



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6366

ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn.zm.) **Wójt Gminy Radzanowo zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Radzanowo za 2023 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Jakubowski

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Radzanowo za 2023 r.

1. Postawy formalno – prawne sprawozdania z realizacji budżetu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.*). Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2023r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na 2023r. Jest zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i planu wydatków Gminy Radzanowo za 2023r.

W 2023r. w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu. Dodana tabela nr 16 do sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Radzanowo za 2023r.

Budżet Gminy Radzanowo na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLVII/263/2022 w dniu 20.12.2022 r. przyjęty został w następujących wielkościach:

po stronie dochodów -	52 554 190,84 zł.
po stronie wydatków -	60 755 405,04 zł.
deficyt budżetu -	8 201 214,20 zł.

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

dochody -	60 935 721,20 zł.
wydatki -	69 941 863,29 zł.
deficyt budżetu -	9 006 142,09 zł.

W 2023 r. realizacja budżetu zamknęła się ujemnym wynikiem, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **9 006 142,09 zł.** wobec planowanego deficytu **10 164 316,82 zł.** Rada Gminy uchwaliła, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu będą środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 513 698,25 zł., z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 491 229,64 zł., z emisji obligacji komunalnych 3 701 214,20 zł. oraz ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 4 300 000 zł. Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **987 329,39 zł.**

Zrealizowano **dochody** w wysokości **60 935 721,20 zł.,** na plan **60 510 022,57 zł.,** co oznacza wykonanie na poziomie **100,70%** planu, w tym dochody bieżące **42 765 272,60 zł.,** co stanowi **101,01%** planu oraz dochody majątkowe **18 170 448,60 zł.,** co stanowi **100,00%** planu.

W 2023 r. poniesiono **wydatki ogółem** w wysokości **69 941 863,29 zł.** na plan **70 674 339,39 zł.,** co oznacza wykonanie na poziomie **98,96%** planu, w tym wydatki bieżące **41 777 943,21 zł.,** co stanowi **98,35%** planu i wydatki majątkowe **28 163 920,08 zł.** co stanowi **99,89%** planu.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody stanowiły:

- emisja obligacji komunalnych: **4 300 000 zł.**
- środki niewydatkowane w 2022r. na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: **12 648,25 zł.** oraz za wydawanie zaświadczeń dla programu „Czyste powietrze”: **1 050 zł.**
- niewydatkowane środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji: **500 000 zł.**
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: **1 649 404,37 zł.**
- środki z lokaty dokonanej w roku 2022: **4 300 000 zł.**

Rozchody stanowiły:

- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Staroźrebach i Banku Mazowsze oddział w Radzanowie: **304 189,80 zł.**
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: **94 596zł.**
- wykup obligacji serii B19 wyemitowanych w 2019r: **200 000 zł.**

Zadłużenie wg stanu na koniec 2023r. wyniosło **9 431 652,60 zł.** i zwiększyło się w stosunku do stanu na koniec 2022r. o **3 701 214,20 zł.** tj. o różnicę między emisją obligacji komunalnych a spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji komunalnych dokonanych w 2023r. Na koniec 2023r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów własnych wyniósł 40,74 %.

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

Reguła indywidualnego limitu obsługi długu została spełniona. Wskaźniki na rok 2023 przedstawiają się następująco: dopuszczalny ustawowo wskaźnik spłaty zadłużenia obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 13,47%, natomiast wskaźnik obsługi długu w relacji do dochodów bieżących wynosi 3,56% .

Na 31.12.2023 r. wymagalne należności wyniosły **2 524 563,26 zł.** w tym z tytułu dostaw i usług **95 665,60 zł.**, podatków i opłat **911 413,58 zł.** oraz zaliczek alimentacyjnych **1 517 484,08 zł.**

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

Skutki finansowe dla 2023r. z tytułu udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w zakresie dotyczącym wykonania dochodów podatkowych wyniosły **1 427 020,89 zł.**

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

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

3. Realizacja planu dochodów

Wszystkie dochody należne gminie dzielą się na trzy podstawowe grupy:

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

Dodatkowym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu UE.

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

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

Wszystkie pozostałe dochody gminy uznawane są za dochody własne. To najbardziej złożona grupa dochodów. Należą do niej m.in. dochody z podatków i opłat, dochody z mienia gminy, dochody z opłat za wodę i odbiór ścieków i wiele innych rodzajów dochodów. Większość dochodów własnych pobierana jest bezpośrednio przez jednostki organizacyjne gminy, wyjątek stanowią udziały w podatkach dochodowych

oraz niektóre podatki np. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane przez urzędy skarbowe.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w większości powyżej 100,00% planu, co oznacza ponadplanowe wpływy do budżetu w wysokości **425 698,63 zł.**

W strukturze dochodów ogółem przeważają dochody własne zrealizowane w 37,99%, subwencje zrealizowane w 21,81%, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych, dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i bieżące w tym środki z UE oraz środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowane w 40,20%.

Dochody z podstawowych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zrealizowano w wysokości **7 183 650,82 zł.** tj. 101,50% planu. Na osiągnięcie dobrych wyników bezpośredni wpływ miał skutecznie uruchomiony system windykacji przez referat podatkowy omówiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody ogółem:

Plan 60 510 022,57 zł.

Wykonanie 60 935 721,20 zł. 100,70 %

A. Dochody własne

Plan 22 705 988 zł.

Wykonanie 23 148 575,84 zł. 101,95 %

I. Podatki i opłaty lokalne

Plan 7 077 741 zł.

Wykonanie 7 183 951,82 zł. 101,50 %

1. Podatek od nieruchomości

Plan 5 344 673 zł.

Wykonanie 5 441 845,53 zł. 101,82 %

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

W 2023 r. wpływy do budżetu gminy wyniosły 5 441 845,53 zł., tj. 101,82 % planu, w tym od osób fizycznych **2 017 686,67 zł.** i od osób prawnych **3 424 158,86 zł.**

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

Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 295 593,12 zł. Należy zaznaczyć, że w 2023 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na

kwotę 104 044,36 zł.

2. Podatek rolny

Plan 1 320 404 zł.

Wykonanie 1 325 461,47 zł. 100,38%

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych gminy a zasady poboru reguluje *ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym*. Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. została podana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 60 zł. za 1 q żyta. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 1 325 461,47 zł., tj. 100,38 % planu, w tym od osób fizycznych **1 319 705,47 zł.** i od osób prawnych **5 756 zł.** Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w tym podatku na koniec roku wynosi 70 769 zł. Należy zaznaczyć, że w 2023 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 28 895,39 zł.

3. Podatek leśny

Plan 13 414 zł.

Wykonanie 13 417,54 zł. 100,03 %

Zasady poboru podatku leśnego reguluje *ustawa z 30 października 2002 r o podatku leśnym*. Podstawę opodatkowaną podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2023 r. ustalony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 323,18 zł, uzyskaną przez Nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2022 r. i ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim poz. 996 z dnia 19 października 2022 r. Wpływy do budżetu gminy w 2023r. wyniosły 13 417,54 zł. tj. 100,03 % planu. Od osób fizycznych **10 133,54 zł.** i jednostek organizacyjnych **3 284 zł.** Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w podatku na koniec roku wynosi 1 489,09 zł.

W 2023r. dokonano wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2031 jednostek wymiarowych, w podatku od nieruchomości wystawiono 998 decyzji wymiarowych, w podatku rolnym wystawiono 1184 decyzje wymiarowe oraz w podatku leśnym 9 decyzji. W ramach windykacji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono łącznie 1174 upomnienia oraz 288 tytułów wykonawczych.

4. Podatek od środków transportowych

Plan 398 949 zł.

Wykonanie 402 926,28 zł. 101,00 %

Podatek od środków transportowych regulowany jest *ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych tj. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczep i naczep o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusów. Uchwałą Nr XLV/247/2022 Rady Gminy z dnia 26 października 2022 r. zostały określone stawki podatku na 2023 r.

Uzyskane w 2023 r. dochody osiągnęły kwotę 402 926,28 zł., tj. 101,00 % planu, z tego od osób

prawnych i jednostek organizacyjnych kwotę **147 299 zł.** i od osób fizycznych **255 627,28 zł.** W ramach podjętych działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 26 upomnień i 8 decyzji w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 r. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 158 231 zł. W ogólnej sumie wpływów kwota 446,06 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.

5. Opłata od posiadania psów

Plan 301 zł.

Wykonanie 301 zł. 100,00 %

Opłata od posiadania psa ma charakter obligatoryjny i normuje ją *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XXVII/163/2012 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosił 7 zł. od jednego psa. Realizacja dochodów z opłaty wyniosła **301 zł.**

II. Wpływy z opłat

Plan 189 314,50 zł.

Wykonanie 191 619,51 zł. 101,22 %

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

Plan 152 368,50 zł.

Wykonanie 152 368,51 zł. 100,00 %

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym placówki handlowe i gastronomiczne. Obowiązek wnoszenia opłat reguluje *ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 12, a w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 4. Wpływy z opłaty wyniosły **125 405,24 zł.** W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021r. przepisów ustawowych o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów organy Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązane zostały do poboru i dystrybucji dodatkowej opłaty. Wpływy z tej opłaty w wysokości **26 963,27 zł.** zostały przeznaczone na zadania gminy związane z rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu.

2. Opłata skarbowa

Plan 36 946 zł.

Wykonanie 39 251 zł. 106,24 %

Opłata skarbową regulowana jest *ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej*. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z tytułu opłaty skarbowej gmina osiągnęła dochody w wysokości **39 251 zł.**, co stanowi 106,24% planu.

III. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

Plan 2 924 560 zł.

Wykonanie 2 963 316,15 zł. 101,33 %

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 2 620 780 zł.

Wykonanie 2 658 867,48 zł. 101,45 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2023 roku dochody zrealizowano w wysokości **2 658 867,48 zł.** W ramach działań windykacyjnych wystawiono 816 upomnień i 233 tytuły wykonawcze. W ogólnej sumie wpływów kwota 50 914,80 zł. stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 294 494,94 zł.

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Plan 274 901 zł.

Wykonanie 275 568,87 zł. 100,24 %

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych uzyskano dochody w wysokości **275 568,87 zł.** Na koniec roku należności wynoszą 3 666,30 zł. i są to należności przeterminowane.

3. Opłaty eksploatacyjna

Plan 28 879 zł.

Wykonanie 28 879,80 zł. 100,00 %

Opłatę eksploatacyjną reguluje *ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 2011r.* Opłata wnoszona jest przez przedsiębiorców, którzy trudnią się m.in. wydobywaniem kruszywa ze żwirowni. W 2023r. uzyskano dochody w wysokości **28 879,80 zł.,** co stanowi 100% planu.

