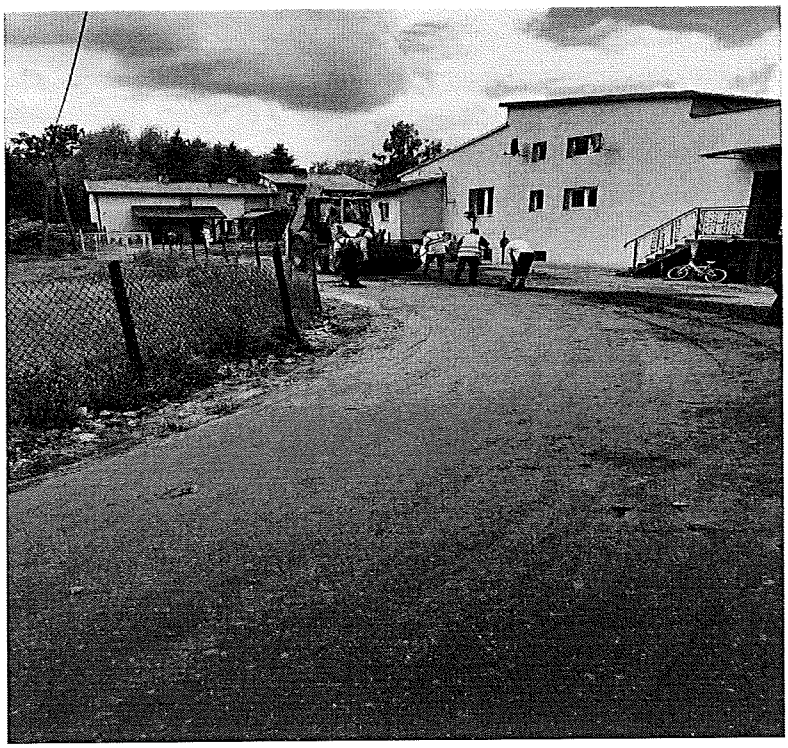
Droga Łubki-Plebanka



Zakład wykonał również nawierzchnie dróg gminnych z destruktu w miejscowościach: Szafarnia (ok. 175 m), Wilczewko (ok. 470 m), Piórkowo (240 m).



Ułożenie warstwy destruktu na drodze w Szafarni



Droga w Szafarni



Ułożenie warstwy destruktu na drodze we Wilczewku

Łącznie Zakład rozwiózł na drogi gminne ok. 700 ton kruszywa oraz ok. 325 ton destruktu.

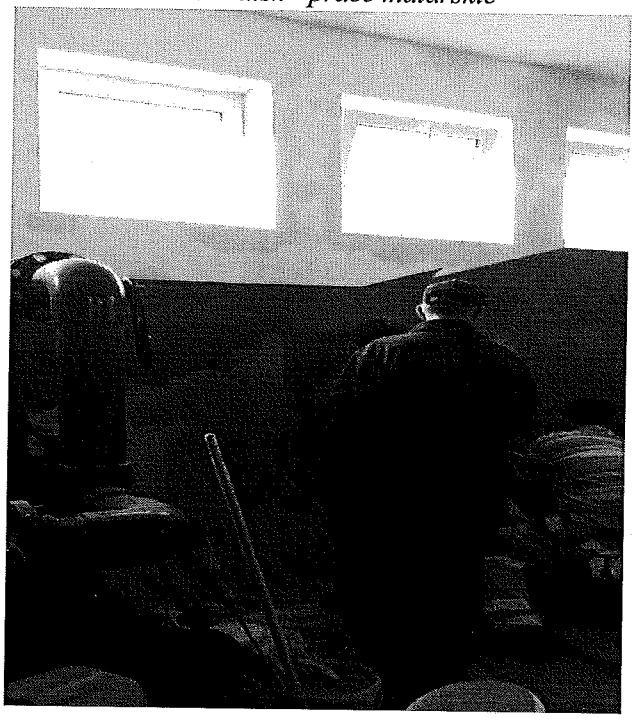
W ramach Funduszu Sołeckiego rozwieziono kruszywo na dwie drogi gminne o łącznej długości ok. 1,5 km.

Szczegółowy wykaz prac wykonanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w 2020 roku przedstawia się następująco:

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w styczniu 2020 r.

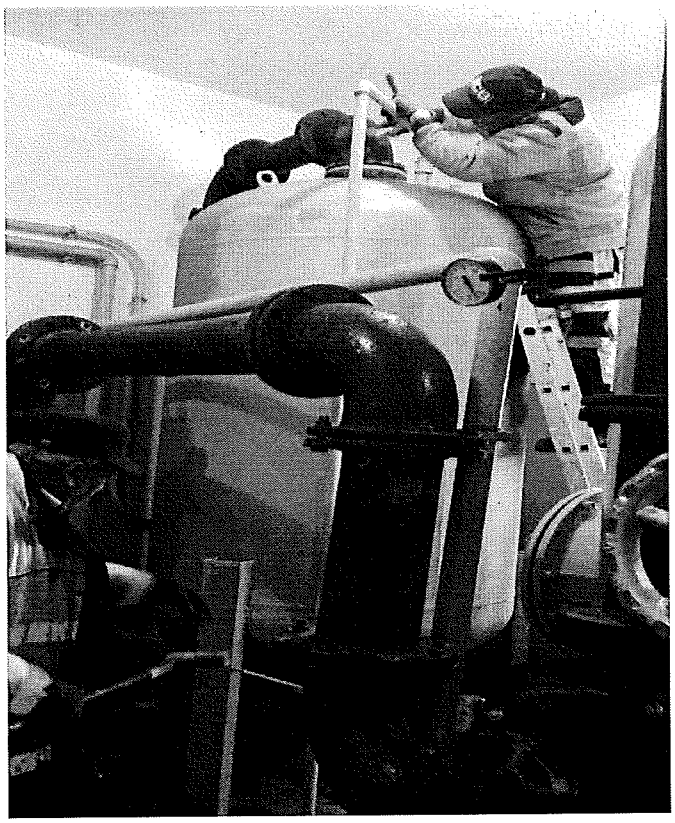
- Prace malarskie w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Dulsku (bielenie ścian, sufitu, malowanie lamperii)
- Wymiana uszkodzonych wodomierzy
- Demontaż dekoracji przed Urzędem Gminy Radomin
- Naprawa drogi gminnej Szafarnia-Bocheniec (zasypywanie dziur)
- Płukanie kanałów kanalizacyjnych we wsi Radomin
- Wykonie i montaż drzwi garażowych na terenie Samorządowego Zakładu Budżetowego
- Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie oczyszczalni ścieków.
- Wymiana żarówek w sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Radominie
- Transport piasku do posypywania chodników dla Zespołu Szkół w Radominie
- Wywóz ścieków z gospodarstw domowych beczką asenizacyjną
- Wykonanie i montaż szlabanu drogowego na oczyszczalni ścieków
- Wykonanie kojca dla psa

SUW Dulsk - prace malarskie



Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w lutym 2020 r.

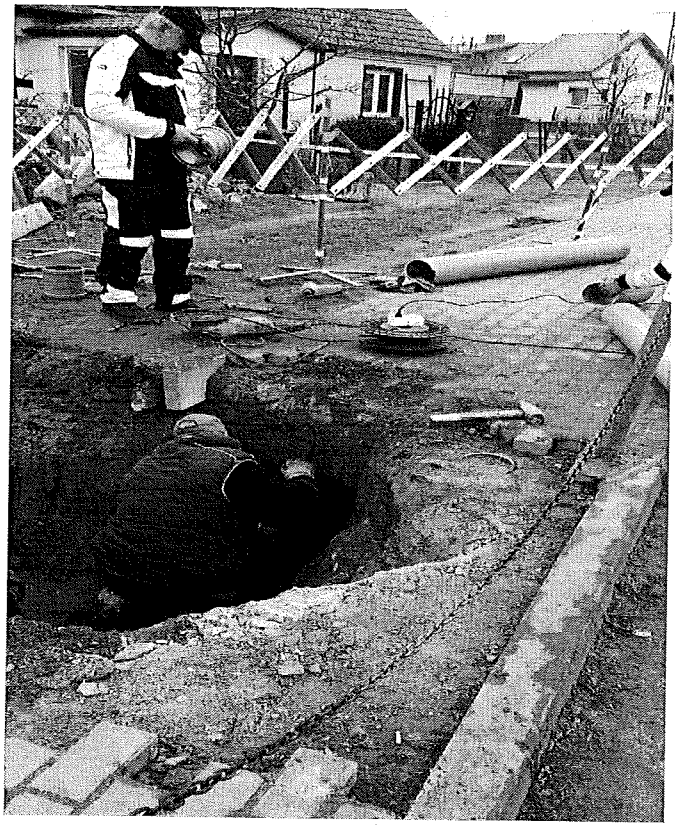
- Malowanie zbiorników oraz rur na SUW Radomin
- Zakup i wymiana zasuwy na SUW Radomin
- Naprawa i malowanie bramy wjazdowej na SUW Dulsk, malowanie bram wjazdowych SUW Radomin
- Porządkowanie terenu SZB
- Wymiana żarówek w sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
- Naprawa i malowanie bramy wjazdowej na boisko w Szafarni
- Łatanie dziur na drogach gminnych
- Wyrównywanie nawierzchni drogi Piórkowo-Ugoszcz
- Wymiana oświetlenia na przepompowni ścieków w Piórkowie
- Płukanie kanałów kanalizacyjnych
- Wywożenie gruzu



SUW Radomin - malowanie zbiorników i rur

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w marcu 2020 r.

