



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 10527

ZARZĄDZENIE NR 36/2024 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2023 rok

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

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. sprawozdanie o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2023 stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziejowice

Urszula Ciężka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2024
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2024 r.

Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

SPRAWOZDANIE *z wykonania budżetu Gminy Radziejowice* *za 2023 rok*

RADZIEJOWICE, dn. 29.03.2024 r.

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2023 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LX/434/2022 zamykał się po stronie dochodów kwotą 46.327.611,20 zł, a po stronie wydatków wynosił 50.550.947,20 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych za 2022 r. zaplanowano w wysokości 5.350.000,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.126.664,00 zł.

W trakcie 2023 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 53.697.108,28 zł i został zrealizowany w kwocie 53.358.752,23 zł, tj. w 99,37 %.

Plan wydatków wyniósł 61.316.027,57 zł, z czego wydatkowano 56.687.210,15 zł, co stanowi 92,45 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 8.745.583,29 zł i zostały wykonane w kwocie 8.805.583,29 zł, tj. w 100,69 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 1.126.664,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.126.664,00 zł, tj. w 100,00 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **53.358.752,23 zł**, tj. 99,37 % zaplanowanych dochodów w wysokości **53.697.108,28 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 42.403.045,12 zł, co przy rocznym planie 42.755.103,52 zł stanowi 99,18 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 10.955.707,11 zł, tj. 100,13 % rocznego planu w wysokości 10.942.004,76 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**plan – 70.910,08 zł; wykonanie – 71.679,38 zł, tj. 101,08 %**

Planowana na rok 2023 kwota dochodów bieżących w wysokości 70.910,08 zł została zrealizowana w kwocie 71.679,38 zł (tj. 101,08 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 2.269,30 zł, co stanowi 151,29 % planu w wysokości 1.500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 69.410,08 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**plan – 1.100.000,00 zł; wykonanie – 1.221.066,09 zł, tj. 111,01 %**

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 1.221.066,09 zł, tj. 111,01 % planu w wysokości 1.100.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.558,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 1.212.903,79 zł, tj. w 110,26 % planu w wysokości 1.100.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 6.604,10 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**plan – 2.504.259,20 zł; wykonanie – 2.502.353,11 zł, tj. 99,92 %**

Dochody bieżące na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 415.521,81 zł, tj. 100,06 % planu w wysokości 415.259,20 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- środki przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Organizowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Radziejowice w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 399.259,20 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2022 r. udzielonych Powiatowi Żyrardowskiemu w ramach pomocy finansowej na utworzenie nowych linii komunikacyjnych, w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice – 10.262,61 zł, tj. 102,63 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu wyborów dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym

obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe w ramach Dz. 600 w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę 2.086.831,30 zł, tj. w 99,90 % planu w wysokości 2.089.000,00 zł. Powyższa kwota obejmuje środki otrzymane na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Chełmońskiego w m. Kuklówka Zarieczna” - 1.879.205,30 zł, tj. w 100,01 % planu w wysokości 1.879.000,00 zł - zgodnie z podpisaną umową o wsparcie finansowe od spółki Centralny Port Komunikacyjny w Warszawie;
- pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Pieńki Towarzystwo i Chroboty” - 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu – zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o udzieleniu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 579 w m. Kuklówka Radziejowicka - 7.626,00 zł, tj. 76,26 % planu w wysokości 10.000,00 zł - zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o udzieleniu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 195.000,00 zł; wykonanie – 232.538,95 zł, tj. 119,25 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 232.538,95 zł, tj. 119,25 % planu w wysokości 195.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.076,09 zł, tj. 100,85 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 198.625,00 zł, tj. 113,50 % planu w wysokości 175.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 306,28 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków – 3.125,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną – 21.406,18 zł, tj. 194,60 % planu w wysokości 11.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 922.807,00 zł; wykonanie – 1.041.986,52 zł, tj. 112,91 %

Planowana na rok 2023 kwota dochodów bieżących w wysokości 293.514,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie 365.852,00 zł (tj. 124,65 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 82.033,51 zł, tj. 98,23 % planu w kwocie 83.514,00 zł;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 10,85 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 47.000,00 zł, tj. 94,00 % planu w kwocie 50.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 139.257,64 zł, tj. 87,04 % planu w kwocie 160.000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł – 97.550,00 zł na plan 0,00 zł – zgodnie z podpisaną umową o udzielenie wsparcia finansowego przez spółkę CPK Sp. z o.o. na wzmocnienie potencjału administracyjnego Urzędu Gminy w Radziejowicach w obszarze otoczenia CPK z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania oraz na zakup sprzętu informatycznego.