IV. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Plan 339 586,72 zł.

Wykonanie 365 377,41 zł. 107,59 %

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

Plan 13 146,30 zł.

Wykonanie 13 141,23 zł. 99,96 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **13 141,23 zł.** W ramach działań windykacyjnych wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 6 974,11 zł. Ogólna kwota należności przeterminowanych na koniec roku wynosi 3 502,56 zł.

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

Plan 251 830,42 zł.

Wykonanie 277 625,37 zł. 110,24 %

Dochody pochodzą z najmu gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne, wydzierżawionych na cele mieszkalne i usługowe w tym gruntów zajętych pod tereny łowieckie. W 2023 r. wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 77 187,14 zł. Wpływy z powyższego źródła osiągnęły kwotę **277 625,37 zł.** Na koniec roku należności wynoszą 29 315,03 zł. i są należnościami przeterminowanymi.

3. Dochody ze sprzedaży majątku

Plan 74 610 zł.

Wykonanie 74 610,81 zł. 100,00%

W 2023r. została sprzedana nieruchomość gruntowa w miejscowości Radzanowo za kwotę 74 610,81 zł.

V. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy

Plan 547 225 zł.

Wykonanie 699 729,35 zł. 127,87 %

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 472 082 zł.

Wykonanie 615 291,13 zł. 130,34 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje *ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych*. Wpływy w całości stanowi dochód gminy i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki. Wpływy w 2023 roku wyniosły **615 291,13 zł.**, tj. 130,34 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 1 068,37 zł. i są należnościami przeterminowanymi.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Plan 43 712 zł.

Wykonanie 50 034,73 zł. 114,46 %

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Konstrukcję prawną podatku określa *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*. Taką formą opodatkowana jest drobna wytwórczość, działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z karty podatkowej w 2023 r. wyniosły **50 034,73 zł.**, tj. 114,46 % planu rocznego. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 56 979,95 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Plan 31 431 zł.

Wykonanie 34 403,49 zł. 109,46 %

Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy *ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn*. Cięży on na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. W całości pobierany jest przez urząd skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły **34 403,49 zł.**, tj. 109,46 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 13 841,51 zł., w tym przeterminowane 13 479,83 zł.

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

VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 7 317 939 zł.

Wykonanie 7 317 939 zł. 100,00 %

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 7 188 310 zł.

Wykonanie 7 188 310 zł. 100,00 %

Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony na rok 2023 w wysokości 38,40 %. Wpływy z podatku PIT są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów na rachunek gminy przekazało w 2023 r. kwotę **7 188 310 zł.**

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 129 629 zł.

Wykonanie 129 629 zł. 100,00 %

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem własnym gminy są również udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie gminy oraz od ich sytuacji ekonomicznej i wyniku finansowego. W roku 2023 urząd skarbowy przekazał na konto gminy udziały w wysokości **129 629 zł.**

VII. Pozostałe dochody

Plan 4 309 621,78 zł.

Wykonanie 4 426 642,60 zł. 102,72 %

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości **4 426 642,60 zł.**, które pochodzą z następujących źródeł :

- z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

plan 1 061 154 zł., wykonanie 1 071 873,18 zł. – 101,01 %

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

plan 273 162,39 zł., wykonanie 298 592,88 zł. – 109,31 %

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

Plan 740 312,09 zł., wykonanie 741 408,08 zł. – 102,15 %

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

plan 23 085 zł., wykonanie 33 701,78 zł. – 145,99 %

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

plan 10 512 zł., wykonanie 7 029,49 zł. – 66,87%

Plan nie został zrealizowany ze względu na niższe wyegzekwowanie przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego niż planowano.

- ze zwrotu kosztów upomnień,

plan 22 543,80 zł., wykonanie 25 950,84 zł. – 115,11 %

- z wpłat od rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo wychowawczych w samorządowym przedszkolu oraz wpłat za korzystanie z wyżywienia

plan 258 419 zł., wykonanie 276 462,61 zł. – 106,98 %,

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

plan 512 182 zł., wykonanie 533 605,87 zł. – 104,18 %

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

plan 5 900 zł., wykonanie 5 809,80 zł. – 98,47 %

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

plan 18 662,03 zł., wykonanie 18 662,03 zł. – 100,00 %

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

plan 477 563 zł., wykonanie 507 419,57 zł. – 106,25 %

- ze zwrotów za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju na podstawie zawartego z Powiatem Płockim porozumienia oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia

plan 31 293,40 zł., wykonanie 31 293,40 zł. – 100,00%

- z wpłat za preferencyjną sprzedaż paliwa stałego dla wnioskujących o jego zakup mieszkańców

Plan 778 536,07 zł. , wykonanie 778 536,07 zł. – 100,00 %

- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasły z upływem 2022 roku

Plan 69 741 zł. , wykonanie 69 741 zł. – 100,00 %

- z wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu „Poznaj Polskę” współfinansowanego ze środków z budżetu państwa

Plan 26 556 zł. , wykonanie 26 556 zł. – 100,00 %

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system windykacji należności za wodę i odbiór ścieków. W 2023 r. z należności z lat ubiegłych 61 297,11 zł. została ściągnięta kwota 54 192,81 zł. W trakcie działań windykacyjnych wystawiono 98 upomnień. Stan należności z tytułu dostawy wody na koniec roku wynosił 48 312,39 zł. z czego 38 875,55 zł. to należności przeterminowane, z tytułu odbioru ścieków 26 158,43 zł. z czego 19 177,65 zł. to należności przeterminowane.

B. Transfery z Budżetu Państwa

Plan 37 804 034,57 zł.

Wykonanie 37 787 145,36 zł. 99,96 %

I. Subwencje

Plan 13 290 895,85 zł.

Wykonanie 13 290 895,85 zł. 100,00 %

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

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan 7 755 357 zł.

Wykonanie 7 755 357 zł. 100,00 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 860 286 zł.

Wykonanie 2 860 286 zł. 100,00 %

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 675 252,85 zł.

Wykonanie 2 675 252,85 zł. 100,00 %

Zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 i nr ST3.4751.1.15.2023.g gminie została przyznana kwota 2 448 138,00 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej. Ponadto pismami nr ST3.4751.14.2023.g i ST3.4751.15.2023.g Ministra Finansów dla gminy została przyznana kwota 227 114,85 zł. z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, ze wskazaniem, że kwota 111 713,85 zł. zostanie przeznaczona na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

II. Dochody z dotacji

Plan 5 559 404,52 zł.

Wykonanie 5 556 016,67 zł. 99,94 %

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 4 756 915,64 zł.

Wykonanie 4 755 843,73 zł. 99,98 %

Planowane na 2023r. dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4 756 915,64 zł.**, zostały zrealizowane w kwocie **4 755 843,73 zł.** tj. na poziomie **99,98%** planu, co obrazuje tabela nr 4.

Gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy rodzinie (3 312 398,01 zł.). Otrzymano środki finansowe m.in. na organizację referendum, wyborów do Sejmu i Senatu oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (71 721 zł.) oraz na organizację bezpłatnego transportu na wybory (7 983,36 zł.). Ponadto otrzymano środki finansowe na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (62 703,20 zł.), na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1 218 199,36 zł.), na realizację zadania związanego z kwalifikacją wojskową (548,80 zł.) i środki na koszty administracyjne wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (82 290 zł.).

2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 802 488,88 zł.

Wykonanie 800 172,94 zł. 99,71 %

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **800 172,94 zł.** z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku:

Plan **82 339,88 zł.** wykonanie **82 339,88 zł.** – 100,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

Plan **326 292 zł.**, wykonanie **326 292 zł.** – 100,00 %

3. Na realizację zadania „Aktywna tablica”

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan **5 430 zł.**, wykonanie **5 429,36 zł.** – 99,99 %

5. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych:

Plan **49 463 zł.**, wykonanie **49 462,68 zł.** – 100,00 %

6. Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

Plan **67 745 zł.**, wykonanie **67 744,68 zł.** – 100,00 %

7. Bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej:

Plan **119 979 zł.**, wykonanie **119 979 zł.** – 100,00 %

8. Dożywianie uczniów i rodzin:

Plan **89 600 zł.**, wykonanie **89 600 zł.** – 100,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan **26 640 zł.**, wykonanie **24 325,34 zł.** – 91,31%

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

Plan 18 874 858,65 zł.

Wykonanie 18 862 973,48 zł. 99,94 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- z budżetu środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo – **188 389 zł.**

- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo **8 075 000 zł.**

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

- z budżetu środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki – **2 811 082 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej Szczytno-Chełstowo **415 000 zł.**, miejscowości Kosino **150 000 zł.**, Juryszewo-Dźwierzno **100 000 zł.** oraz ulicy Zielonej w Radzanowie **655 000 zł.**

- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu w Nowym Boryszewie – **1 884 445 zł.**

- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu **305 120,70 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Rogozino **13 250 zł.**, OSP Woźniki **13 250 zł.** i OSP Radzanowo **13 250 zł.** oraz na prace remontowe w budynku OSP Szczytno **38 571,83 zł.**

- z budżetu Powiatu Płockiego na prowadzenie działań ratowniczych dla OSP Rogozino **1 500 zł.** i OSP Szczytno **1 500 zł.** oraz na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla druhów z OSP Rogozino **3 000 zł.**, OSP Radzanowo **3 000 zł.** i OSP Woźniki **4 000 zł.**

Dział 758- Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych na zasadach funduszu sołectkiego w 2022r. – **64 331,49 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- z budżetu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Gmina Radzanowo wspiera szkolne dzieci wyjątkowo”. Na realizację projektu pozyskano środki w wysokości **282 782,50 zł.** Konstrukcją finansową dotacji stanowią środki z budżetu państwa 27 756,50 zł. i budżetu unijnego 255 026 zł.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskano kwotę **1 000 000 zł.** na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie,

- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie **2 295 000 zł.**

- z budżetu Wojewody Mazowieckiego **29 920 zł.** na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości **1 758,75 zł.** na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w wysokości **30 539,96 zł.** na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla obsługi Programu „Czyste powietrze” oraz **20 947 zł.** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i kwotę **4 550 zł.** za wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów dla tego programu.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na zakup i montaż lamp solarnych w m. Łoniewo **0 zł.** Planowano uzyskać wsparcie w kwocie 10 000 zł. Zadanie zostało wykonane po terminie umownym co spowodowało brak możliwości wnioskowania o płatność.

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpił zwrot wydatków w wysokości **16 337,25 zł.** poniesionych na usuwanie odpadów z folii rolniczych, opakowań po nawozach, sznurka itp.

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpił zwrot wydatków w wysokości **34 900 zł.** poniesionych na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest.