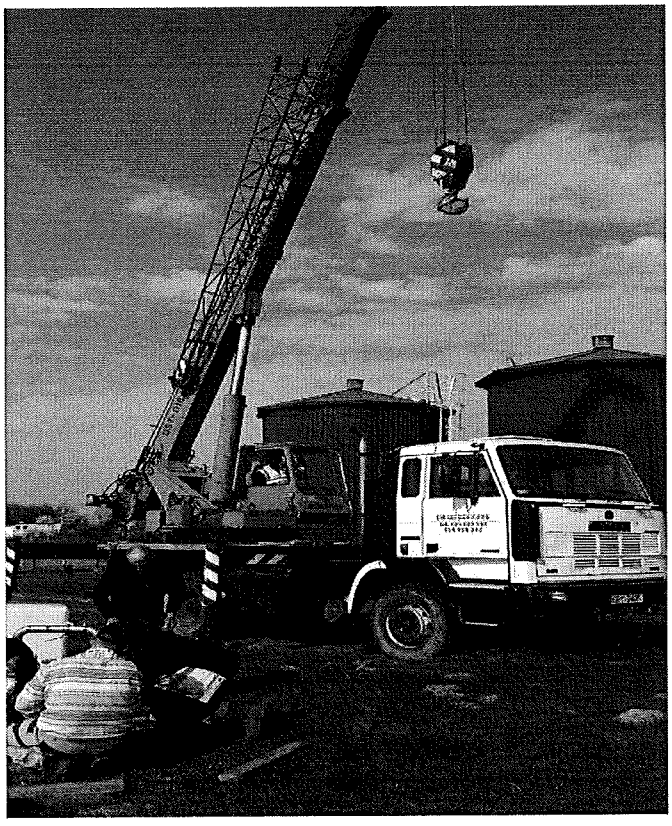
- Rozwiezienie gruzu z funduszu sołeckiego w sołectwie Rodzone
- Rozwiezienie kruszywa z funduszu sołeckiego w sołectwie Dulsk
- Usuwanie słupków ogrodzeniowych przy boisku w Radominie
- Transport elementów ogrodzenia na boisko w Radominie
- Utwardzenie parkingu przy budynku Gminy Radomin (za budynkiem GOK)
- Rozwiezienie gruzu z funduszu sołeckiego w sołectwie Gaj
- Rozwiezienie gruzu na drogę Dulsk –Spiczyny
- Rozwiezienie gruzu na drogę z funduszu sołeckiego Radomin
- Montaż zasuwy ZN1 na oczyszczalni ścieków
- Transport wyposażenia do pomieszczeń wskazanych do odbywania kwarantanny
- Poszerzanie zjazdu na drodze w Płonnym za kościołem
- Wykonanie szlabanu na boisko w Radominie
- Koszenie poboczy dróg w sołectwie Dulsk
- Uzupełnienie brakujących elementów zadaszenia na przystanku w Płonnym
- Naprawa chodnika po awarii we wsi Radomin



Usuwanie awarii we wsi Radomin

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w kwietniu 2020r.

- Rębakowanie gałęzi na SZB
- Wykonanie kojców dla psów na SZB
- Czyszczenie pomp głębinowych na SUW Szczutowo- usługa dźwigowa
- Wykonanie przyłącza wodociągowego na zlecenie mieszkańca Gminy Radomin
- Rozwiezienie szlaki na drogi z funduszu sołeckiego w sołectwie Szafarnia
- Czyszczenie pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dulsk
- Usługa równiarką drogową z funduszu sołeckiego w sołectwie Szczutowo
- Rozładunek żywności dla podopiecznych GOPS
- Usługa koparko-ładowarką na zlecenie mieszkańca gminy
- Czyszczenie areatorów na Stacji Uzdatniania wody w Radominie
- Dezynfekcja miejsc publicznych w związku z pandemią wirusa COVID19
- Wykonanie przyłącza wodociągowego na zlecenie mieszkańca gminy Radomin
- Koszenie zieleni na obiektach sportowych w Płonnym, Piórkowie i Radominie
- Prace rozbiórkowe mostu w Rodzonym oraz transport zużytych elementów konstrukcji mostu
- Zawiezienie gruzu na drogę gminną
- Usuwanie bieżący awarii na przepompowniach ścieków i oczyszczalni ścieków oraz u mieszkańców gminy.



Czyszczenie pomp głębinowych na SUW Szczutowo

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w maju 2020 r.

- Naprawa dróg gminnych w Bocheńcu
- Prace porządkowe, koszenie zieleni na SUW Szczutowo, SUW Dulsk, SUW Radomin, oczyszczalnia ścieków
- Transport zużytych pieców C.O. z GOK Radomin
- Prace z wykaszarką przy świetlicy w Rętwinach
- Rozwiezienie gruzu z funduszu sołeckiego na drogę w Bocheńcu
- Równanie drogi gminnej równiarką drogową w miejscowości Łubki-Plebanka
- Prace koparko-ładowarką - zbieranie darniny z poboczy i wywóz ciągnikiem na drodze Łubki-Plebanka
- Transport kruszywa na wykonanie drogi z rozścielacza na drogę Łubki-Plebanka
- Transport lodówki z GOPS dla podopiecznego
- Koszenie zieleni na obiektach sportowych
- Koszenie zieleni i prace porządkowe w miejscowości Bocheniec (przystanki, chodnik)
- Naprawa tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Gaj
- Koszenie zieleni na SUW Szczutowo oraz teren świetlicy
  Budowa nawierzchni drogi Łubki-Plebanka kruszywem z rozścielacza
  Utwardzanie drogi Łubki –Plebanka wałem drogowym
- Montaż nowej pompy na przepompowni ścieków w Radominie
- Wykonie prac kanalizacyjnych na zlecenie mieszkańca
- Równanie i utwardzanie drogi w sołectwie Piórkowo
- Nawiezienie ziemi na teren boiska sportowego w Radominie
- Nawiezienie gruzu i utwardzenie drogi przy boisku w Radominie
- Rozładunek żywności dla podopiecznych GOPS
- Równanie drogi równiarką drogową w miejscowości Wilczewko
- Wykaszanie zieleni przy świetlicy w Kamionce
- Malowanie słupków przy chodniku w Radominie
- Płukanie studzienek ściekowych we wsi Radominie
- Łatanie dziur asfaltowych na drogach gminnych

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w czerwcu 2020 r.

- Załadunek i transport destruktu na drogę w Wilczewku

- Usługa wału drogowego na drodze w Rętwinach fundusz sołecki
- Prace porządkowe na oczyszczalni ścieków
- Koszenie zielenie na przepompowniach PS 3, PS 4
- Wymiana wodomierzy u mieszkańców wsi Dulsk
- Koszenie poboczy kosiarką drogową –fundusz sołecki
- Wymiana oświetlenia na SUW Szczutowo
- Koszenie poboczy na drodze Safarnia-Bocheniec
- Koszenie poboczy na drodze w Piórkowie
- Transport wyposażenia z pomieszczeń przygotowanych do kwarantanny
- Transport piaskownicy do przedszkola w Radominie
- Ułożenie nawierzchni drogi z destruktu w Wilczewku oraz wykonanie zjazdów i utwardzenie.
- Koszenie zielenie na obiekcie sportowym Płonne
- Koszenie poboczy kosiarką drogową w sołectwie Łubki
- Równanie poboczy i wywóz ziemi na drodze w Szafarni (przygotowanie nawierzchni do rozłożenia destruktu)
- Transport destruktu oraz ułożenie nawierzchni z destruktu na drogę do Szafarni
- Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa (120m) w Szafarni
- Rozwiezienie gruzu w sołectwie Dulsk
- Montaż progów zwalniających we wsi Radomin
- Rozwiezienie piasku do piaskownic na placach zabaw
- Koszeni zieleni we się Piórkowo i Dulsk
- Koszenie poboczy w sołectwie Bocheniec
- Zaklejenie dziur w asfalcie na drodze Płonne Rętwiny, Radomin-Trąbin
- Naprawa i montaż dwóch karuzel na placach zabaw
- Koszenie poboczy w sołectwie Radomin i Płonne
- Usuwanie skutków ulewy we wsi Dulsk, Dulsk- Spiczyny i Piórkowo PS 3
- Naprawa uszkodzonego chodnika po ulewach we wsi Bocheniec
- Naprawa przepustu na drodze Szafarnia-Pólka
- Koszenie poboczy, prace porządkowe, wycinka gałęzi, koszenie zieleni na drodze W Rętwinach (oddanie nowego odcinka drogi do użytku)
- Naprawa drogi po ulewach we wsi Dulsk-Frankowo
- Usługa kosiarką drogową na zlecenie mieszkańca gminy



Usuwanie skutków ulewy na drodze Dulsk Frankowo

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w miesiącu lipcu 2020 r.