Plan dochodów majątkowych w ramach Dz. 750 został zrealizowany w kwocie 676.134,52 zł, tj. 107,44 % planu w wysokości 629.293,00 zł. Powyższa kwota obejmuje środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań gmin oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne:

- pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Radziejowice – 139.263,90 zł, tj. 99,98 % planu w wysokości 139.293,00 zł. Środki te otrzymane zostały z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (w tym środki europejskie – 117.396,14 zł, środki z dotacji celowej – 21.896,86 zł) – zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach projektu – Dostępny samorząd (granty)”;
- pn. E- usługi dla Gminy Radziejowice – 491.419,78 zł, tj. 100,29 % planu w wysokości 490.000,00 zł Przedmiotowe zadanie było realizowane przy 80 % dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi. Celem projektu była poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy oraz wykorzystanie nowoczesnych TIK, z których korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Dotacja była refundacją części wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację wieloletniego zadania (zgodnie z umową Nr RPMA.02.01.01.14-d190/19-00 podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie);
- pn. Regionalne partnerstwo samorządów – Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 3.000,84 zł, na plan 0,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 42.450,00 zł na plan 0,00 zł, zgodnie z podpisaną umową o udzielenie wsparcia finansowego przez spółkę CPK Sp. z o.o. na wzmocnienie potencjału administracyjnego Urzędu Gminy Radziejowice na obszarze otoczenia CPK z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner/kserokopiarka) oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan – 52.191,00 zł; wykonanie – 51.873,58 zł, tj. 99,39 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 51.873,58 zł, co stanowi 99,39 % planu w wysokości 52.191,00 zł. Powyższa kwota to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.312,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 50.243,58 zł, tj. 99,37 % planu w wysokości 50.561,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – 318,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa**plan – 3.313,60 zł; wykonanie – 3.313,24 zł, tj. 100,00 %**

Dochody bieżące na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 3.313,24 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 3.313,60 zł. Powyższa kwota to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:

- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 313,60 zł, tj. 100,00 % planu;
- na przeprowadzenie gminnych ćwiczeń obronnych „OSNOWA-23” - 2.999,64 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan – 636.909,49 zł; wykonanie – 635.383,14 zł, tj. 99,76 %**

Dochody bieżące na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 8.770,69 zł, tj. 91,02 % planu. Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego dla jednostki OSP Kuklówka Zarzeczna z przeznaczeniem na zakup zestawu do utrzymania umundurowania bojowego (tj. pralki i suszarki) - 6.235,00 zł, tj. 87,82 % planu w kwocie 7.100,00 zł (zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego);
- środki przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 2.535,69 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan dochodów majątkowych w ramach Dz. 754 został zrealizowany w kwocie 626.612,45 zł, tj. 99,89 % planu w wysokości 627.273,80 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na zadanie pn. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Radziejowice – 99.700,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 99.703,80 zł (zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim);
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Monitoring OSP Kuklówka Zarzeczna w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego);
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP - 16.912,45 zł, tj. 96,26 % planu w wysokości 17.570,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup szafy do suszenia odzieży dla OSP Kuklówka Zarzeczna – 4.692,45 zł, tj. 87,71 % planu w wysokości 5.350,00 zł;
 - zakup łodzi ratowniczej z osprzętem i przyczepką dla OSP Radziejowice - 12.220,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach zadania zakupiono łódź ratowniczą (wraz z przyczepką), która będzie służyć do prowadzenia akcji ratowniczych na nawet bardzo płytkich akwenach wodnych, a dzięki płozom przymocowanym do dna, także na lodzie;
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej - 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 17.071.074,85 zł; wykonanie – 16.830.414,32 zł, tj. 98,59 %

Planowane dochody bieżące na 2023 rok wyniosły 17.071.074,85 zł i zostały zrealizowane na kwotę 16.830.414,32 zł (tj. w 98,59 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.274.945,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 722.064,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 6.799.193,05 zł, co stanowi 101,48 % rocznego planu w wysokości 6.700.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 222.817,94 zł, tj. 112,53 % rocznego planu w wysokości 198.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 103.314,22 zł, tj. 137,75 % planu w wysokości 75.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 386.020,28 zł, co stanowi 98,22 % rocznego planu w wysokości 393.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 19.531,60 zł, tj. 217,02 % planu w wysokości 9.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 74.923,06 zł, co stanowi 107,03 % rocznego planu w wysokości 70.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z opłaty skarbowej – 58.000,00 zł, co stanowi 82,86 % ustalonego planu w wysokości 70.000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.065,85 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 226.876,69 zł, co stanowi 103,13 % planu w wysokości 220.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 72.740,14 zł, co stanowi 103,91 % planu w wysokości 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 795.354,79 zł, tj. 66,28 % planowanej kwoty w wysokości 1.200.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.403,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.114,68 zł, tj. 105,87 % planu w wysokości 19.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 49,82 zł na plan 0,00 zł.