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **30 000 zł.** na zorganizowanie w miejscowości Rogozino pikniku ekologicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z budżetu Województwa Mazowieckiego **10 000 zł.** z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Wolce oraz **149 543 zł.** na modernizację świetlicy wiejskiej w

Wydatki bieżące**Plan 42 480 160,08 zł.****Wykonanie 41 777 943,21 zł. 98,35%****I. Wydatki bieżące sfinansowane z dochodów własnych***Plan 37 723 244,44 zł.**Wykonanie 37 022 099,48 zł. 98,14%***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***Plan 41 932 zł.**Wykonanie 40 178,37 zł. 95,82 %****Izby rolnicze:***

Na rzecz Izb Rolniczych zapłacono w 2023 roku składkę w wysokości **26 550,67 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi:

Na usługi geodezyjne wydatkowano **1 476 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Za usługi kserograficzne i wykonanie tablic informacyjnych zapłacono **12 151,70 zł.**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*Plan 853 929,65 zł.**Wykonanie 843 883,98 zł. 98,82 %****Dostarczanie wody:***

Na utrzymanie gminnych sieci wodociągowych i trzech stacji uzdatniania wody wydatkowano z budżetu **694 021,33 zł.**, z tego zapłacono m.in. za materiały niezbędne do funkcjonowania sieci i SUW, bieżące remonty i naprawy, energię elektryczną oraz dostawę wody z Miasta Płocka.

Pozostała działalność:

Wydatkowano kwotę **149 862,65 zł.** na zakup węgla.

Dział 600 – Transport i łączność*Plan 3 148 618,49 zł.**Wykonanie 3 143 737,66 zł. 99,84 %****Lokalny transport zbiorowy:***

Na organizację publicznego transportu zbiorowego wydatkowano z budżetu środki w wysokości **1 049 435,03 zł.** z tego 474 961,79 zł. stanowiła dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu na trasie *Brochocin – Płock – granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia 24 i *Woźniki – Paklewy – Płock - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia 120 oraz kwota 574 473,24 zł. na organizację transportu na linii *Kosino - Radzanowo- Płock - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia R2 i na linii *Radzanowo-Płock*, linia R3 .

Drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe i w miastach:

Z budżetu wydatkowano kwotę **12 943,30 zł.** na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym dróg wojewódzkich, powiatowych i Miasta Płocka infrastruktury gminnej tj. gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Drogi publiczne gminne:

Na utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości **1 454 608,47 zł.**, w tym na przedsięwzięcia zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego wydatkowano 215 873,91 zł.

Drogi wewnętrzne:

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w tym ulic wydatkowano z budżetu kwotę **602 028,78 zł.**, w tym na przedsięwzięcia zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego 47 721,90 zł.

Przystanki komunikacyjne:

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano z budżetu kwotę **24 722,08 zł.** Zakupiono nowe przystanki autobusowe, dokonano drobnych napraw istniejących oraz opłacono polisę ubezpieczeniową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 337 697 zł.

Wykonanie 2 331 893,42 zł. 99,75 %

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Na utrzymanie Zakładu Gospodarczego poniesiono wydatki w wysokości **2 120 325,19 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 783 687,18 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 336 638,01 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Na utrzymanie budynków komunalnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, przeglądy techniczne, operaty szacunkowe, usługi kserograficzne, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podatek od nieruchomości i rolny wydatkowano **136 790,41 zł.**

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym:

Na utrzymanie lokali mieszkalnych, remonty, opłacenie polis ubezpieczeniowych wydatkowano **74 777,82 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 51 845,49 zł.

Wykonanie 49 133,75 zł. 94,77 %

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brochocin, Rogozino i Nowe Boryszewo, publikację ogłoszeń w prasie, aktualizację systemu informacji przestrzennej oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji urbanistycznej poniesiono wydatek w wysokości **49 133,75 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 333 189,28 zł.

Wykonanie 5 303 619,40 zł. 99,45 %

Rady Gminy:

Na utrzymanie rady gminy i biura rady tj. na diety dla radnych i ryczałt dla przewodniczącej, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przedłużenie licencji e- sesja, legislator, transmisja on-line obrad wydatkowano **184 933,61 zł.**

Urzędy gmin:

Na utrzymanie urzędu gminy poniesiono wydatki w wysokości **4 536 135,08 zł.**, z tego na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3 657 675,60 zł., wynagrodzenia bezosobowe 68 108 zł., inkaso dla sołtysów 50 869 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp, oraz na wydatki statutowe 759 482,48 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują oprócz pracowników urzędu gminy także pracowników stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i robót publicznych.

Promocja:

Na promocję gminy tj. druk gazety samorządowej, ogłoszenia artykułów o gminie w gazetach lokalnych, zakup materiałów reklamowych, promocję gminy poprzez wydarzenia o charakterze masowym dla mieszkańców wydatkowano **78 406,52 zł.**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wydatkowano **397 367,37 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 358 626 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 38 741,37 zł.

Pozostała działalność:

Wniesiono składki członkowskie w wysokości **28 503,76 zł.** na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Wiejskich . Wypłacono świadczenia w wysokości **67 776,13 zł.** dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa. Zakupiono artykuły papiernicze, dekoracyjne, zorganizowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy **10 496,93 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 309 998,22 zł.

Wykonanie 305 111,64 zł. 98,42 %

Komendy Wojewódzkie Policji:

Na mocy zawartego porozumienia wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę **18 000 zł.** na dodatkowe patrole policyjne działające w granicach administracyjnych gminy.

Ochotnicze straże pożarne:

Na koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę **261 335,71 zł.** z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów

sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 15 124,35 zł. i ekwiwalent ratowniczy 16 920 zł. Za remonty samochodów, legalizację sprzętu ratowniczego, zakup umundurowania, sprzętu strażackiego, paliwo do samochodów i energię elektryczną zapłacono 93 219,73 zł. Jednostce z Radzanowa udzielono dotacji celowej w kwocie 1 500 zł. na zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej. Na wydatki statutowe wydano łącznie 227 791,36 zł., z tego na zakup sprzętu i umundurowania dla druhów z OSP Rogozino 3 000 zł., OSP Woźniki 4 000 zł. i OSP Radzanowo 3 000 zł. oraz na działania ratownicze dla OSP Szczytno 1 500 zł. i OSP Rogozino 1 500 zł. Zadania te zostały sfinansowane dotacją z budżetu Powiatu Płockiego. Na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka w ramach zadania „OSP-2023” wydatkowano kwotę 82 999,80 zł. tj. dla OSP Rogozino 27 666,60 zł., OSP Woźniki 27 666,60 zł. i OSP Radzanowo 27 666,60 zł. Zadanie w kwocie 39 750zł. zostało sfinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto środkami w kwocie 38 571,83 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego został dofinansowany remont budynku OSP w Szczytnie.

Zarządzanie kryzysowe:

Na koszty związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy zamieszkujących w lokalu komunalnym w Rogozinie wydatkowano **23 756,84 zł.**, z tego zakupiono niezbędne wyposażenie i środki czystości za kwotę 4 740,47 zł., artykuły spożywcze za kwotę 11 626,98 zł., opłacono wywóz odpadów oraz zużycie energii elektrycznej na kwotę 7 389,39 zł. Wydatki w kwocie 20 954,60 zł. zostały pokryte ze środków finansowych z Powiatu Płockiego w ramach zawartego porozumienia oraz z obowiązkowych wpłat obywateli Ukrainy.

Pozostała działalność:

Na koszty nadania numeru PESEL wydatkowano kwotę **62,38 zł.** Wydatki obejmują zakup niezbędnych materiałów biurowych. Wydatki w całości zostały opłacone środkami finansowymi jakie gmina otrzymała z Funduszu Pomocy. Ponadto na prenumeratę czasopisma „Strażak” oraz ubezpieczenie druhów z jednostek OSP wydatkowano kwotę **1 956,71 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 446 026,02 zł.

Wykonanie 437 391,23 zł. 99,06 %

Wydatek w kwocie **404 181,23 zł.** został poniesiony na obsługę zadłużenia tj. zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych. Na koszty emisji obligacji komunalnych w roku 2023 wydatkowano **33 210 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 170 000 zł.

Wykonanie 6 000 zł. 3,53 %

Na opłacenie usług bankowych; tj. prowizji bankowych wydatkowano z budżetu kwotę **6 000 zł.** W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 61 000 zł. oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 103 000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 15 486 791,90 zł.

Wykonanie 15 207 423,32 zł. 98,20%

Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 7 435 586,36 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **5 906 918,74** zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **357 228,93** zł. oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych **1 165 791,69** zł. Dla Gminy Miasto Płock przekazano dotację w kwocie **1 459** zł. na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dla Gminy Nowy Duninów **4 188** zł. na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty odelegowanego do pracy związkowej.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 21 252,50 zł.

Dokonano obowiązkowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie poniesiono środki finansowe w wysokości 4 164 027,99 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **1 818 269** zł., dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **80 658,40** zł. oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem przedszkoli **373 660,48** zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku w wysokości **1 166 662,38** zł. i dotacji celowej w wysokości **10 125** zł. oraz dokonano obowiązkowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem w kwocie **714 652,73** zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli w części zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, którą gmina otrzymała na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 326 292 zł. Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku w wysokości 10 125 zł. została w całości sfinansowana środkami z budżetu państwa, które gmina otrzymała z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Organizacja transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych wyniosła 800 546,43 zł.

z tego na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci **109 460,58** zł. i usługę przewozu **691 085,85** zł.

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydano środki finansowe w wysokości 24 324,26 zł.

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

Na utrzymanie stołówki przedszkolnej wydano środki finansowe w wysokości 857 438,97 zł.

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **454 134,90** zł., świadczenie przysługujące z przepisów BHP **1 625,87** zł. , na zakup produktów żywnościowych do sporządzania posiłków **232 974,57** zł. oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem stołówki

168 703,63 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 82 901,74 zł.,

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **72 637,47 zł.**, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **4 588,60 zł.** oraz na zakup środków dydaktycznych **5 675,67 zł.**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 1 369 416,39 zł.,

z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **1 247 526,99 zł.**, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **61 875,78 zł.** , na zakup środków dydaktycznych **54 102,43 zł.** oraz na pozostałe wydatki statutowe **5 911,19 zł.** Zakup środków dydaktycznych w kwocie 35 000 zł. został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w ramach zadania „Aktywne tablice”.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 451 928,68 zł.

z tego **82 506,27 zł.** stanowił odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli pozostających na emeryturze i uprawnionych do korzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych.