- Poszerzania drogi gminnej Radomin-Gaj (skarpowanie wąwozu)
- Naprawa pompy kanalizacyjnej w SP Dulsk
- Montaż pływaków w pompowni ścieków u mieszkańca
- Wymiana bezpiecznika w sterowniku przepompowni u mieszkańca
- Nawiezienie i rozłożenie kruszywa na drogę o koło P. Jabsa
- Rozwiezienie piasku do na place zabaw
- Prace porządkowe –zbieranie śmieci i opróżnianie śmietników przy ZSM i budynku gminy
- Nawiezienie kruszywa w koleiny na drodze Radomin-Gaj
- Wykaszanie zieleni na stacjach SUW Radomin, Dulsk, Szczutowo oraz przepompowni
- Zbieranie poboczy koparko-ładowaką przy nawierzchni asfaltowej na drodze w Radominie (Mar Dar)

- Wykaszanie poboczy kosiarka drogową na drodze Radomin-Gaj
- Równanie drogi oraz zbieranie darniny z poboczy na drodze Radomin-Gaj
- Wycinka i usuwanie krzewów przy drodze w Szafarni przy placu zabaw
- Wałowanie drogi w sołectwie Płonko (fundusz)
- Koszenie poboczy w sołectwach Piórkowo
- Koszenie boiska w Płonnem
- Prace drogowe koparko-ładowarką Płonne-Rodzone (skarpowanie poboczy , utwardzenie zjazdu od kościoła, wykopanie rowka melioracyjnego do odwodnienia)
- Wykaszanie poboczy na drodze w Radominie na zlecenie Mar Dar
- Demontaż i przewiezienie kabin wyborczych
- Transport cementu i kamieni na przepust w Dulsku 9
- Koszenie zieleni na terenie świetlicy w Kamionce
- Koszenie poboczy w sołectwie Szczutowo
- Zasypanie destruktem zniszczonej nawierzchni na drodze Bocheniec –Kitka oraz wykopanie rowka
- Usuwanie rur z przepustu przy drodze w Radominie Kapuściska
- Klejenie ubytków w asfalcie na drodze Radomin-Wilczewo
- Nawiezienie kruszywa na drodze Kamionka
- Wykonanie poboczy z kruszywa na drodze w Piórkowie
- Koszenie zieleni na oczyszczalni ścieków
- Koszenie zieleni na przystankach w Radominie i Bocheńcu
- Równie drogi równiarka drogową w sołectwie Rodzone
- Transport destruktu na drogę do Piórkowa
- Układanie nawierzchni destruktem na drodze w Piórkowie oraz wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa
- Koszenie zieleni przy remizie w Dulsku
- Załatanie ubytku w jezdni na drodze Płonne-Rodzone
- Naprawa i montaż karuzel na plac zabaw w Dulsku



Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu w Piórkowie

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w miesiącu sierpniu 2020 r.

1. Usługa koparko-ładowarka u mieszkańca wsi Płonne
2. Koszenie zieleni przy boisku w Radominie
3. Koszenie terenu gminy przy Figurce w Radominie kosiarką drogową
4. Usunięcie awarii wodociągowej w Radominie koło OSP
5. Usunięcie awarii wodociągowej w Radominie (przeciek przy zasuwie)
6. Odszukanie zasuwy i montaż klucza do zasuwy w Radominie
7. Zakup materiału oraz spawanie elementów konstrukcji mostku w Płonnym
8. Zakup paska do napędu traktorka kosiarki
9. Utwardzenie pobocza z kruszywa mieszanego przy drodze asfaltowej w Radominie
10. Demontaż bramy i ogrodzenia przy Świetlicy w Radominie
11. Rozwiezienie kruszywa na drogę gminną w Radominie- fundusz Sołecki
12. Usunięcie awarii kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Radominie
13. Prace porządkowe przy pomniku pamięci w Dulsku przy cmentarzu

14. Rozbiórka konstrukcji drewnianej mostku w Płonnym
15. Montaż konstrukcji mostku z Płonnym
16. Kupno **ciągnika Valtra**
17. Wymiana hydrantu w Wilczewku
18. Prace porządkowe na chodnikach przy Kościele oraz przy Przedszkolu w Radominie



Przekazanie kluczy do ciągnika „Valtra" przez Wójta Gminy Radomin

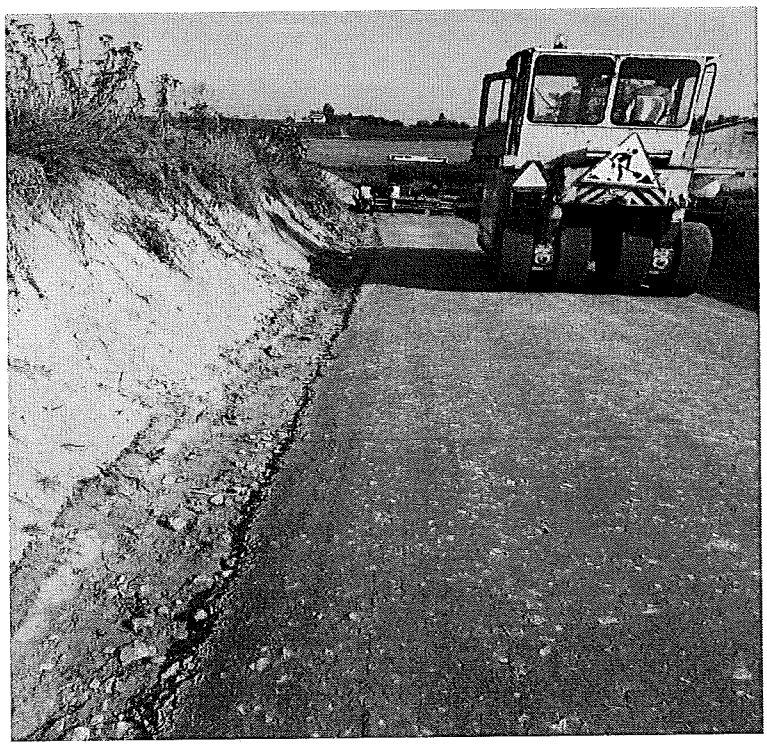


Budowa mostku w wsi Płonne

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w miesiącu wrześniu 2020 r.

- Naprawa sieci kanalizacyjnej Dulsk- Wilczewko (naprawa zniszczonych studzienek)
- Płukanie i oczyszczanie studni kanalizacji deszczowej w Radominie (w okolicach Banku, przy Urzędzie Gminy)
- Wymiana grzałki w bojlerze w sanitariatach Klub SOKÓŁ
- Naprawa uszkodzonego hydrantu przy posesji koło GOLPASZ
- Usuwanie awarii wodociągowej Płonko 1
- Wymiana zaworów przy instalacji c.o. w Przedszkolu w Radominie
- Naprawa pompy ściekowej z przydomowej pompowni Piórkowie
- Wycinanie krzaków i zarośli w sołectwie Dulsk oraz transport gałęzi (tryfta)
- Załadunek folii do utylizacji –dostarczonej od mieszkańcy gminy
- Rozwiezienie gruzu na drogi z funduszu sołeckiego Wilczewo

- Wymiana uszkodzonej pokrywy do studni kanalizacji deszczowej w Radominie za ośrodkiem zdrowia
- Koszenie trawy na Świetlicy w Kamionce i Wilczewie
- Demontaż i wymiana uszkodzonego hydrantu w Jakubkowie
- Koszenie poboczy dróg gminnych
- Udrożnienie kanalizacji deszczowej w Radominie za przystankiem PKS
- Koszenie boiska i placu zabaw w Szafarni – fundusz sołecki
- Zasypywanie kruszywem dziur na drodze Rętwiny –Bocheniec
- Ułożenie nawierzchni z kostki na chodniku w Radominie po udrożnieniu kanalizacji deszczowej.
- Wywóz osadu ściekowego na działkę w Szczutowie (17-18.09.2020) 16 beczek + jeden rozrzutnik osadu z worków.
- Przekazanie do utylizacji odpadu ściekowego (Skaratek) firmie Caro 18.09.2020
- Odświeżenie wiaty przystankowej na trasie Radomin-Rypin
- Wykaszanie placu zabaw w Szafarni
- Naprawa drogi Rętwiny-Bocheniec emulsją i gryzem
- Usuwanie awarii wodociągowej Dulsk-Spiczyny
- Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa na drodze Radomin-Gaj
- Zakup i wymiana przednich opon do koparki JCB



Budowa nawierzchni drogi Radomin-Gaj

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w miesiącu październiku 2020 r.

1. Koszenie trawy na boisku w Dulsku, Płonnem, Piórkowie.
2. Nawiezienie ziemi na drogę w Szafarni (parowa koło p. Kowalewskiego).
3. Naprawa zdemontowanych przęseł ogrodzeniowych do ponownego wykorzystania
4. Zasypywanie dziur drogowych Płonne-Rodzone- góra modrzewiowa.
5. Oczyszczanie studni zlewczej na oczyszczalni ścieków (konserwacja)
6. Wycinka gałęzi przy drodze w sołectwie Łubki-Płonne.
7. Przygotowanie stolarzy do tablic informacyjnych na drogi
8. Naprawa nawierzchni chodnika po usunięciu awarii przy GOKiS
9. Naprawa podmytego przepustu pod drogą gminną w Dulsku
10. Wkopanie tablic informacyjnych na drodze gminnej
11. Wywóz ścieków beczka asenizacyjną od mieszkańców gminy Radomin
12. Rozwożenie gruzu na drogę w Kamionce –fundusz sołecki
13. Rozwożenie gruzu w sołectwie Radomin
14. Porządkowanie drewna z rozbiórki mostu w Rodzonym
15. Usuwanie awarii na przyłączach wod-kan u mieszkańców gminy
16. Transport mebli dla podopiecznych GOPS