Windykacja podatków i opłat lokalnych

Organy administracji zobowiązane są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty w terminach określonych w ustawach lub umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 1768 upomnień na zaległości podatkowe i opłaty za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 848.411,12 zł, w tym:

- a) 534 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 382.565,58 zł,
- b) 3 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 9.841,00 zł,
- c) 1231 upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 456.004,54 zł.

Ponadto wystawiono 202 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 110.373,66 zł na zaległości z tytułu opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 50 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 71.284,49 zł.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	3.070,85
Wpływy z podatku rolnego	102,52
Wpływy z odsetek	81,31
Razem	3.254,68

W zakresie podatku od spadków i darowizn skutki decyzji wydanych przez Urząd Skarbowy w Żyrardowie przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11.418,00
Razem	11.418,00

oraz:

Wyszczególnienie	Rozłożenie na raty
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.091,00
Razem	4.091,00

Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.410.125,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 332.486,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 231.748,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 669.544,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 176.347,00 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia za okres sprawozdawczy wyniosły 88.184,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 21.766,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 66.418,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 20.598.369,63 zł; wykonanie – 20.568.823,61 zł, tj. 99,86 %

Dochody bieżące w Dziale 758 na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 13.897.236,20 zł, tj. w 100,01 % planu w wysokości 13.895.715,65 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 10.948.957,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 758.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.753.165,05 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16.520,55 zł, co stanowi 110,14 % planu w kwocie 15.000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. - 31.088,55 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- środki przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 306.389,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku 2022 – 82.816,05 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Natomiast realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 6.671.587,41 zł, tj. 99,54 % planu wysokości 6.702.653.98 zł i obejmowała:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku 2022 r. – 61.750,15 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, tj. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 46.305,83 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 6.563.531,43 zł, tj. 99,53 % planu w wysokości 6.594.598,00 zł na zadania:
 - pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 - 1.643.916,64 zł (zgodnie z otrzymaną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego na bezzwrotne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
 - pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej - 1.404.378,93 zł (zgodnie z otrzymaną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego na bezzwrotne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
 - pn. Przebudowa drogi gminnej - lokalnej /wewnętrznej/ w ciągu ulic: Sienkiewicza, Alei Lipowej w m: Radziejowice, Radziejowice Parcel, i Kuranów - 2.207.735,86 zł (zgodnie z otrzymaną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego na bezzwrotne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
 - pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radziejowice /etap II/ - 1.307.500,00 zł (zgodnie z otrzymaną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego na bezzwrotne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 2.650.097,71 zł; wykonanie – 2.710.354,17 zł, tj. 102,27 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 1.954.824,38 zł, co stanowi 103,00 % planu w wysokości 1.897.926,73 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 134,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 766.262,73 zł, tj. 115,05 % planu w kwocie 666.000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 601.150,87 zł, co stanowi 90,74 % z planowanej kwoty w wysokości 662.500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 419.195,96 zł, tj. 99,92 % planu w wysokości 419.518,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów – 80.565,35 zł, tj. 96,39 % planu w wysokości 83.584,04 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna dla Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej na zakup strojów sportowych dla uczniów) – 3.500,00 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy z różnych dochodów (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za zdobycie tytułu „Brażowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2022” w kategorii szkół podstawowych w VI edycji konkursu MSAT”) - 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy środków otrzymanych z Gminy Jaktorów zgodnie z Porozumieniem międzygminnym o rzeczywistych kosztach poniesionych przez Gminę Radziejowice z tytułu zatrudnienia nauczyciela katechety Kościoła Chrześcijan Baptystów w okresie IX-XII 2023 roku – 4.107,93 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Żyj zdrowo i dbaj o środowisko” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Korytowiu A – 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy – 3.461,04 zł, tj. 90,49 % planu w wysokości 3.824.69 zł;
- wpływy z usług (tj. z wynajmu hali sportowej w Radziejowicach i Korytowiu A) – 32.446,50 zł, tj. 216,31 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w Dz. 801 w wysokości 752.170,98 zł zostały zrealizowane w kwocie 755.529,79 zł, tj. 100,45 % planu. Na wykonaną kwotę składają się:

- dotacja otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (edycja 2020) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” – 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (jako refundacja części wydatków poniesionych w 2022 r.);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice w kwocie 555.529,79 zł, tj. 100,61 % planu w kwocie 552.170,98 zł. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Radziejowicach, Szkołę Podstawową w Kuklówce Radziejowickiej oraz Urząd Gminy w ramach projektu grantowego pn. “Dostępna Szkoła” - Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej IV - Innowacje społeczne i współpraca

ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie dostępności szkół dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup wyposażenia sal i gabinetów specjalistycznych, testów diagnostycznych, pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, a także przeprowadzone zostały niezbędne remonty i przebudowy m. in. w zakresie dostosowania dojsć i wejść do szkół dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 375.294,80 zł; wykonanie – 380.307,13 zł, tj. 101,34 %