Szkoły Podstawowe w Radzanowie i Rogozinie realizowały projekt „Poznaj Polskę” w ramach którego zorganizowane zostały dla uczniów wycieczki w miejsca historyczne. Wydatkowano na ten cel kwotę **56 476 zł.**, z tego kwota 29 920 zł. pochodzi z dotacji z budżetu państwa i 26 556 zł. z wpłat rodziców.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Radzanowie przy udziale środków unijnych z Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowała projekt pn. „Gmina Radzanowo wspiera szkolne dzieci wyjątkowo”. Wydatkowano na ten cel środki pomocowe w wysokości **282 782,50 zł.**, z tego 255 026 zł. z budżetu UE i 27 756,50 zł. z budżetu państwa.

Na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy poniesiono wydatek w wysokości **30 163,91 zł.**, który w całości został pokryty środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Pomocy. Z rozliczenia dochodów jakie gmina otrzymała na realizację tego zadania i wydatków nimi finansowanych wynika, że w roku 2023 pozostały niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 3 474,09 zł. Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów w roku 2024. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na mniejszą liczbę dzieci Ukraińskich w szkołach niż planowano. Środki funduszu podlegają rozliczeniu do końca sierpnia 2024r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 184 478,75 zł.

Wykonanie 164 511,51 zł. 89,18 %

Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

poniesiono wydatki w kwocie **146 511,55 zł.**, w tym wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz trenerów prowadzących zajęcia 67 502 zł. Na zakup i druk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu konsultacyjnego, usługi pocztowe i sądowe, badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie programów profilaktycznych warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, wsparcie podmiotów statutowo zajmujących się leczeniem uzależnień i podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego GKRPA poniesiono wydatki w wysokości 79 009,55 zł. W 2023 roku Uchwałą Nr LI/284/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.03.2023 r. zwiększony został plan na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o środki w wysokości 12 648,25 zł., które nie zostały wykorzystane w 2022 roku. Z rozliczenia dochodów i wydatków wynika, że w roku 2023 pozostały nie wykorzystane środki pieniężne w wysokości 19 967,20 zł. Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów w 2024r. Placówki oświatowe nie zrealizowały wszystkich planowanych programów profilaktycznych.

Działania gminy w zakresie poprawy zdrowia publicznego:

Na podstawie zawartej umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicines” w Nowych Łubkach zakupiono usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej, z których korzystali mieszkańcy gminy. Na ten cel wydatkowano z budżetu **17 999,96zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 498 039,63 zł.

Wykonanie 1 484 022,80 zł. 99,06%

Domy Pomocy Społecznej:

Za pobyt pięciorga podopiecznych ośrodka pomocy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano z budżetu kwotę **277 352,26 zł.**

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

Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej wyniosło **5 429,36 zł.** i w całości było sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

Zasiłki celowe przeznaczone na zakup opału, lekarstw, żywności oraz pobyt w schronisku jednej osoby wydatkowano kwotę **132 076,53 zł.** Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosiło 49 462,68 zł. Zasiłki stałe w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zostały wypłacone na kwotę **67 744,68 zł.** Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości **234,54 zł.**

Ośrodki pomocy społecznej:

Koszty utrzymania jednostki wyniosły kwotę **799 348,87 zł.** z tego wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 684 581,40 zł., świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz wydatki statutowe 114 767,47 zł. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację na koszty utrzymania ośrodka w wysokości 119 979 zł.

Usługi opiekuńcze:

Opłacono usługi siostry PCK dla trzech osób na kwotę **31 843,50 zł.**

Pomoc w zakresie dożywiania:

Koszty organizacji dożywiania dla mieszkańców gminy wyniosły **112 000 zł.** Część wydatków w wysokości 89 600 zł. została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracownika administracyjnego w kwocie **41 999,26 zł.**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa wydatkowano **4 762 zł.,** z tego świadczenia pieniężne dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwotę 4 280 zł. i jednorazowe świadczenia na zagospodarowanie 300 zł. oraz na obsługę zadań 182 zł.

Pozostałe wydatki statutowe to kwota **11 231,80 zł.,** w tym wypłata świadczeń dla pięciu osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych 7 920,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 453 310,38 zł

Wykonanie 1 451 694,19 zł. 99,89 %

Fundusz Pracy:

Na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny poniesiono wydatek w wysokości **1 758,75 zł.** Środki w całości pochodziły z Funduszu Pracy.

Pozostała działalność:

Wypłacono dodatki elektryczne w kwocie **27 500 zł.,** zrefundowano podatek VAT za dostarczone paliwa gazowe **7 159,18 zł.** oraz wypłacono dodatek węglowy w kwocie **3 000 zł.** Na obsługę zadań wydatkowano **693,17 zł.** Za realizację zadania związanego z dystrybucją opału po cenach preferencyjnych zapłacono **1 411 583,09 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 59 240 zł.

Wykonanie 53 006,67 zł. 89,48 %

Pomoc materialna dla uczniów w tym o charakterze motywacyjnym:

Młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia naukowe o wartości **22 600 zł.** Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano z budżetu kwotę **30 406,67 zł.** Na sfinansowanie tych świadczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 24 325,34 zł. Udział gminy w finansowanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wyniósł 6 081,33 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 205 074,70 zł

Wykonanie 196 637,21 zł. 95,89 %

Wspieranie rodziny:

Koszty utrzymania asystenta rodziny wyniosły **19 042,99 zł.**, w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16 030,02 zł. oraz wydatki statutowe 3 012,97 zł.

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Na świadczenia dla siedmiu rodzin zastępczych poniesiono wydatki w wysokości **92 912,06 zł.** Na utrzymanie jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poniesiono wydatek w wysokości **37 101,82 zł.**

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne:

Dokonano zwrotu kwoty **47 135,71 zł.** z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność:

Dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie **431,68 zł.** Na obsługę zadania wydatkowano **12,95 zł.** Środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 841 872,94 zł.

Wykonanie 4 711 359,98 zł. 97,53%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach i sieci kanalizacji sanitarnej wydatkowano z budżetu kwotę **721 029,86 zł.** z tego na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 60 977,50 zł. Wydatki statutowe to koszt 660 052,36 zł., w tym za zrzut ścieków do oczyszczalni w Płocku 339 419,92 zł.

Gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi, zagospodarowanie azbestu, folii rolniczej:

Na realizację zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano **2 939 014,69 zł.**, z tego na koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych 2 829 586,90 zł., na koszty obsługi administracyjnej 105 807,58 zł. (wynagrodzenia z pochodnymi 103 816,73 zł., odpis na ZFŚS 1 788,65 zł., okresowe badania lekarskie pracownika 202,20 zł.) oraz pozostałe wydatki rzeczowe 3 620,21 zł. (usługi telekomunikacyjne, abonament Krajowego Rejestru Dłużników, koszty komornicze, zakup materiałów biurowych).

Na oczyszczanie gminy z pojemników ogólnie dostępnych wydatkowano z budżetu kwotę **20 725,20 zł.**

Na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **70 854,94 zł.**, z tego na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest 53 210,71 zł. oraz usunięcie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balonów po nawozach i typu Big-Bag 17 644,23 zł. Wymienione zadania w kwocie 51 237,25 zł. zostały dofinansowane środkami z WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Utrzymanie zieleni w gminie:

Zagospodarowano tereny zielone, posadzono kwiaty i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w gminnych parkach, zakupiono preparaty na szkodniki. Wydatkowano z budżetu kwotę **48 373,62 zł.** Wydatki w kwocie 18 662,03 zł. zostały sfinansowane wpływami z opłat środowiskowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie został uruchomiony i prowadzony punkt informacyjno-konsultacyjny dla Programu *Czyste Powietrze*. Wydatki na wyposażenie stanowiska pracy, materiały informacyjno- reklamowe i obsługę punktu poniesiono w kwocie **41 247,06 zł.** z czego 35 089,96 zł. stanowiły środki z WFOŚiGW.

Schroniska dla zwierząt:

Na utrzymanie miejsc w schroniskach dla porzuconych zwierząt wydatkowano z budżetu **133 441,60 zł.**

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na oświetlenie drogowe, usługi konserwacji sieci elektrycznej wydatkowano **598 829,09 zł.** Nie wydatkowano natomiast planowanej kwoty 10 000 zł. przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 oraz kwoty 87 600,96 zł. ze środków funduszu sołectkiego na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Łoniewo, Radzanowo, Rogozino i Chełstowo. Zadania zostały wykonane po terminie wynikającym z umowy co uniemożliwiło terminowe ich rozliczenie oraz wnioskowanie o płatność.

Opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków do rzek:

Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały wniesione opłaty w wysokości **73 425,80 zł.** za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków do rzeki.

Pozostała działalność:

Na zakup ławek, klatki dla bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, ubezpieczenie mienia , opłatę licencyjną oprogramowania związanego z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz zorganizowanie pikniku ekologicznego wydatkowano **64 418,12 zł.,** z tego środkami w wysokości 30 000 zł. z WFOŚiGW został sfinansowany piknik ekologiczny w Rogozinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 101 282,99 zł.

Wykonanie 1 093 296,31 zł. 99,27 %

Utrzymanie świetlic wiejskich:

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano środki w wysokości **442 496,31 zł.** z tego na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 93 418,36 zł., na świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 349 077,95 zł. w tym m.in. przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w sołectwach: Ciótkowo 24 460,69 zł., Ciótkówko 32 528,28 zł. i Wólce 24 436,36 zł. Niniejsze wydatki w kwocie 66 641,05 zł. zostały sfinansowane środkami funduszu sołectkiego. Ponadto

remont świetlicy w Wólce został dodatkowo dofinansowany w kwocie 10 000 zł. środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw*. Kwotę 16 900 zł. zapłacono za wykonanie zadania nad tarasem świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie. Wydatek w kwocie 11 900 zł. sfinansowano środkami funduszu sołectkiego. Do świetlicy wiejskiej w Chełstowie ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 8 000 zł. zakupiono klimatyzator. Również środkami funduszu sołectkiego w kwocie 4 985,19 zł. dokonano wymiany drzwi w świetlicy w Kosinie.

Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury:

Udzielono dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **628 000 zł.** z tego dla Centrum Kultury i Sportu 420 000 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 208 000 zł. Dodatkowo dla Centrum Kultury i Sportu udzielono dotacji celowej na organizację wydarzeń plenerowych w kwocie **20 000 zł.**

Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego

Udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Radzanowo w wysokości **2 800 zł.** na realizację projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie – cyfryzacja dziedzictwa kulturowego powiatu Płockiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 199 917 zł.