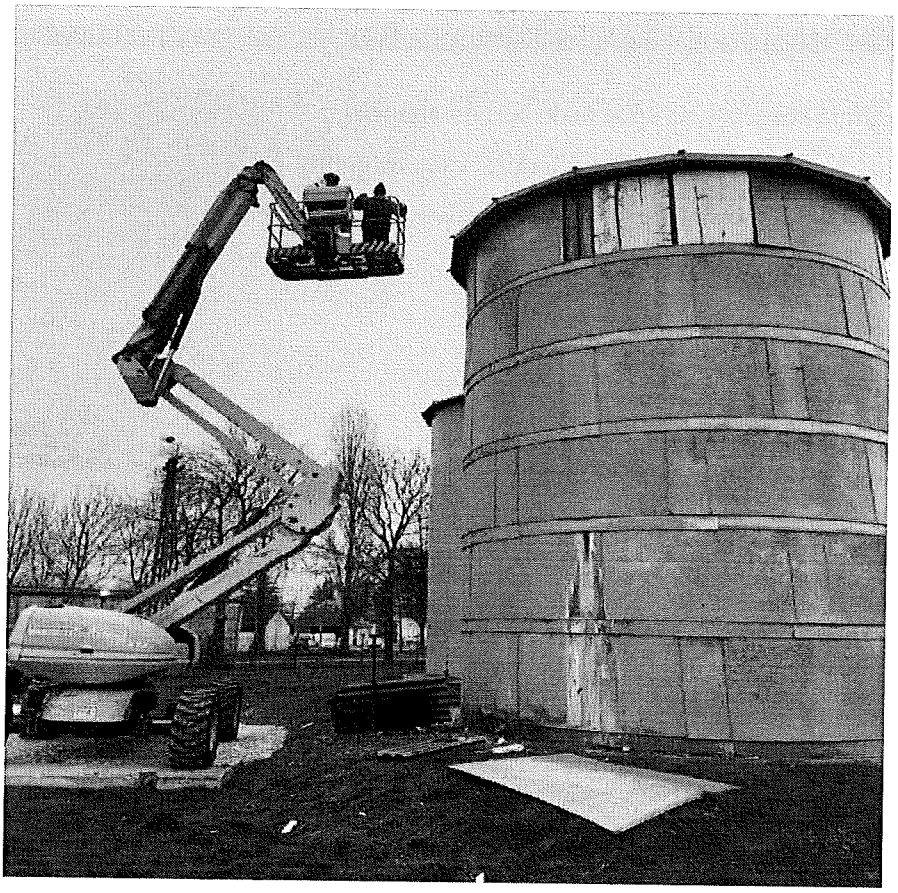
Usuwanie awarii wodociągowej w Radominie

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w miesiącu listopadzie 2020 r.

- Przygotowanie i konserwacja sprzętu do sezonu zimowego
- Wymiany uszkodzonych wodomierzy u mieszkańców gminy
- Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Wilczewie
- Usuwanie awarii wod-kan na przyłączach
- Transport chryzantem dla Gminy Radomin
- Budowa wodociągu we wsi Dulsk
- Naprawa sygnalizacji świetlnej w Radominie
- Transport lodówki ze świetlicy w Kamionce
- Podcinanie gałęzi przy drodze Szafarnia-Bocheniec
- Rozpoczęcie kontroli w SZB przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy
- Udrażnianie kanalizacji deszczowej we wsi Radomin
- Uzgadnianie projektu przyłączy wod-kan do budowy PSZOK-u w Radominie
- Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną od mieszkańców gminy

Prace wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie w miesiącu grudniu 2020 r.

- Przeprowadzenie kontroli nielegalnego przyłącza wodociągowego
- Naprawa rozszczelnienia zbiornika wody na SUW Radomin
- Podpisanie protokołu z kontroli RIO
- Rozwiezienia kruszywa na drogo –fundusz sołecki Gaj
- Rozplantowanie ziemie przy boisku w Radominie
- Naprawa uszkodzonego hydrantu w Szafarni
- Wymiana uszkodzonych wodomierzy u mieszkańców
- Wymiana wodomierzy głównych na SUW Szczutowo
- Usunięcie powalonego drzewa na SUW Radomin
- Przeprowadzenie inwentaryzacji w Samorządowym Zakładzie Budżetowym
- Naprawa iluminacji świątecznej
- Wymiana i naprawa uszkodzonych znaków na drogach gminnych
- Wymiana lampy oświetleniowej na PS 2 w Radominie
- Zakup i wymiana nowych opon do przyczepy Pronar



Naprawa rozszczelnienia zbiornika na SUW Radomin

Wiatrołom na stacji uzdatniania wody w Radominie



Zakład prowadzi działania zmierzające do utrzymania wysokiej ściągalności należności za sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków oraz za usługi. Efektywność tak była osiągnięta przez systematycznie prowadzoną windykację należności jak wynika z danych wskazanych powyżej.

W SZB Radomin na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 12 pracowników z tego 11 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony (w tym jeden przebywający na urlopie bezpłatnym), natomiast 1 pracownik zatrudniony na czas określony, a także jedna osoba wykonująca na rzecz Zakładu umowę zlecenia.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie za okres od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie, który zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy NR XXXIV/240/17 działa w formie samorządowej instytucji kultury powstał z dniem 1 stycznia 2018r.

Celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne oraz sportowe mieszkańców Gminy Radomin, a także promocja kultury i sportu. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej. Wysokość planowanej dotacji podmiotowej na rok 2020 wyniosła 149 700zł. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o wzrost dotacji o kwotę 50 000, na podstawie, którego zwiększono środki przeznaczone na działalność Ośrodka o 35 000zł. W drugim półroczu złożono wniosek o zwiększenie dotacji o kolejne 25 000zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Łącąna kwota przeznaczona na działalność GOKiS w Radominie w 2019 roku wyniosła 209 700zł. Srodki z dotacji wydatkowane są na realizację celów statutowych Ośrodka oraz koszty bieżące i administracyjne związane z działalnością Ośrodka.

I. Działania Ośrodka w zakresie bieżącego funkcjonowania i koszty administarcyjne.

W okresie dotyczącym sprawozdania w Ośrodku pracują osoby na następujących stanowiskach: dyrektor, główna księgowa i pomoc administracyjna. Pracownicy w celach służbowych są delegowani do podróży służbowych m.in. zakup materiałów, dostarczenie dokumentów itp. Na podstawie umowy najmu pomiędzy GOKiS w Radominie, a Gminą Radomin z dnia 30.03.2018r. dokonuje się opłaty czynszu za pomieszczenie, w którym znajduje się biuro Ośrodka. Na podstawie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie wymiaru opłaty za zagospodarowanie odpadami Ośrodek uiszcza opłatę podatkową oraz opłatę za zagospodarowanie odpadów. Podpisano umowę na mocy której Pani Agnieszka Stawicka pełni funkcję IODO dla GOKiS. Bieżąca działalność wymaga zakupów artykułów biurowych oraz artykułów do utrzymania czystości w biurze GOKiS. Ośrodek należy do ZFSS więc odprowadzane są odpowiednie składki. W okresie sprawozdawczym została wręczona nagroda uznaniowa d!a pracowników. Za wykonywanie operacji finansowych na koncie Bank Spółdzielczy w Kowalewłe Pomorskim pobiera od Ośrodka prowizje bankowe. W okresie dotyczącym sprawozdama podpisano umowę z kancelarią prawną w celu konsulatacji dotyczących kwestii prawnych. związanych z działalnością Ośrodka oraz ubezpieczono mienie.

Zgodnie z punktem 4 $7 Statutu GOKiS w Radominie oraz na podstawie umowy użyczenia z Gminą Radomin Ośrodek odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie obiektów w zakresie przedstawionym w umowie oraz koordynowaniej działań i przeprowadzanie remonów związanych z utrzymaniem obiektów w należytym ładzie. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym dokonywano opłat za dystrybucję energii ęlektrycznq na obiekcie Orlik oraz zakupów środków czystości niezbędnych do utrzymania porządku w pomieszczeniach szatniowych. W ramach pielęgnacji murawy na obiektach w Radominie i Płonnem dokonywano zabiegów polegających na rozsiewaniu nawozów oraz miejscowym dosiewaniu trawy. Dokonano także oprysku odchwaszczającego płyty boisk w Płonnem i Radominie. W związku z eksploatacją obiektów użytkowanych przez GOKiS oraz sprzętu do utrzymania (kosa spalinowa) zakupiono szereg materiałów by utrzymać obiekty oraz posiadany sprzęt w należytym stanie. Dokonano również naprawy zaraszacza na gminnym boisku w Radominie. W związku ze zwiększeniem liczby obiektów obsługiwanych przez Ośrodek podpisano umowę zlecenic z osobą odpowiedzialną za prace konserwatorskie na terenach użyczonych i wynajętych.

1. Wynagrodzenie z tyłułu umów o pracę – 91 338,95 zł
2. Składki ZUS z tytułu wynagrodzeń – 18 479,72 zł
3. Delegacje – 1 886,22 zł
4. Czynsz za najm lokalu – biuro GOKiS w Radominie – 786,72 zł
5. Ubezpieczenie od mienia – 485,50 zł
6. Podatek od nieruchomości – 66 zł
7. Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 204 zł
8. Usługi prawne – 1 476 zł
9. Składki na ZFŚS – 2 908,24 zł
10. Prowizje bankowe – 361,50zł
11. Artykuły biurowe i materiały, 5 remontowe służące do bieżących napraw, utrzymania kosy spalinowej, części zamiennych oraz paliwa – 8 865,55zł
12. Usługi pocztowe transportowe i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem – 4 114,51 zł
13. Szkolenia BHP i badania lekarskie – 125 zł
14. Opłaty za energię na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012" - 6 671,17zł

Razem: 137 769,08 zł

III. Działania Ośrodka w zakresie realizacji podstawowych celów statutowych.

Zgodnie z Rozdziałem 2 statutu GOKiS głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Radomin. W ramach mieszkańców Ośrodek zobligowany jest do współpracy z lokalnymi twórcami, szkołami oraz — klubami sportowymi i stowarzyszeniami z terenu gminy.

Chcąc realizować cele statutowe zatrudniono na podstawie umów zlecenia pracowników. Instruktor sportu o specjalizacji fitness, który prowadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe dla kobiet, odbywające się cyklicznie 2 razy w tygodniu w budynku GOKiS oraz zajęcia sportowe na obiekcie Orlik. Na obiekcie Orlik Jak i na boisku sportowym w Radominie zajęcia sportowe z zakresu. sportów zespołowych prowadzi również Dyrektor Ośrodka. Zatrudniono także instruktora siatkówki. W Ośrodku pracuje także instruktor, którego celem jest prowadzenie zajęć artystyczno-teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radomin. Jest to opiekun grupy tetralnej "Kurtyna", która przedstawia spektakle na scenie GOKiS i reprezentuje Ośrodek w zewnętrznych konkursach.

Ośrodek inicjuje szereg imprez oraz współpracuje z lokalną społecznością kulturalno — sportowa na terenie Gminy Radomin była jak najszersza. W styczniu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu organizował bieg uliczny na dystansie 5km oraz współporganizował WOŚP w Radominie. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci młodzieży z terenu gminy, w ramach spotkań dzieci miały możliwość, akywnie spędzając czas. Podsumowaniem zajęć feryjnych był turniej siatkówki amatorów dla mieszkańców, w którym udział wzięło około 100 osób. W celu profesjonalnego przeprowadzenia turnieju zatrudniono sędziego na podstawie omowy o dzieło. Kolejną inicjatywą Ośrodka był cykl zawodów szkolnych w dyscyplinach sportowych m.in. tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, w których brały udział dzieci uczęszczające do szkół z terenu Gminy Radomin. W marcu grupa teatralna „Kurtyna" przedstwiła spektakl pt. „Mały Książę". Impreza była połączona z obchodami „Dnia Kobiet". Na przedstawienie przynyło około 150 widzów, a wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem. W czerwcu odbył się spektakl pt. „Tajemniczy Ogród", który kończył sezon artystyczny. Obejrzało go 100 osób pierwszego dnia i około 200 osób drugiego dnia. 2 czerwca przy współpracy z KS Sokół Radomin Ośrodek zorganizował Aktywny Dzień Dziecka na Boisku Sportowym w Radominie. W imprezie wzięły udział z rodzicami (około 120 uczestników), w których zadaniem było wspólne pokonywanie konkurencji sprawnościowych. Spotkanie zakończyło się ogniskiem integracyjnym.

Kolejną formą współpracy z KS Sokół Radomin była organizacja konkursu dotyczącego typowania meczów lokalnej drużyny. Konkurs trwał przez okres sezonu rozgrywek ligowych zespołu KS Sokół Radomin. Na podstawie wyników osiąganych w szkolnych zawodach sportowych na zakończeniu roku roku szkolnego uczestnikom wręczono nagrody oraz pamiątkowe statuetki. W drugim półroczu odbyły się następujące imprezy kulturalne i sportowe: spektakle: „Kopciuszek", „Dziady 2", „Paradoks Wigilijny", koncert „Dla Niepodległej", „Turniej tenisa stołowego dla dzieci", „Mikołajkowy Turniej Siatkówki Kobiet", „Szkolny Turniej piłki nożnej". W celu przyjęcia zaproszonych gości i uczestników imprez dokonywanymi zakupu artykułów spożywczych. np. kawa, ciastka. Poza własnymi inicjatywami Ośrodek uczestniczył w organizacji innych imprez: Konkurs „Poznaj Mój Talent" organizowany przez Stowarzyszenie „Szansa dla Szafarni i Okolic", piknik rodzinny „Dzień Rodziny" organizowany przez Przedszkole Publiczne w Radominie. W ramach promocji zakupiono gadżety i koszulki z logiem Ośrodka.

1. Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenie np. instruktorzy, konserwator – 41 677,50 zł
2. Wynagrodzenia wynikające z tytułu umów o dzieło – 5 141 zł
3. Składki ZUS z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło – 3 996,18 zł
4. Zakup materiałów do prowadzenia warsztatów i działalności kulturalno-artystycznej np. kolorowy papier, farby, kleje, tkaniny, wyposażenie sceniczne, artykuły do scenografii, stroje itp. oraz nagrody konkursowe i sprzęt sportowy – 13 674,33 zł
5. Usługi związane z działalnością kulturalno-sportową – 4 896,20 zł
6. Artykuły spożywcze – 2 229,69 zł

Razem: 71 614,90 zł

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Wydatkowano 209 383,98 zł z 209 700zł przyznanej dotacji co stanowiło 99,98% całości kwoty przyznanej na działalność GOKiS w Radominie od Organizatora.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej
87-404 Radomin
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2020

I. *ORGANIZACJA PRACY I SIEĆ BIBLIOTECZNA*

1. GBP w Radominie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną od 2006 roku. Instytucja widnieje w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury. Statut GBP został nadany Uchwałą Rady Gminy Radomin Nr 1/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.
2. Biblioteka posiada Filię biblioteczną w Dulsku.

II. *ZADANIA PODSTAWOWE*

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
3. Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
4. Wymiana książek wypożyczalni .
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa, poprzez akcentowanie ważniejszych rocznic literackich i historycznych.
6. Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
7. Przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.
8. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.
10. Dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.
11. Pisanie projektów na pozyskiwanie dotacji.

III. *GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW*

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozbiorze, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. W 2020 r. w bibliotece przybyło 314 vol. o wartości 8412,59 zł. ,w tym :

- **124 książek o wartości 3212,00 zakupionych z dotacji MK i Dz N**
- **190 książek o wartości 5200,59 zakupionych z dotacji z UG Radomin**

Podział zakupionej literatury :

- dla dzieci i młodzieży :62
- dla dorosłych :242
- literatura popularno-naukowa :10

IV. UBYTKI GBP:

W 2020 r. w bibliotece głównej spisano 1859 voluminów na ubytki o wartości 2061,36. Były to książki zniszczone i zdezaktualizowane oraz książki z magazynu , który został zlikwidowany– książki przyjęte na stan po likwidacji filii w Płonnem

V. *STAN I WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU GBP RADOMIN NA*
31.12.2020 r.

Stan księgozbioru w Radominie– 9661 vol .

Wartość księgozbioru w Radominie -**130620,00**zł
Stan księgozbioru w Dulsku -**3949** vol.
Wartość księgozbioru w Dulsku- **18345,67** zł.

VI.***CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA***

W 2020 roku w bibliotece i wypożyczalni zarejestrowano 190 czytelników, w tym do lat 19 - 61.
Wypożyczenia w 2020 r. ogółem wynosiły : 3859
W porównaniu z rokiem poprzednim wypożyczenia są w spadku, co jest spowodowane 2-krotnym zamknięciem biblioteki przez pandemię oraz obostrzeniami z tym związanymi . W tym czasie w bibliotece zostały wykonane prace wewnętrzne : opracowywanie bibliograficzne zakupionych nowości oraz spis ubytków , likwidacja katalogu rzeczowego, porządkowanie księgozbioru podręcznego. Prace te wykonano zgodnie z zaleceniami instruktorek z Książnicy Kopernikańskiej. Panie z Książnicy odwiedziły bibliotekę w lutym 2020 r. , była to wizyta kontrolna.
W Filii zarejestrowano 22 czytelników : wypożyczeń było 82.
Filia znajduje się w budynku szkoły podstawowej i w tym roku korzystają z niej tylko dzieci uczące się w tej szkole.
Pracownik filii jest zatrudniony na 1/8 etatu i w okresie wakacji przebywał na urlopie bezpłatnym.

VII ***DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA***

W pierwszym półroczu 2020 dzieci z naszego Przedszkola odwiedziły bibliotekę. Zapoznały się z biblioteką , oglądały bajki oraz książki i albumy związane ze sztuką i teatrem.
Od 17 marca wprowadzono lockdown w bibliotekach trwający do 05 maja 2020 r., a następnie obostrzenia, które spowodowały konieczność odwołania wszystkich imprez kulturalnych zaplanowanych zarówno na pierwsze jak i drugie półrocze w bibliotece.

VIII ***BUDŻET BIBLIOTEKI***

Budżet biblioteki zrealizowany został zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych
Szczegółowe sprawozdanie zostało przekazane Skarbnikowi Gminy. Pozostałe niewykorzystane środki zostały przekazane Organizatorowi- suma : 12109,22zł.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury – Ośrodek Chopinowski w Szafarni

ROZDZIAŁ	PLAN WG UCHWAŁY Z DNIA 19.12.2019R	PLAN PO ZMIANACH	PROCENTOWA ZMIANA PLANU	WYKONANIE NA 31.12.2020R	%
01005	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010	325 260,85	143 558,99	44,14	129 758,85	90,39
01011	500,00	500,00	100,00	498,56	99,71
01030	15 985,00	16 715,00	104,57	16 707,35	99,95
01095	6 760,00	657 938,84	9 732,82	652 906,48	99,24
02001	2 500,00	1 000,00	40,00	216,00	21,60
40002	48 700,00	89 000,00	182,75	66 973,05	75,25
40003	286 709,38	556 362,11	194,05	549 542,11	98,77
60013	2 000,00	3 970,00	198,50	1 970,00	49,62
60014	98 650,55	98 650,55	100,00	98 234,95	99,58
60016	2 247 471,60	1 698 552,94	75,58	1 451 374,47	85,45
70005	72 450,00	54 900,00	75,78	50 078,37	91,22
71004	55 785,00	49 935,00	89,51	41 843,81	83,80
71012	25 070,00	10 533,00	42,01	8 275,20	78,56
71035	35 000,00	600,00	1,71	600,00	100,00
72095	122 425,08	142 191,52	116,15	131 076,46	92,18
75011	92 330,00	118 854,00	128,73	99 006,85	83,30
75022	170 660,00	171 440,00	100,46	154 418,92	90,07
75023	994 837,10	1 088 848,85	109,45	1 016 473,68	93,35