Wykonanie 199 198,04 zł. 99,64%

Utrzymanie obiektów sportowych:

Wydatki na utrzymania gminnych boisk sportowych wyniosły kwotę **52 198,04 zł.** z tego wynagrodzenie dla animatorów sportu 32 950 zł. oraz wydatki statutowe 19 248,04 zł.

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

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

W oparciu o dwie uchwały Rady Gminy tj. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie z budżetu zostały udzielone dotacje na kwotę **147 000 zł.** Beneficjentami dotacji były dwa kluby sportowe z Ciółkowa i Radzanowa oraz Uczniowski Klub Sportowy ATLETA i OLIMPIA, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo, Stowarzyszenie Anielski Kredens oraz Koło Gospodyń Wiejskich EKO-GOSPOSIE.

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

Plan 4 756 915,64 zł.

Wykonanie 4 755 843,73 zł. 99,98%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 218 199,36 zł.

Wykonanie 1 218 199,36 zł. 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **1 194 313,10 zł.** oraz na koszty obsługi zadania **23 886,26 zł.**, w tym wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 21 954,17 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7 983,36 zł.

Wykonanie 7 983,36 zł. 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na organizację bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 82 290 zł.

Wykonanie 82 290 zł. 100,00 %

Urzędy wojewódzkie

Plan 82 290 zł.

Wykonanie 82 290 zł. 100,00 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem USC i ewidencji ludności oraz wykonujących zadania wynikające z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń **58 380 zł.** oraz na zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, zakup sprzętu biurowego, obsługę informatyczną i opłaty pocztowe **23 910 zł.**

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

Plan 71 721 zł.

Wykonanie 71 721 zł. 100,00%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 847 zł.

Wykonanie 1 847 zł. 100,00%

Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców **1 351 zł.** oraz wydatki rzeczowe tj. zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi telekomunikacyjne **496 zł.**

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 69 503 zł.

Wykonanie 69 503 zł. 100,00%

Zorganizowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. Środkami z dotacji sfinansowano

wynagrodzenia bezosobowe **18 643 zł.** i wydatki rzeczowe tj. transport kart do głosowania, usługi informatyczne i diety dla członków komisji **50 860 zł.**

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 371 zł.

Wykonanie 371 zł. 100,00%

Zorganizowano i przeprowadzono referendum ogólnokrajowe. Środkami z dotacji sfinansowano zakup materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 548,80 zł.

Wykonanie 548,80 zł. 100,00%

Klasyfikacja wojskowa

Plan 548,80 zł.

Wykonanie 548,80 zł. 100,00%

Środki z dotacji wydatkowano na koszty wysyłki wezwań skierowanych do osób podlegających klasyfikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 63 772,12 zł.

Wykonanie 62 703,20 zł. 98,32 %

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

Środki z dotacji wydatkowano na wyposażenie szkół działających na terenie gminy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **62 082,38 zł.** oraz na koszty obsługi zadania **620,82 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Plan 3 312 401 zł.

Wykonanie 3 312 398,01 zł. 100,00 %

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

Plan 3 616,00 zł.

Wykonanie 3 614,87 zł. 99,97 %

Z dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie **1 614,87 zł.** oraz wydatkowano kwotę **2 000 zł.** na obsługę zadania.

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

Plan 3 192 400 zł.

Wykonanie 3 192 400 zł. 100,00 %

Z przyznanej dotacji wypłacono w kwocie **2 824 296,98 zł.** świadczenia rodzinne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców **276 992,98 zł.** i wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz

pracy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne **87 017,04 zł.** Dokonano odpisu na fundusz socjalny, sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia, łącznie poniesiono wydatek w wysokości **4 093 zł.**

Program Karta Dużej Rodziny:

Plan 1 559 zł.

Wykonanie 1 559 zł. 100,00 %

Z dotacji zakupiono materiały biurowe.

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

Plan 114 826 zł.

Wykonanie 114 824,14 zł. 100,00%

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

II. Wydatki majątkowe

Plan 28 194 179,31 zł.

Wykonanie 28 163 920,08 zł. 99,89%

1. Realizacja wydatków majątkowych w cyklu jednorocznym

Plan 22 356 476,31 zł.

Wykonanie 22 326 395,06 zł. 99,87%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 10 191 648,68 zł.

Wykonanie 10 174 918,06 zł. 99,84 %

Na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy i budowę nowych sieci poniesiono wydatki w wysokości **10 174 918,06**, z tego: 530 885,13 zł. na wykonanie odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo i Rogozino, 21 500 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rogozino. Na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w m. Stróżewko i Stare Boryszewo wydatkowano kwotę 22 000 zł. Opracowanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Boryszewo planuje się wykonać do czerwca 2024r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości 55 350 zł. Na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rogozino wydatkowano 527 728,54 zł. Zakończona została budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Boryszewo. Wydatkowano na ten cel kwotę 318 504,71 zł., w tym z budżetu środków unijnych kwotę 188 389 zł. Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo to koszt 8 698 949,68 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 8 075 000 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Plan 3 908 220 zł.

Wykonanie 3 907 043,10 zł. 99,97 %

Nakłady na obiekty stacji uzdatniania wody znajdujące się na terenie gminy wyniosły **3 907 043,10 zł.** Na modernizację SUW w m. Radzanowo Dębniki wydatkowano kwotę 3 769 628,79 zł., w tym dofinansowanie zadania z budżetu środków unijnych to kwota 2 811 082 zł. Na wykonanie wejść rurociągów wody do budynku SUW w m. Radzanowo Dębniki zapłacono kwotę 46 248 zł. Zakup sprężarki na potrzeby SUW w m. Juryszewo to koszt 26 166,31 zł. W toku opracowania znajduje się dokumentacja techniczna modernizacji SUW w m. Ciólkówko. Zakończenie prac nastąpi do czerwca 2024r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości 65 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6 633 266,87 zł.

Wykonanie 6 626 066,25 zł. 99,89 %

Na poprawę stanu infrastruktury drogowej gminy poniesiono wydatki w kwocie **6 626 066,25 zł.**, z tego: dokonano przebudowy drogi Juryszewo-Dźwierzno za kwotę 495 311,75 zł. Zadanie te zostało dofinansowane środkami funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł. Wydatkowano kwotę 400 709,50 zł. na przebudowę drogi w Kosinie. Zadanie zostało dofinansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 23 291,22 zł. Dodatkowo powyższe zadania zostały dofinansowane w kwocie 250 000 zł. środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano środki na modernizację dróg w Ślepkowie Szlacheckim 230 000 zł., Męczenino-Trębin 230 000 zł., Ciólkowo- Śniegocin 230 000 zł. oraz Kosino 154 000 zł. Wykonana została modernizacja drogi w Ślepkowie Królewskim za kwotę 65 814,63 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z funduszu sołeckiego w kwocie 15 814,63 zł. Wydatkowano środki w wysokości 71 396,26 zł. na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Kostrogaju, w tym kwota 21 396,26 zł. to środki funduszu sołeckiego. W miejscowości Śniegocin wykonana została podbudowa drogi za kwotę 100 000 zł. W Stróżewku wybudowano chodnik za kwotę 119 998,80 zł. Budowa została dofinansowana środkami funduszu sołeckiego w kwocie 37 210,89 zł. Również środkami z funduszu sołeckiego w kwocie 22 654,09 zł. sfinansowano budowę chodnika w miejscowości Radzanowo-Dębniki. Wykonany został projekt drogi w Brochocinie a kwotę 49 000 zł., który został dofinansowany w kwocie 28 564,83 zł. środkami funduszu sołeckiego. Ponadto środkami z funduszu sołeckiego sfinansowano projekty dróg w Nowym Boryszewie za kwotę 30 000 zł. i w Starym Boryszewie za kwotę 22 266,51 zł. Z planu wydatków niewygasających do końca czerwca zostanie zapłacona kwota 65 000 zł. za opracowanie projektu ulicy Wspólnej w Rogozinie. Za przebudowę ulicy Zielonej w Radzanowie zapłacona została kwota 655 000 zł. Z planu wydatków niewygasających do końca czerwca 2024r. zostanie zapłacona kwota 485 039,39 zł. Przebudowa ulicy Zielonej została dofinansowana w kwocie 655 000 zł. środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego. Na osiedlu w Nowym Boryszewie wykonana została przebudowa dróg wewnętrznych. Całkowity koszt to kwota 2 016 027,32 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1 884 445 zł. ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Za budowę drogi w miejscowości Chełstowo zapłacono kwotę 415 000 zł. Planuje się zakończenie inwestycji do czerwca 2024r. Został utworzony w tym celu plan na

wydatki niewygasające w wysokości 661 100 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 415 000 zł.

Na potrzeby Zakładu Gospodarczego zakupiono za kwotę 27 798 zł. zbiorniki do magazynowania oleju napędowego oraz wydatkowano kwotę 79 950 zł. na zakup walca drogowego do bieżących napraw dróg gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 12 463 zł.

Wykonanie 12 462,73 zł. 100,00 %

Zwrócono zakwestionowany wydatek w kwocie **450 zł.** z realizowanego w roku 2022r. z budżetu środków unijnych projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dokonano końcowej wpłaty w wysokości **12 012,73 zł.** jako udział we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającym na zakupie 9 osobowego busa do przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkół.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 39 088,70 zł.

Wykonanie 39 088,70 zł. 100,00 %

Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Radzanowie w kwocie **39 088,70 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 328 272 zł.

Wykonanie 328 251,19 zł. 99,99 %

Przy Przedszkolu w Rogozinie wykonano ogrodzenie o wartości **102 750 zł.**, przyłącze światłowodowe o wartości **19 680 zł.** i zamontowano szlaban wjazdowy za kwotę **15 841,91 zł.** oraz wydatkowano kwotę **69 979,28 zł.** na pierwsze wyposażenie.

W toku opracowania znajduje się projekt budowy przedszkola w Radzanowie. Zakończenie prac nastąpi do czerwca 2024r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości **120 000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 436 657 zł.

Wykonanie 436 561,52 zł. 99,98 %

Na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków zakupiono kamerę inspekcyjną i pompę o łącznej wartości **31 272,75 zł.** Ze środków WFOŚiGW zakupiono na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” urządzenie wielofunkcyjne o wartości **20 947 zł.** Proces dostawy i montażu lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo planuje się zakończyć w 2024r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości **265 500 zł.** Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym wydatkowano **118 841,77 zł.**, z tego środki z budżetu unijnego 63 630 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 236 860,06 zł

Wykonanie 235 452,51 zł. 99,41 %

Zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Białkowie. Wartość zadania wyniosła **20 400,82 zł.** i w całości są to środki funduszu sołeckiego. Środkami z funduszu sołeckiego w kwocie **16 621,80 zł.** została sfinansowana modernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie. Ponadto wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Juryszewie. Całkowity koszt wyniósł **193 929,89 zł.** Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 21 396,26 zł. środkami funduszu sołeckiego i w kwocie 149 543 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Udzielona została dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie w kwocie **4 500 zł.** na zakup bezprzewodowych mikrofonów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 570 000 zł

Wykonanie 566 551 zł. 99,39 %

Wybudowano w systemie kontenerowym szatnię na boisku sportowym w Radzanowie. Wydatkowano środki **566 551 zł.,** w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”* 217 005 zł.