75056	0,00	27 325,00		21 273,47	77,85
75075	72 425,00	44 186,33	61,01	26 667,28	60,35
75095	275 928,78	694 024,88	251,52	571 291,77	82,32
75101	841,00	841,00	100,00	631,07	75,04
75107	0,00	41 340,00		38 809,36	93,88
75212	11 250,00	12 496,67	111,08	10 030,15	80,26
75405	3 500,00	3 500,00	100,00	3 000,00	85,71
75410	3 500,00	5 500,00	157,14	5 000,00	90,91
75412	98 575,00	215 225,00	218,34	198 203,28	92,09
75414	11 250,00	12 530,00	111,38	9 543,74	76,17
75421	24 890,00	36 302,69	145,85	33 662,62	92,73
75702	80 000,00	120 000,00	150,00	85 858,80	71,55
75818	100 000,00	71 600,00	71,60	0,00	0,00
80101	3 068 150,00	3 751 888,66	122,29	3 749 538,00	99,94
80103	61 600,00	68 672,09	111,48	68 643,93	99,96
80104	837 659,93	916 622,62	109,43	906 090,69	98,85
80106	43 000,00	53 442,00	124,28	53 418,52	99,96
80110	1 050,00	0,00	0,00	0,00	
80113	261 760,00	178 853,70	68,33	173 000,00	96,73
80146	25 600,00	7 340,00	28,67	7 340,00	100,00
80148	480 350,00	403 068,77	83,91	397 102,28	98,52
80149	0,00	54 772,69		54 562,11	99,62
80150	80 400,00	99 223,88	123,41	97 772,35	98,54

80153	0,00	34 481,54		34 319,62	99,53
80195	289 040,00	298 872,03	103,40	280 289,00	93,78
85111	19 810,00	19 810,00	100,00	19 810,00	100,00
85149	8 345,00	5 395,00	64,65	5 263,04	97,55
85153	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
85154	41 000,00	41 000,00	100,00	15 646,93	38,16
85202	70 000,00	45 970,41	65,67	45 970,41	100,00
85205	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
85213	4 500,00	3 800,00	84,44	3 234,70	85,12
85214	110 000,00	83 056,00	75,51	69 231,73	83,36
85215	10 900,00	2 176,76	19,97	2 148,91	98,72
85216	42 100,00	47 431,00	112,66	44 594,24	94,02
85219	552 600,00	393 850,93	71,27	387 299,60	98,34
85228	139 800,00	118 713,10	84,92	113 399,94	95,52
85230	45 000,00	38 540,00	85,64	20 016,00	51,94
85295	35 100,00	45 841,22	130,60	37 728,52	82,30
85395	0,00	4 500,00		4 500,00	100,00
85401	109 030,00	90 849,03	83,32	90 142,14	99,22
85404	0,00	3 366,00		3 346,64	99,42
85415	10 000,00	47 191,80	471,92	45 918,00	97,30
85501	3 881 500,00	4 503 504,00	116,02	4 472 667,15	99,32
85502	1 392 500,00	1 813 559,85	130,24	1 756 394,18	96,85

85503	100,00	448,06	448,06	242,82	54,19
85504	199 500,00	171 843,14	86,14	169 183,20	98,45
85508	26 300,00	82 797,62	314,82	31 071,31	37,53
85513	2 100,00	7 707,00	367,00	7 541,71	97,86
90002	380 000,00	472 600,00	124,37	460 943,23	97,53
90003	2 500,00	2 550,00	102,00	1 240,63	48,65
90004	68 895,00	88 845,00	128,96	88 610,76	99,74
90013	8 100,00	14 900,00	183,95	14 595,23	97,95
90015	87 180,00	113 880,00	130,63	94 040,41	82,58
90019	12 100,00	32 100,00	265,29	25 641,52	79,88
90095	14 915,00	36 274,00	243,20	25 641,50	70,69
92109	752 289,66	263 056,13	34,97	218 666,48	83,13
92114	266 000,00	206 000,00	77,44	205 463,55	99,74
92116	127 230,00	127 230,00	100,00	115 120,78	90,48
92120	19 700,00	24 000,00	121,83	21 371,59	89,05
92195	141 058,96	103 254,00	73,20	80 529,10	77,99
92503	1 400,00	1 000,00	71,43	1 000,00	100,00
92601	56 310,00	60 054,58	106,65	44 548,52	74,18
92605	91 000,00	95 000,00	104,40	75 210,00	79,17
	19 171 227,89	**21 269 754,98**	110,95	**20 113 977,62**	**94,57**

					SF-IK		
					Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21		
					Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
					z dnia 28.01.2021 r.		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2020 rok

	Ośrodek Chopinowski w Szafarni						
	Nazwa Jednostki						
				w złotych (po przecinku dwa miejsca)			

Lp.	**Treść**	**Wykonanie planu na 31.12.2019 r.**	**Plan na 2020 rok**	**Wykonanie planu na 31.12.2020 r.**	**Wsk. wyk. planu w % (kol.6/ kol.5)**	**% dyn. (kol.6 /kol.3)**

			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 495 595,49**	**1 195 538,00**	**1 135 446,00**	**1 138 832,81**	**100,30**	**76,15**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 396 176,00**	**1 137 714,00**	**1 057 414,00**	**1 060 771,50**	**100,32**	**75,98**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**887 893,00**	**920 714,00**	**928 214,00**	**928 214,00**	**100,00**	**104,54**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	819 733,00	850 850,00	858 350,00	858 350,00	100,00	104,71
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	68 160,00	69 864,00	69 864,00	69 864,00	100,00	102,50
	c) ze środków budżetu państwa						
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**429 851,45**	**130 000,00**	**98 900,00**	**98 900,00**	**100,00**	**23,01**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	307 404,25	130 000,00	28 900,00	28 900,00	100,00	9,40
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	307 404,25	130 000,00	28 900,00	28 900,00	100,00	9,40

	- finans. z innych źródeł						
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego						
	c) z budżetu państwa	107 500,00		70 000,00	70 000,00	100,00	65,12
	d) z innych źródeł	14 947,20					0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**22 003,16**	**30 000,00**	**12 700,00**	**12 786,00**	**100,68**	**58,11**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.						
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych						
	c) na rzecz pozostałych	22 003,16	30 000,00	12 700,00	12 786,00	100,68	58,11
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**						
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**						
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**56 428,39**	**57 000,00**	**17 600,00**	**20 871,50**	**118,59**	**36,99**
	a) sprzedaż biletów	56 428,39	57 000,00	17 600,00	20 871,50	118,59	36,99
	b) sprzedaż programów i wydawnictw						
II.	**Przychody finansowe**						
III.	**Zmiana stanu**	**4 347,72**	**3 900,00**	**2 670,00**	**2 674,39**	**100,16**	**61,51**

	produktów						
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**						
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**31 097,00**	**29 000,00**	**13 800,00**	**13 823,50**	**100,17**	**44,45**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**9 456,00**	**0,00**	**35 890,00**	**35 890,58**	**100,00**	**379,55**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
2.	pozostałe przychody	9 456,00		35 890,00	35 890,58	100,00	379,55
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**54 518,77**	**24 924,00**	**25 672,00**	**25 672,84**	**100,00**	**47,09**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 466,89	5 997,00	6 363,00	6 363,48	100,01	18,46
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	6 499,00	6 499,08	100,00	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	375,00	375,00	375,00	100,00	25,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 052,80	12 053,00	12 435,00	12 435,28	100,00	103,17
5.	śr. trwałych pozostałych						

	otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.						
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.						
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 490 328,08**	**1 195 538,00**	**1 135 446,00**	**1 119 787,33**	**98,62**	**75,14**
VII I.	**Koszty wg układu**						
VII I.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 466 912,88**	**1 177 638,00**	**1 126 617,00**	**1 108 150,23**	**98,36**	**75,54**
1.	koszty działalności podstawowej	1 118 781,53	774 802,00	719 602,00	753 054,07	104,65	67,31
2.	koszty działalności pomocniczej	1 755,03	2 500,00	2 500,00	2 216,36	88,65	126,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	346 376,32	400 336,00	404 515,00	352 879,80	87,24	101,88
VII I.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 471 260,60**	**1 181 538,00**	**1 129 287,00**	**1 110 824,62**	**98,37**	**75,50**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**71 208,57**	**72 305,00**	**66 805,00**	**59 138,79**	**88,52**	**83,05**
	a) zużycie materiałów	42 970,77	43 305,00	31 305,00	24 439,18	78,07	56,87
	b) zużycie energii	28 237,80	29 000,00	35 500,00	34 699,61	97,75	122,88
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**406,47**	**500,00**	**1 970,00**	**1 966,01**	**99,80**	**483,68**

3.	**usługi obce**	**337 846,62**	**116 000,00**	**102 544,00**	**95 362,66**	**93,00**	**28,23**
	a) remontowe budynków	161 476,25		4 305,00	4 305,00	100,00	2,67
	b) konserwacja zbiorów muzealnych						
	c) ochrona						
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu						
	e) pozostałe usługi	176 370,37	116 000,00	98 239,00	91 057,66	92,69	51,63
4.	**podatki i opłaty**						
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**684 451,08**	**684 461,00**	**686 806,00**	**686 728,76**	**99,99**	**100,33**
	a) wynagrodzenia administracji	259 765,90	283 539,00	276 010,00	276 010,00	100,00	106,25
	b) wynagrodzenia obsługi	206 137,74	226 122,00	226 122,00	225 951,76	99,92	109,61
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 730,44	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	100,08
	d) wynagrodzenia artystów						
	e) wynagrodzenia pozostałe						
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	54 209,00	49 000,00	22 330,00	22 423,00	100,42	41,36
	g) honoraria artystów	81 608,00	43 000,00	79 544,00	79 544,00	100,00	97,47
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz**	**13 875,00**	**6 900,00**	**21 400,00**	**21 400,00**	**100,00**	**154,23**

	pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:						
	a) nagrody jubileuszowe		6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe						
	c) inne	13 875,00		14 500,00	14 500,00	100,00	104,50
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**110 038,41**	**104 850,00**	**116 273,00**	**116 273,05**	**100,00**	**105,67**
	a) ubezpieczenia społeczne	96 745,91	91 750,00	103 462,00	103 462,02	100,00	106,94
	b) fundusz pracy	13 292,50	13 100,00	12 811,00	12 811,03	100,00	96,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych						
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)						
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)						
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**23 076,33**	**20 275,00**	**22 460,00**	**19 004,44**	**84,61**	**82,35**
	a) odpisy na ZFŚS	15 062,58	15 255,00	17 440,00	17 440,43	100,00	115,79
	b) pozostałe	8 013,75	5 020,00	5 020,00	1 564,01	31,16	19,52

10.	**amortyzacja**	**61 196,74**	**30 924,00**	**62 657,00**	**62 621,51**	**99,94**	**102,33**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 677,97	6 000,00	33 110,00	33 073,67	99,89	495,27
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 466,89	5 997,00	6 363,00	6 363,48	100,01	18,46
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	10 374,00	10 374,08	100,00	159,62
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	375,00	375,00	375,00	100,00	25,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	12 052,80	12 053,00	12 435,00	12 435,28	100,00	103,17
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.						
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.						
11.	**pozostałe koszty**	**169 161,38**	**145 323,00**	**48 372,00**	**48 329,40**	**99,91**	**28,57**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 290,30	13 500,00	11 000,00	10 967,52	99,70	89,24
	b) podróże służbowe	2 609,97	4 000,00	3 010,00	2 723,96	90,50	104,37
	c) pozostałe	154 261,11	127 823,00	34 362,00	34 637,92	100,80	22,45

IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**18 928,47**	**14 000,00**	**6 000,00**	**8 803,61**	**146,73**	**46,51**
X.	**Koszty finansowe**	**139,01**	**0,00**	**159,00**	**159,10**	**100,06**	**114,45**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
2.	pozostałe	139,01		159,00	159,10	100,06	114,45
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
2.	odpis aktualizujący wartość należności						
3.	pozostałe koszty						
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**						**0**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**5 267,41**	**0,00**	**0,00**	**19 045,48**		**361,57**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**						
XV.	**Wynik netto**	**5 267,41**	**0,00**	**0,00**	**19 045,48**		**361,57**

XV I.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**243 000,00**	**202 810,50**	**83,46**	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			243 000,00	202 810,50	83,46	
2.	finans. ze środków budżetu państwa						
3.	finans. ze środków unijnych						
4.	finans. z innych źródeł						
XV II.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego						
2.	finans. ze środków budżetu państwa						
3.	finans. ze środków unijnych						
4.	finans. z innych źródeł						
5.	finans. ze środków własnych						
XV III.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**243 000,00**	**202 810,50**	**83,46**	

1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			243 000,00	202 810,50	83,46	
2.	finans. ze środków budżetu państwa						
3.	finans. ze środków unijnych						
4.	finans. z innych źródeł						
5.	finans. ze środków własnych						
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia						
Lp.	**Treść**	**Stan na 31.12.2019 r.**	**Stan na 01.01.2020 r.**	**Planowany stan na 31.12.2020 r.**	**Stan na 31.12.2020 r.**	**zmiana (kol.6-kol.5)**	**zmiana (kol.6 - kol.3)**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,50**	**10,50**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**-0,50**
1.	administracja	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	4,50	4,50	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów						
Lp.	**Treść**	**Stan na 01.01.2020 r.**	**Planowany stan na 31.12.2020 r.**		**Stan na 31.12.2020 r.**	**zmiana (kol.6-kol.3)**	**% dyn. (kol.6/kol.3)**
			Plan pierwotny	**Plan po zmianach**			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**222,00**	**0,00**	**0,00**	
	w tym: wymagalne					*0,00*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	
3.	należności odsetkowe					0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	
5.	pozostałe			222,00		0,00	
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	

	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**222,00**	**0,00**	**0,00**	
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**33 543,62**	**31 000,00**	**39 600,00**	**47 067,04**	**13 523 ,42**	**140,3 2**
	w tym: wymagalne					*0,00*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**33 543,62**	**31 000,00**	**39 600,00**	**47 067,04**	**13 523 ,42**	**140,3 2**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	
3.	z tytułu podatków	3 737,00	4 500,00	5 100,00	5 109,00	1 372, 00	136,7 1
4.	z tytułu ZUS	22 583,93	20 500,00	28 500,00	28 480,44	5 896, 51	126,1 1
5.	pozostałe	7 222,69	6 000,00	6 000,00	13 477,60	6 254, 91	186,6 0
II. b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	
2.	pozostałe					0,00	

III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	23 598,31	10 000,00	49 000,00	50 247,64	26 649,33	212,93
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 785,90	24 000,00	24 000,00	25 351,71	565,81	102,28
	** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*						
	Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)						

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6 - kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	Wskaźniki płynności finansowej						

1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,44	1,10	1,85	1,61	1,2 - 2,0	0,16
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,01	0,00	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,32	7,48	8,16	8,59	min	2,27
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,08	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	8,55	9,67	13,46	15,95	min	7,40
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,47	100,60	104,91	102,87	50 - 90 %	0,40
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	24,19	34,20	37,67	32,76	10 - 15 %	8,56
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,29	2,63	3,51	4,25	min	1,96
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,35	0,00	0,00	1,67	max	1,32

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok oraz część opisowa do sprawozdania SF-OP dotyczącego zadań zrealizowanych z wykorzystaniem dotacji z budżetu województwa.

Informacja w zakresie przychodów

W zakresie przychodów plan na działalność statutową Ośrodka w 2020 r. wynosił 1.057.414,00 zł.

Otrzymano i wykorzystano dotacje na następujące zadania wskazane:

2. Cykl koncertów Wakacje z Chopinem w kwocie 50.000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
3. Cykl koncertów Wakacje z Chopinem w kwocie 28.900,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4. Stworzenie audiobooka i ebooka „Przygody Fryderyka w Szafarni" 20.000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Ogółem przychody zaplanowano w kwocie 1.135.446,00 zł, wykonanie wynosi 1.138.832,81 zł co stanowi 100,30 %.

Dodatkowo otrzymano i wykorzystano dotację na zakup dzieła sztuki w wysokości 202.810,50 zł.

Informacja w zakresie kosztów

Plan w zakresie kosztów na 2020 rok wynosił 1.135.446,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.119.787,33 zł co stanowi 98,62 %. Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- Zużycie materiałów i energii – 59.138,79 zł, w tym:
  - materiały biurowe – 3.586,74
  - środki czystości – 3.212,09
  - energia elektryczna – 13.965,86
  - woda – 403,14
  - artykuły spożywcze – 666,09
  - materiały pozostałe – 14.610,02
  - opał – 20.733,75
  - paliwo ciekłe – 1.961,10
- Usługi obce – 95.362,66 zł, w tym:
  - informatyczne – 2.549,82
  - wywóz nieczystości – 3.860,25
  - usługi bankowe – 3.810,90
  - koncerty – 17.600,00
  - usługi telekomunikacyjne – 8.936,73
  - pozostałe usługi – 42.406,47

- pielęgnacja zieleni – 4.752,00
- usługi remontowe – 4.305,00
- transport słuchaczy – 1.567,00
- usługi kominiarskie – 369,00
- wynajem drukarki – 5.205,49

- Wynagrodzenia – 708.128,76 zł, w tym:

19. wynagrodzenia osobowe – 592.261,76
20. wynagrodzenia bezosobowe – 101.967,00
21. nagrody roczne – 7.000,00
22. nagrody jubileuszowe – 6.900,00

- Świadczenia na rzecz pracowników – 135.277,49 zł, w tym:

- składki ZUS – 116.273,05
- pozostałe koszty na rzecz pracowników – 1.564,01
- odpisy na ZFŚS – 17.440,43

- Pozostałe koszty – 48.329,40 zł, w tym:

- Podróże służbowe – 2.723,96
- koszty reprezentacji i reklamy – 22.070,44
- ubezpieczenia majątkowe i OC – 10.967,52
- opłaty ZAIKS – 2.422,37
- podatki i opłaty – 1.382,15
- pozostałe wydatki – 5.082,32
- nagrody dla uczestników konkursów – 3.680,64

- Amortyzacja – 64.587,52 zł, w tym:

•amortyzacja środków trwałych – 26.066,80
•amortyzacja pozostałych środków trwałych – 31.725,87
•amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 1.966,01
•amortyzacja niskocennych WNiP – 4.828,84

Informacja o zadaniach zrealizowanych z wykorzystaniem dotacji z budżetu województwa

28. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży.

Zgodnie z pierwotnym planem działalności na 2020 rok Konkurs został zaplanowany w terminie 28-31 maja 2020 roku. W związku z licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym stanem pandemii, opierając się na zaleceniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konkurs został przełożony na termin 10-13 września 2020. W czerwcu, w związku z ciągle obowiązującym stanem epidemii i ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji kultury, ograniczeniami w ruchu lotniczym oraz zamknięciem granic Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego podjęła decyzję o przełożeniu 28. Edycji Konkursu na 2021 rok.