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

2. Realizacja wydatków majątkowych z programów wieloletnich

Plan 5 837 703 zł.

Wykonanie 5 837 525,02 zł. 100 %

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Plan 5 837 703 zł.

Wykonanie 5 837 525,02 zł. 100,00 %

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo

Plan 770 472 zł.

Wykonanie 770 294,02 zł. 99,98 %

Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W roku 2023r. wykonano prace za kwotę **770 294,02 zł.**

2. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Plan 5 067 231 zł.

Wykonanie 5 067 231 zł. 100,00%

Budowa obiektu została zakończona. Budynek został oddany do użytkowania. W roku 2023

wykonano prace za kwotę **5 067 231 zł**. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1 000 000 zł. środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego* i w kwocie 2 295 000 zł. środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

I. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

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

II. Część tabelaryczna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2023 r.

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za 2023 r.
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za 2023 r.
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2023 r. nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2023 r.
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2023 r.
12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2023 r.

-
- 13.** Tabela nr 13 – Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2023 r.
- 14.** Tabela nr 14 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 r.
- 15.** Tabela nr 15 – Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2023 r.
- 16.** Tabela nr 16 – Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2023 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY RADZANOWO ZA 2023 R.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów*	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 484 618,36	9 484 828,74	100,00%	1 221 439,74	1 218 199,36	0,00	8 263 389,00	0,00	188 389,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 030,00	3 230,89	106,63%	3 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,49	0,00%	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 199,36	1 218 199,36	100,00%	1 218 199,36	1 218 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 389,00	188 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	188 389,00	0,00	188 389,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 878 303,03	3 889 119,73	100,28%	1 078 037,73	0,00	0,00	2 811 082,00	0,00	2 811 082,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 025,00	1 025,44	100,04%	1 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 061 154,00	1 071 873,18	101,01%	1 071 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 042,03	5 116,61	101,48%	5 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,00%	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 811 082,00	2 811 082,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 811 082,00	0,00	2 811 082,00
600	Transport i łączność	3 522 064,06	3 522 064,06	100,00%	317 619,06	7 983,36	0,00	3 204 445,00	1 320 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 515,00	4 515,00	100,00%	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 983,36	7 983,36	100,00%	7 983,36	7 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	305 120,70	305 120,70	100,00%	305 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 884 445,00	1 884 445,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 884 445,00	0,00	0,00
700	Gospodarka komunalna	342 323,52	377 821,41	110,37%	302 856,30	0,00	0,00	74 965,11	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 652,00	1 652,61	100,04%	1 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 140,00	11 134,32	99,95%	11 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 315,22	251 670,72	110,23%	251 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	354,30	354,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	354,30	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 610,00	74 610,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	74 610,81	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 358,00	112,29%	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	23 085,00	33 701,78	145,99%	33 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 067,00	2 338,87	728,94%	2 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	99 818,00	103 958,57	104,15%	103 958,57	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 099,00	16 438,40	125,49%	16 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,67	0,00%	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 224,00	2 533,40	113,91%	2 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 193,00	2 660,40	121,31%	2 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 290,00	82 290,00	100,00%	82 290,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	21,70	180,83%	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 721,00	71 721,00	100,00%	71 721,00	71 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 721,00	71 721,00	100,00%	71 721,00	71 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	548,80	548,80	100,00%	548,80	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,80	548,80	100,00%	548,80	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 351,42	117 923,25	98,80%	117 923,25	91 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 539,04	26 539,04	100,00%	26 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,38	62,38	100,00%	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 750,00	91 321,83	98,46%	91 321,83	91 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 465 189,50	15 731 802,34	101,72%	15 731 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 712,00	50 034,73	114,46%	50 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 344 673,00	5 441 845,53	101,82%	5 441 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 320 404,00	1 325 461,47	100,38%	1 325 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	13 414,00	13 417,54	100,03%	13 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 949,00	402 926,28	101,00%	402 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 431,00	34 403,49	109,46%	34 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	301,00	301,00	100,00%	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	274 901,00	275 568,87	100,24%	275 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 082,00	615 291,13	130,34%	615 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 946,00	39 251,00	106,24%	39 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 879,00	28 879,80	100,00%	28 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 405,23	125 405,24	100,00%	125 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 963,27	26 963,27	100,00%	26 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 723,00	33 646,57	117,14%	33 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	467,00	467,42	100,09%	467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 310,00	7 188 310,00	100,00%	7 188 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 629,00	129 629,00	100,00%	129 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 389 257,21	14 402 768,01	100,09%	14 268 695,52	82 339,88	0,00	134 072,49	64 331,49	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	197 435,36	210 945,88	106,84%	210 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,28	0,00%	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	645 669,00	645 669,00	100,00%	645 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 339,88	82 339,88	100,00%	82 339,88	82 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 331,49	64 331,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	64 331,49	64 331,49	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 675 252,85	2 675 252,85	100,00%	2 675 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 741,00	69 741,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	69 741,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 844,63	38 844,63	100,00%	38 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 615 643,00	10 615 643,00	100,00%	10 615 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 869 245,62	4 912 407,03	100,89%	1 617 407,03	453 915,20	282 782,50	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 265,00	45 125,50	114,93%	45 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 154,00	231 337,11	105,56%	231 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 331,00	7 331,00	100,00%	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	512 182,00	533 605,87	104,18%	533 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 556,00	26 556,00	100,00%	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 181,00	3 182,13	100,04%	3 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 772,12	62 703,20	98,32%	62 703,20	62 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 292,00	361 292,00	100,00%	361 292,00	361 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 634,00	15 158,53	111,18%	15 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 782,50	282 782,50	100,00%	282 782,50	0,00	282 782,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 176,00	18 413,19	121,33%	18 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 920,00	29 920,00	100,00%	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 462,00	1 462,00	100,00%	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 462,00	1 462,00	100,00%	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	359 654,80	359 943,01	100,08%	359 943,01	332 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 217,00	332 215,72	100,00%	332 215,72	332 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 900,00	5 809,80	98,47%	5 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 903,95	104,34%	4 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,80	18,60	66,91%	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 970,77	99,03%	2 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 810,00	14 024,17	101,55%	14 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 017,72	823 401,53	99,80%	823 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	783 290,43	783 290,43	100,00%	783 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 968,54	38 352,35	95,96%	38 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 758,75	1 758,75	100,00%	1 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 640,00	24 325,34	91,31%	24 325,34	24 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 640,00	24 325,34	91,31%	24 325,34	24 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 370 851,00	3 367 355,80	99,90%	3 367 355,80	3 312 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 040,00	8 040,00	100,00%	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 308 785,00	3 308 783,14	100,00%	3 308 783,14	3 308 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 616,00	3 614,87	99,97%	3 614,87	3 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	7 007,79	66,74%	7 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 910,00	39 910,00	100,00%	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 816,15	3 357 873,17	101,82%	3 336 926,17	0,00	0,00	20 947,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 392,00	8 468,40	100,91%	8 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18 662,03	18 662,03	100,00%	18 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	492 438,91	522 442,55	106,09%	522 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 780,00	2 658 867,48	101,45%	2 658 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 327,21	116 327,21	100,00%	116 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 263,00	11 026,41	119,04%	11 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 006,00	1 132,09	112,53%	1 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 947,00	20 947,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 947,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 851,20	167 108,23	100,15%	17 565,23	10 000,00	0,00	149 543,00	149 543,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 851,20	7 565,23	110,42%	7 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	149 543,00	99,70%	0,00	0,00	0,00	149 543,00	149 543,00	0,00
926	Kultura fizyczna	219 289,18	219 289,18	100,00%	2 284,18	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 265,18	2 265,18	100,00%	2 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 005,00	217 005,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00	0,00

Dochody ogółem	60 510 022,57	60 935 721,20	100,70%	42 765 272,60	5 687 258,50	282 782,50	18 170 448,60	5 045 879,49	2 999 471,00
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY RADZANOWO ZA 2023 R.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Wykonanie planu wydatków bieżących	w tym:						Wykonanie planu wydatków majątkowych	z tego:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 222 252,04	12 203 589,81	99,85%	1 258 377,73	21 954,17	1 236 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 212,08	10 945 212,08	318 504,71	0,00
	01030	Izby rolnicze	28 199,00	26 550,67	94,15%	26 550,67	0,00	26 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	564 276,00	553 861,13	98,15%	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 385,13	552 385,13	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 411 577,68	10 404 978,65	99,94%	12 151,70	0,00	12 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 826,95	10 392 826,95	318 504,71	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 218 199,36	1 218 199,36	100,00%	1 218 199,36	21 954,17	1 196 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 762 149,65	4 750 927,08	99,76%	843 883,98	0,00	843 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 043,10	3 907 043,10	3 769 628,79	0,00
	40002	Dostarczanie wody	4 612 287,00	4 601 064,43	99,76%	694 021,33	0,00	694 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 043,10	3 907 043,10	3 769 628,79	0,00
	40095	Pozostała działalność	149 862,65	149 862,65	100,00%	149 862,65	0,00	149 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 789 868,72	9 777 787,27	99,88%	3 151 721,02	0,00	2 676 759,23	474 961,79	0,00	0,00	0,00	6 626 066,25	6 626 066,25	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 057 976,76	1 057 418,39	99,95%	1 057 418,39	0,00	582 456,60	474 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	273,85	273,85	100,00%	273,85	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 879,15	11 813,45	99,45%	11 813,45	0,00	11 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	856,00	856,00	100,00%	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 864 483,74	4 859 608,01	99,90%	1 454 608,47	0,00	1 454 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 999,54	3 404 999,54	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 829 449,22	3 823 095,49	99,83%	602 028,78	0,00	602 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 066,71	3 221 066,71	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 086,92	344 200,34	98,60%	305 111,64	15 124,35	271 567,29	1 500,00	16 920,00	0,00	0,00	39 088,70	39 088,70	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 088,70	57 088,70	100,00%	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 088,70	39 088,70	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 217,00	261 335,71	98,17%	261 335,71	15 124,35	227 791,36	1 500,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 756,84	23 756,84	100,00%	23 756,84	0,00	23 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 024,38	2 019,09	99,74%	2 019,09	0,00	2 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	446 026,02	437 391,23	98,06%	437 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	446 026,02	437 391,23	98,06%	437 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	6 000,00	3,53%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 946 067,02	20 665 608,71	98,66%	15 270 126,52	9 623 302,51	3 675 629,55	1 182 434,38	505 977,58	282 782,50	0,00	5 395 482,19	5 395 482,19	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 651 353,90	7 451 428,27	97,39%	7 435 586,36	5 906 918,74	1 165 791,69	5 647,00	357 228,93	0,00	0,00	15 841,91	15 841,91	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	21 252,50	96,60%	21 252,50	0,00	21 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 581 704,50	9 543 668,27	99,60%	4 164 027,99	1 818 269,00	1 088 313,21	1 176 787,38	80 658,40	0,00	0,00	5 379 640,28	5 379 640,28	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 905,00	800 546,43	98,12%	800 546,43	109 460,58	691 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 386,00	24 324,26	99,75%	24 324,26	0,00	24 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	872 698,00	857 438,97	98,25%	857 438,97	454 134,90	401 678,20	0,00	1 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	37 101,82	95,13%	37 101,82	0,00	37 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 826,00	114 824,14	100,00%	114 824,14	0,00	114 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	444,63	444,63	100,00%	444,63	0,00	12,95	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 529,94	5 147 921,50	97,53%	4 711 359,98	180 592,83	4 530 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	436 561,52	436 561,52	118 841,77	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 729,00	752 302,61	98,89%	721 029,86	60 977,50	660 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31 272,75	31 272,75	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 958 058,95	2 939 014,69	99,36%	2 939 014,69	103 816,73	2 835 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 726,00	20 725,20	100,00%	20 725,20	0,00	20 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 662,03	48 373,62	99,41%	48 373,62	0,00	48 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 194,06	62 194,06	100,00%	41 247,06	15 798,60	25 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	134 006,00	133 441,60	99,58%	133 441,60	0,00	133 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 329,96	864 329,09	89,82%	598 829,09	0,00	598 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	75 823,00	73 425,80	96,84%	73 425,80	0,00	73 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 854,94	70 854,94	100,00%	70 854,94	0,00	70 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	185 146,00	183 259,89	98,98%	64 418,12	0,00	64 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118 841,77	118 841,77	118 841,77	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 143,05	1 328 748,82	99,30%	1 093 296,31	93 418,36	348 525,14	650 800,00	552,81	0,00	0,00	235 452,51	235 452,51	0,00	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 343,05	1 117 948,82	99,17%	882 496,31	93 418,36	348 525,14	440 000,00	552,81	0,00	0,00	235 452,51	235 452,51	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	100,00%	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	769 917,00	765 749,04	99,46%	199 198,04	32 950,00	19 248,04	147 000,00	0,00	0,00	0,00	566 551,00	566 551,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	622 917,00	618 749,04	99,33%	52 198,04	32 950,00	19 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	566 551,00	566 551,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 000,00	147 000,00	100,00%	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			70 674 339,39	69 941 863,29	98,96%	41 777 943,21	17 147 116,72	17 377 641,41	2 456 696,17	4 076 315,18	282 782,50	437 391,23	28 163 920,08	28 163 920,08	4 206 975,27	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:	901	60 510 022,57	60 935 721,20
1.1	dochody bieżące		42 339 117,78	42 765 272,60
1.2	dochody majątkowe		18 170 904,79	18 170 448,60
2.	Wydatki w tym:	902	70 674 339,39	69 941 863,29
2.1	wydatki bieżące		42 480 160,08	41 777 943,21
2.2	wydatki majątkowe		28 194 179,31	28 163 920,08
3.	Wynik budżetu	x	-10 164 316,82	-9 006 142,09
Przychody ogółem:			10 763 102,62	10 763 102,62
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	4 300 000,00	4 300 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	513 698,25	513 698,25
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 649 404,37	1 649 404,37
4.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	4 300 000,00	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			598 785,80	598 785,80
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	94 596,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00	200 000,00

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi tego zadania	1 218 199,36	1 218 199,36	100,00%	1 218 199,36	1 218 199,36	100,00%	1 218 199,36	21 954,17	0,00
600	60004	Organizacja bezpłatnego transportu na wybory	7 983,36	7 983,36	100,00%	7 983,36	7 983,36	100,00%	7 983,36	0,00	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	82 290,00	82 290,00	100,00%	82 290,00	82 290,00	100,00%	82 290,00	58 380,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 847,00	1 847,00	100,00%	1 847,00	1 847,00	100,00%	1 847,00	1 351,00	0,00
	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu	69 503,00	69 503,00	100,00%	69 503,00	69 503,00	100,00%	69 503,00	18 643,00	0,00
	75110	Organizacja i przeprowadzenie referendum	371,00	371,00	100,00%	371,00	371,00	100,00%	371,00	0,00	0,00
752	75224	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	548,80	548,80	100,00%	548,80	548,80	100,00%	548,80	0,00	0,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	63 772,12	62 703,20	98,32%	63 772,12	62 703,20	98,32%	62 703,20	0,00	0,00
855	85502	Wyplata świadczeń wychowawczych	3 616,00	3 614,87	99,97%	3 616,00	3 614,87	99,97%	3 614,87	0,00	0,00
	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń	3 192 400,00	3 192 400,00	100,00%	3 192 400,00	3 192 400,00	100,00%	3 192 400,00	87 017,04	0,00
	85503	Przyznawanie Karty Dużej Rodziny	1 559,00	1 559,00	100,00%	1 559,00	1 559,00	100,00%	1 559,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	114 826,00	114 824,14	100,00%	114 826,00	114 824,14	100,00%	114 824,14	0,00	0,00
OGÓŁEM		4 756 915,64	4 755 843,73	99,98%	4 756 915,64	4 755 843,73	99,98%	4 755 843,73	187 345,21	0,00

Tabela nr 5

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%	z tego na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	505 647,00	505 108,79	99,89%	500 608,79	4 500,00
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	475 500,00	474 961,79	99,89%	474 961,79	0,00
2	801	80101	Gmina Miasto Płock	1 459,00	1 459,00	100,00%	1 459,00	0,00
3		80101	Gmina Nowy Duninów	4 188,00	4 188,00	100,00%	4 188,00	0,00
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	24 500,00	24 500,00	100,00%	20 000,00	4 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	161 425,00	161 425,00	100,00%	161 425,00	0,00
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
2	801	80104	Nagroda specjalna dla nauczycieli przedszkola niepublicznego z okazji 250. rocznicy utworzenia Komiski Edukacji Narodowej	10 125,00	10 125,00	100,00%	10 125,00	0,00
3	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	0,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	147 000,00	147 000,00	100,00%	147 000,00	0,00
Ogółem				667 072,00	666 533,79	99,92%	662 033,79	4 500,00

Tabela nr 6

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	w tym zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino	541 300,00	530 885,13	0,00	98,08%	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Rogozino	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
3		01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	318 549,00	318 504,71	0,00	99,99%	Urząd Gminy
4			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo	8 698 949,68	8 698 949,68	0,00	100,00%	Urząd Gminy
5			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	534 000,00	527 728,54	0,00	98,83%	Urząd Gminy
6			Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stróżewko i Stare Boryszewo	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
7			Opracowanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Boryszewie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	Urząd Gminy
8	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciółkówku	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Urząd Gminy
9			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki	3 770 802,00	3 769 628,79	0,00	99,97%	Urząd Gminy
10			Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębniaki	46 248,00	46 248,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
11			Zakup sprężarki na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Juryszewo	26 170,00	26 166,31	0,00	99,99%	Urząd Gminy
12			Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	477 747,00	477 746,02	0,00	100,00%	Urząd Gminy
13			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	377 420,00	377 418,28	0,00	100,00%	Urząd Gminy
14			Budowa drogi gminnej w miejscowości Chełstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	1 076 100,00	1 076 100,00	661 100,00	100,00%	Urząd Gminy
15			Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Śniegocin	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosino	155 000,00	154 000,00	0,00	99,35%	Urząd Gminy

17		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.	49 000,83	49 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
18		Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł.	17 565,73	17 565,73	0,00	100,00%	Urząd Gminy
19		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22zł.	23 291,22	23 291,22	0,00	100,00%	Urząd Gminy
20		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.	71 396,26	71 396,26	0,00	100,00%	Urząd Gminy
21	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
22	600	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębnyki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 654,09 zł.	22 928,48	22 654,09	0,00	98,80%	Urząd Gminy
23		Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.	22 266,51	22 266,51	0,00	100,00%	Urząd Gminy
24		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.	120 010,89	119 998,80	0,00	99,99%	Urząd Gminy
25		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.	65 814,63	65 814,63	0,00	100,00%	Urząd Gminy
26		Zakup dwóch zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętów	27 798,00	27 798,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
27		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
28		Modernizacja drogi gminnej Męczenino-Trębin	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
29		Modernizacja drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
30		Zakup walca drogowego dla Zakładu Gospodarczego	80 000,00	79 950,00	0,00	99,94%	Zakład Gospodarczy
31		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00	65 000,00	65 000,00	99,69%	Urząd Gminy
32	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 016 027,32	2 016 027,32	0,00	100,00%	Urząd Gminy
33		Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 145 700,00	1 140 039,39	485 039,39	99,51%	Urząd Gminy
34	80101	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie	15 842,00	15 841,91	0,00	100,00%	Zespół Szkolno-Przedszkolny
35		Budowa ogrodzenia przedszkola w Rogozinie	102 750,00	102 750,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
36	80104	Wykonanie przyłącza światłowodu do budynku przedszkola w Rogozinie	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
37		Zakup dodatkowego wyposażenia do przedszkola w Rogozinie	70 000,00	69 979,28	0,00	99,97%	Zespół Szkolno-Przedszkolny

38			Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	Urząd Gminy
39	900	90001	Zakup kamery inspekcyjnej do inspekcji rurociągów	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
40			Zakup pompy na przepompownię ścieków w Radzanowie	16 520,00	16 512,75	0,00	99,96%	Urząd Gminy
41		90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	20 947,00	20 947,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
42		90015	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo	265 500,00	265 500,00	265 500,00	100,00%	Urząd Gminy
43		90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie	118 930,00	118 841,77	0,00	99,93%	Urząd Gminy
44	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 621,80 zł.	17 729,90	16 621,80	0,00	93,75%	Urząd Gminy
45			Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 400,82 zł.	20 630,16	20 400,82	0,00	98,89%	Urząd Gminy
46			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.	194 000,00	193 929,89	0,00	99,96%	Urząd Gminy
47	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	570 000,00	566 551,00	0,00	99,39%	Urząd Gminy
Razem				22 300 424,61	22 270 343,63	1 716 989,39	99,87%	WPF 5 837 525,02 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 012,73 zł. Policja 39 088,70 zł. Zwrot 450 zł.