Wakacje z Chopinem

Realizacja zadania "Wakacje z Chopinem" pozwoliła na osiągnięcie wszystkich zakładanych celów i rezultatów.
Organizacja 9 koncertów oraz udostepnienie transmisji z nich na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu facebook instytucji zapewniło przedstawienie interesującej oferty kulturalnej w okresie pandemii, w którym dostęp do kultury jest ograniczony. Towarzysząca koncertom lektura listów i "Kuriera Szafarskiego" była okazją do poznania historycznych szczegółów pobytu F. Chopina w Szafarni, a co za tym idzie również do przypomnienia dziedzictwa Chopinowskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz spopularyzowania wiedzy na temat najsłynniejszego polskiego kompozytora. Transmisje koncertów udostępnione szerokiemu gronu obserwującym media społecznościowe Ośrodka ułatwiło uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych w tym trudnym dla melomanów okresie a dobór wybitnych artystów, w tym również artystów młodego pokolenia, podniosło atrakcyjność oferty kulturalnej online oraz pozwoliło odkryć odbiorcom także współczesnych wykonawców, dla których muzyka Chopina jest nadal twórczą inspiracją w ich poszukiwaniach muzycznych. Młodzi artyści interpretując muzykę Chopina ukazali jej niegasnącą aktualność. Dobór zróżnicowanego repertuaru przyczynił się do wzrostu zainteresowania i znajomości różnorodnych gatunkowo i stylistycznie utworów Chopina, w tym dzieł rzadko wykonywanych. Lektura listów młodego Chopina, poza urozmaiceniem występów, pozwoliła też na poznanie postaci kompozytora od innej strony, poprzez wskazanie na jego wybitne zdolności literackie i satyryczne.

Zadanie inwestycyjne – zakup dzieła sztuki

W ramach zadania zrealizowano zakup mozaiki przedstawiającej Jana Pawła II wykonanej w jednej z najbardziej cenionych na świecie pracowni mozaikowej mającej siedzibę w Watykanie. Mozaika ma

wymiary ok. 80 x 100 cm i została wykonana z ceramiki i minerałów. Powołano komisję zakupową złożoną ze specjalistów dziedziny, która dokonała wyboru dzieła sztuki do zamówienia, spośród dostępnych, gotowych dzieł. Komisja była również organem opiniującym, decydującym o wartości artystycznej i muzealnej dzieła.

Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej podjętej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Dokument ten uchwalany na rok budżetowy jest wspólny z rokiem kalendarzowym.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego – wójt gminy – do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Sprawozdanie to musi być sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto winno zawierać dane z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia komunalnego. Przedmiotowe sprawozdanie wójt składa organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH RFERATU INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 393,99	45 393,99	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 393,99	45 393,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 393,99	45 393,99	100,00
			Modernizacja stacji uzdatnia wody na terenie Gminy Radomin	14 411,64	14 411,64	100,00

			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radomin	14 999,85	14 999,85	100,00
			Modernizacja wodociągu w miejscowości Dulsk	15 982,50	15 982,50	100,00
400			**Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**554 462,11**	**549 542,11**	**99,11**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**554 462,11**	**549 462,11**	**99,11**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 948,20	250 966,60	99,22
			Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin	18 000,00	18 000,00	100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin - II	234 948,20	232 966,60	99,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 513,91	298 575,51	99,02
			Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin	26 280,00	26 280,00	100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin – II	272 295,51	272 295,51	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 334 041,73**	**1 118 888,04**	**83,87**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	1 334 041,73	1 118 888,04	83,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**373 992,20**	**158 835,51**	**42,47**
			Modernizacja dróg gminnych	180 640,00	101 365,86	56,11
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radomin	193 352,00	66 018,66	34,14
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomin	2 394,61	2 394,61	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110331C w miejscowości Gaj	2 758,37	2 758,37	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110342C Dulsk-Dulsk-Spiczyny w miejscowości Dulsk	7 210,00	7 210,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny	4 199,22	4 199,22	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110329C w miejscowości Radomin	21 451,20	21 451,20	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomin	28 005,26	28 005,26	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**514 318,00**	**514 318,00**	**100,00**
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radomin	514 318,00	514 318,00	100,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomin	99 775,00	99 775,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110331C w miejscowości Gaj	114 931,00	114 931,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110342C Dulsk-Dulsk-Spiczyny w miejscowości Dulsk	90 338,00	90 338,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny	209 274,00	209 274,00	100,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Szafarnia – Radomin – ETAP I	0,00	0,00	0,00
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	**445 731,53**	**445 731,53**	**100,00**
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radomin	445 731,53	445 731,53	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomin	99 775,00	99 775,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110331C w miejscowości Gaj	114 932,63	114 932,63	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110342C Dulsk-Dulsk-Spiczyny w miejscowości Dulsk	90 339,16	90 339,16	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny	140 684,34	140 684,34	100,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Szafarnia – Radomin – ETAP I	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**16 978,89**	**16 978,89**	**100,00**
	72095		Pozostała działalność	**16 978,89**	**16 978,89**	**100,00**
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**14 432,05**	**14 432,05**	**100,00**
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej	14 432,05	14 432,05	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 546,84**	**2 546,84**	**100,00**
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej	2 546,84	2 546,84	100,00
750			**Administracja publiczna**	**107 239,00**	**107 085,66**	**99,86**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 239,00	85 239,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**85 239,00**	**85 239,00**	**100,00**
			Zakup oprogramowania komputerowego dla Gminy „GROSZEK"	*85 239,00*	*85 239,00*	100,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	21 846,66	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 846,66	99,3
			Zakup sprzętu na potrzeby Gminy Radomin	22 000,00	21 846,66	99,3
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**122 000,00**	**121 999,99**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	121 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 999,99	100,00
			Budowa garaży dla OSP w miejscowości Płonne	122 000,00	121 999,99	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 219,98**	**36 967,58**	**99,32**
	80104		Przedszkola	37 219,98	36 967,58	99,32
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 219,98	36 967,58	99,32

			Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Radomin	37 219,98	36 967,58	99,32
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**123 600,00**	**120 705,84**	**97,66**
	90002		Gospodarka odpadami	**96 600,00**	**94 865,00**	**98,2**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
			Budowa PSZOK	24 600,00	24 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**72 000,00**	**70 265,00**	**97,6**
			Zakup ciągnika dla Gminy Radomin	72 000,00	70 265,00	97,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	25 840,84	95,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**15 000,00**	**14 040,84**	**93,6**
			Montaż lamp oświetleniowych na terenie Gminy Radomin 2020	*15 000,00*	*14 040,84*	93,6

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**12 000,00**	**11 800,00**	**98,3**
			Montaż lamp oświetleniowych na rok 2020	**12 000,00**	11 800,00	98,3
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,01**	**24 000,01**	**80,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,01	24 000,01	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	40,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Płonne	10 000,00	4 000,00	40,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,01	20 000,01	100,00
			Zakup klimatyzacji na potrzeby WDK w Dulsku	20 000,01	20 000,01	100,00

Część opisowa wykonania planu wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowaną kwotę 45 393,99 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na zadania inwestycyjne dotyczące: *„Modernizacji stacji uzdatnia wody na terenie Gminy Radomin", „Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Radomin" oraz „Modernizacji wodociągu w miejscowości Dulsk"* w kwocie 45 393,99 zł . Plan został wykonany w 100%.

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

Na zaplanowaną kwotę 554 462,11 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na zadania inwestycyjne dotyczące: „Montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin" oraz „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin – II" w kwocie 549 542,11 zł. Plan został wykonany w 99,11%. Odchylenie wynika z niedoszacowania inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 1 334 041,73 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych oraz przebudowę dróg w kwocie 1 118 888,04 zł. Plan został wykonany w 83,87%. Odchylenia z niedoszacowania inwestycji oraz sytuacją związaną z pandemią na terenie całego kraju wywołaną wirusem COVID-19.

Dział 720 - Informatyka

Na zaplanowaną kwotę 16 978,89 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne dotyczące: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej w kwocie 16 978,89 zł. Plan został wykonany w 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 107 239,00 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na zadania inwestycyjne dotyczące zakupu oprogramowania komputerowego „GROSZEK" oraz na zakupie sprzętu na potrzeby gminy Radomin w kwocie 107 085,66 zł. Plan został wykonany w 99,86%. Odchylenie wynika z niedoszacowania zadania inwestycyjnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę 122 000,00 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne dotyczące: „Budowy garaży dla OSP w miejscowości Płonne" w 121 999,99 zł. Plan został wykonany w 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 37 219,98 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na zakup placu zabaw oraz tablicy do Przedszkola Publicznego w Radominie w kwocie 36 967,58 zł. Plan został wykonany w 99,32%. Odchylenie wynika z niedoszacowania zadania inwestycyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 123 600,00 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy PSZOK, na zakup ciągnika na potrzeby gminy Radomin oraz na montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy Radomin w kwocie 120 705,84 zł. Plan został wykonany w 97,66%. Odchylenie z niedoszacowania zadania inwestycyjnego.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 30 000,01 zł zostały zrealizowane wydatki poniesione na przygotowanie studium wykonalności dla budowy garaży OSP w miejscowości Płonne oraz na zakup klimatyzacji w miejscowości Dulsk w kwocie 24 000,01 zł. Plan został w 80,00%. Odchylenie wynika z niedoszacowania zadania inwestycyjnego.

Dotacja celowa przekazana na rzecz powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449". Na zaplanowane zadanie została przekazana kwota w wysokości 93 650,55 zł. Plan został wykonany w 100%.

600			**Transport i łączność**			
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	93 650,55	93 650,55	100,00
		6620	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	93 650,55	93 650,55	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449"	93 650,55	93 650,55	100,00

Wójt

in[illegible]r Wolski