Tabela nr 7

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	1 166 663,00	1 166 662,38	100,00%
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	420 000,00	420 000,00	100,00%
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	208 000,00	208 000,00	100,00%
Ogółem				1 794 663,00	1 794 662,38	100,00%

Tabela nr 8

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych na zasadach funduszu sołectkiego za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Plan	Wykonanie	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie – zakup kostki brukowej na parking	20 630,16	20 400,82	98,89%	0,00	20 400,82
2	600	60016	Brochocin	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin	28 564,83	28 564,83	100,00%	0,00	28 564,83
3	600	60016	Brohocinek	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Brohocinek	18 933,78	18 932,96	100,00%	18 932,96	0,00
4	900	90015	Chełstowo	Zakup jednej lampy solarnej	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5	921	92109	Chełstowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chełstowie	9 361,85	8 000,00	85,45%	8 000,00	0,00
6	600	60016	Chomętowo	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	21 669,87	21 669,65	100,00%	21 669,65	0,00
7	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	24 460,69	24 460,69	100,00%	24 460,69	0,00
8	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	27 744,00	27 744,00	100,00%	27 744,00	0,00
9	600	60016	Czerniewo	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczanie rowów	17 894,06	17 894,06	100,00%	17 894,06	0,00
10	600	60016	Dźwierzno	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno	17 565,73	17 565,73	100,00%	0,00	17 565,73
11	921	92109	Juryszewo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Juryszewie	21 396,26	21 396,26	100,00%	0,00	21 396,26
12	921	92109	Kosino	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Kosinie	5 000,00	4 985,19	99,70%	4 985,19	0,00
13	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w sołectwie Kosino w postaci asfaltowania	23 291,22	23 291,22	100,00%	0,00	23 291,22
14	600	60016	Kostrogaj	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	21 396,26	21 396,26	100,00%	0,00	21 396,26
15	900	90015	Łoniewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	18 879,06	0,00	0,00%	0,00	0,00
16	600	60016	Męczenino	Zakup i wbudowanie tłuczni dolomitowego na drogę gminną w Męczeninie	25 007,91	25 007,40	100,00%	25 007,40	0,00
17	921	92109	Nowe Boryszewo	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	7 922,28	7 900,00	99,72%	7 900,00	0,00
18	600	60016	Nowe Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Nowym Boryszewie	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
19	900	90015	Radzanowo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo	54 721,90	0,00	0,00%	0,00	0,00
20	600	60016	Radzanowo Dębni	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika w miejscowości Radzanowo-Dębni	22 928,48	22 654,09	98,80%	0,00	22 654,09

21	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Radzanowo-Lasocin	20 849,04	20 848,08	100,00%	20 848,08	0,00
22	600	60017	Rogozino	Zakup i ułożenie destruktu – ul. Dębowa, ul. Letnia, ul. Wiosenna,	47 721,90	47 721,90	100,00%	47 721,90	0,00
23	900	90015	Rogozino	Zakup i montaż jednej lampy solarnej przy ul. Zimowej	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
24	921	92109	Stare Boryszewo	Zadaszenie nad tarasem świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
25	600	60016	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie	22 266,51	22 266,51	100,00%	0,00	22 266,51
26	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko	37 210,89	37 210,89	100,00%	0,00	37 210,89
27	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	20 465,99	20 465,28	100,00%	20 465,28	0,00
28	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	15 814,63	15 814,63	100,00%	0,00	15 814,63
29	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Remont drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	23 366,25	23 366,25	100,00%	23 366,25	0,00
30	600	60016	Śniegocin	Remont drogi gminnej w Śniegocinie	14 665,47	14 665,47	100,00%	14 665,47	0,00
31	600	60016	Trębin	Zakup destruktu z usługą wbudowania w drogi gminne w miejscowości Trębin	14 774,91	14 774,91	100,00%	14 774,91	0,00
32	921	92109	Wodzymin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	17 729,90	16 621,80	93,75%	0,00	16 621,80
33	600	60016	Woźniki	Remont drogi gminnej poprzez wykonanie odwodnienia i wbudowanie tłucznia dolomitowego na całej długości drogi	22 983,20	22 982,60	100,00%	22 982,60	0,00
34	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	15 267,41	15 267,25	100,00%	15 267,25	0,00
35	921	92109	Wólka	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	16 033,52	14 436,36	90,04%	14 436,36	0,00
Ogółem					724 517,96	632 305,09	87,27%	355 122,05	277 183,04

Tabela nr 9

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Chelstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chelstowo	415 000,00	415 000,00	100,00%	415 000,00	415 000,00	100,00%	0,00	415 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej z obustronnym poboczem wraz ze zjazdami
		Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierzno	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej
	60017	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	655 000,00	655 000,00	100,00%	655 000,00	655 000,00	100,00%	0,00	655 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej z jednostronnym chodnikiem
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie	40 000,00	38 571,83	96,43%	40 000,00	38 571,83	96,43%	38 571,83	0,00	Wymiana drzwi garażowych, wyrównanie ścian, naprawa instalacji elektrycznej
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	13 250,00	13 250,00	100,00%	13 250,00	13 250,00	100,00%	13 250,00	0,00	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach	13 250,00	13 250,00	100,00%	13 250,00	13 250,00	100,00%	13 250,00	0,00	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie	13 250,00	13 250,00	100,00%	13 250,00	13 250,00	100,00%	13 250,00	0,00	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka
801	80104	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	1 000 000,00	Roboty wykończeniowe
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Naprawa dachu
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie	150 000,00	149 543,00	99,70%	150 000,00	149 543,00	99,70%	0,00	149 543,00	Modernizacja dachu, wykonanie tynków
926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	217 005,00	217 005,00	100,00%	217 005,00	217 005,00	100,00%	0,00	217 005,00	Budowa szatni w systemie modułowym kontenerowym
Ogółem			2 799 755,00	2 787 869,83	99,58%	2 799 755,00	2 787 869,83	99,58%	101 321,83	2 686 548,00	x

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
801	80195	Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach zadania "Poznaj Polskę"	29 920,00	29 920,00	100,00%	29 920,00	29 920,00	100,00%	29 920,00	0,00	dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki
Ogółem			29 920,00	29 920,00	100,00%	29 920,00	29 920,00	100,00%	29 920,00	0,00	x

Tabela nr 11

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2023r.

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 963,27	26 963,27	100,00%
2			Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	125 405,23	125 405,24	100,00%
			Razem	152 368,50	152 368,51	100,00%
II.	WYDATKI					
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 998,76	94,99%
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 478,75	127 512,79	87,05%
			Razem	166 478,75	146 511,55	88,01%

Uchwałą Nr LI/284/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.03.2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 12 648,25 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2022r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2023 r.

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

Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
							Bieżące	Majątkowe
Razem z tego:	2 620 780,00	2 658 867,48	101,45%	2 958 058,95	2 939 014,69	99,36%	2 939 014,69	0,00
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 620 780,00	2 658 867,48	101,45%	x				
2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu)	x			2 958 058,95	2 939 014,69	99,36%	2 939 014,69	0,00

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi omówiono szczegółowo w sprawozdaniu.

Tabela nr 13

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2023 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 662,03	18 662,03	100,00%
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 662,03	18 662,03	100,00%
<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	18 662,03	18 662,03	100,00%
Wydatki			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 662,03	48 373,62	99,41%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 662,03	48 373,62	99,41%
<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	48 662,03	48 373,62	99,41%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 r.

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie	Finansowanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych		Budżet Środków UE	Budżet Państwa	Budżet Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01044	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo"	318 549,00	0,00	0,00	318 549,00	0,00	318 549,00	318 504,71	188 389,00	0,00	130 115,71
400	40002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo"	3 770 802,00	0,00	0,00	3 770 802,00	0,00	3 770 802,00	3 769 628,79	2 811 082,00	0,00	958 546,79
801	80195	Program Operacyjny Edukacja dla Rozwoju Regionu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego - "Gmina Radzanowo wspiera szkolne dzieci wyjątkowo"	0,00	282 782,50	0,00	282 782,50	282 782,50	0,00	282 782,50	255 026,00	27 756,50	0,00
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie"	0,00	139 930,00	21 000,00	118 930,00	0,00	118 930,00	118 841,77	63 630,00	0,00	55 211,77
Ogółem			4 089 351,00	422 712,50	21 000,00	4 491 063,50	282 782,50	4 208 281,00	4 489 757,77	3 318 127,00	27 756,50	1 143 874,27

Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2023 r.

I.p.	Nazwa zadania	Instytucja finansująca	Wartość z umowy	Wartość zadłużenia	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6
Pożyczki zaciągnięte na zadania:		x	2 736 907,05	2 272 920,00	x
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie	WFOŚiGW w Warszawie	211 696,61	145 960,00	15.12.2033
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	2 525 210,44	2 126 960,00	15.12.2033
Kredyty komercyjne (w tym emisja obligacji komunalnych) zaciągnięte na :		x	11 230 000,00	7 158 732,60	x
1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	BGK z siedzibą w Warszawie	3 000 000,00	355 932,60	01.09.2025
2	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Starożrebach	250 000,00	62 800,00	31.12.2026
3	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	880 000,00	240 000,00	31.12.2026
4	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	2 800 000,00	2 200 000,00	22.11.2028
5	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2023 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	Dom Maklerski NWAi w Warszawie	4 300 000,00	4 300 000,00	2034
Razem		x	13 966 907,05	9 431 652,60	x

Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
Dział	Rozdział	§§								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	2180	Wypłata dodatku elektrycznego	28 050,00	28 050,00	100,00%	X				
853	85395	3110, 4210		x	28 050,00	28 050,00	100,00%	28 050,00	0,00		
853	85395	2180	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	8 918,54	7 302,35	81,88%	X				
		3110, 4210		x	8 918,54	7 302,35	81,88%	7 302,35	0,00		
853	85395	2180	Wypłata dodatku węglowego	3 000,00	3 000,00	100,00%	x				
		3110		x	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00		
Razem				39 968,54	38 352,35	95,96%	39 968,54	38 352,35	95,96%	38 352,35	0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok **2023**
 II. Nazwa jednostki **GINA RADZANOWO**
 III. Numer identyfikacyjny REGON **611 016 057**
 IV. Kod GUS **14 19 10 2**

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 658 867,48	900	90002	4300	2 829 586,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210.6050	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040,4110,4120,4210,4300,4430,4440,4700	109 427,79	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
						4300	0,00	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			2 658 867,48	Ogółem wydatki:			2 939 014,69	x

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Ogółem kwota

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł.)
1	2	3
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00