Planowane dochody bieżące na 2023 r. ustalone w wysokości 375.294,80 zł zostały zrealizowane na kwotę 380.307,13 zł (tj. 101,34 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze – 37.770,59 zł, tj. 151,08 % na plan w wysokości 25.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych) – 0,00 zł na plan w wysokości 2.000,00 zł. Realizacja planu uzależniona była skuteczności działań podjętych przez komorników w tym zakresie;
3. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu kosztów pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej) – 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
4. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 4.242,10 zł na planu w wysokości 0,00 zł. Realizacja planu wynika z faktycznej ilości osób korzystających ze wsparcia;
5. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 224.762,39 zł, co stanowi 96,38 % ustalonego rocznego planu w wysokości 233.200,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.618,31 zł, co stanowi 97,94 % planu w kwocie 8.800,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.425,16 zł, tj. 93,07 % planu w wysokości 15.500,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 103.538,80 zł, tj. 97,96 % planu w wysokości 105.700,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.255,00 zł, tj. 98,46 % planu w kwocie 74.400,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.925,12 zł, co stanowi 86,55 % planu w wysokości 28.800,00 zł;
6. środki przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją indywidualnych spraw z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 9.792,00 zł, tj. 86,72 % planu w wysokości 11.292,00 zł;
7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 3.740,05 zł, tj. 98,35 % planu w wysokości 3.802,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 1.048.302,00 zł; wykonanie – 1.026.417,27 zł, tj. 97,91 %

Zaplanowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 1.026.417,27 zł, co stanowi 97,91 % planu w wysokości 1.048.302,00 zł. Powyższe środki obejmowały:

- wpływy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatną pomoc psychologiczną, oraz z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę /przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe/ – 457.272,00 tj. 99,83 % planu w wysokości 458.072,00 zł;
- wpływy od mieszkańców na zakup węgla preferencyjnego – 489.105,27 zł, tj. 97,82 % planu w kwocie 500.000,00 zł;
- wpływy otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 79.540,00 zł, tj. 89,14 % planu w wysokości 89.230,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczące zwrotu wypłaconego dodatku węglowego – 500,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 8.800,00 zł; wykonanie – 8.800,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 8.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina
plan – 2.215.840,52 zł; wykonanie – 2.161.607,40 zł, tj. 97,55 %

Planowane dochody bieżące na 2023 r. ustalone w wysokości 2.215.840,52 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.161.607,40 zł (tj. 97,55 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 2.108.994,25 zł, co stanowi 99,25 % ustalonego rocznego planu w wysokości 2.125.001,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 994,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.494,42 zł, tj. 98,34 % planu w wysokości 13.722,00 zł;
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny) – 1.666,58 zł na plan 0,00 zł;

3. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) wraz z odsetkami – 18.004,99 zł, tj. 32,73 % na plan 55.000,00 zł. Realizacja planu uzależniona była od skuteczności działań podejmowanych przez komorników w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców;
4. wpływy z różnych opłat dotyczących wydawania Gminnej Karty Dużej Rodziny – 50,00 zł, na plan wysokości 0,00 zł;
5. środki przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 7.735,16 zł, tj. 77,27 % planu w wysokości 10.010,00 zł;
6. środki otrzymane z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 10.668,00 zł, tj. 95,99 % planu w wysokości 11.113,52 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 4.132.325,40 zł; wykonanie – 3.802.453,58 zł, tj. 92,02 %

Planowane dochody bieżące na 2023 r. ustalono w wysokości 4.102.325,40 zł i zostały zrealizowane na kwotę 3.772.822,68 zł (tj. 91,97 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.659.336,75 zł, tj. 88,64 % na plan 3.000.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23.127,89 zł, tj. 128,29% na plan 18.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.233,14 zł, tj. 211,57 % na plan 7.200,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 9.252,29 zł, tj. 92,52 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 7.460,56 zł, tj. 74,61 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji – 1.011.977,92 zł, tj. 101,20 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.737,21 zł na plan 0,00 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejowice – 10.408,00, tj. 97,39 % planu w wysokości 10.686,40 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na prowadzenie punktu Konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” – 18.849,92 zł, tj. 53,86 % planu w wysokości 35.000,00 zł. Niższa realizacja planu wynika z faktu, iż WFOŚiGW ostatnią transzę dofinansowania przekaże dopiero w 2024 r.;
- wpływy z różnych dochodów, tj. opłaty od zaświadczeń wydawanych w ramach programu „Czyste Powietrze” – 2.000,00 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i

Mikroklimatu MAZOWSZE 2023, na zadanie pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice – 11.439,00 zł, tj. 100,00 % planu;

W planie dochodów majątkowych ujęto dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 30.000,00 zł. Realizacja planu dochodów wyniosła 29.630,90 zł, tj. 98,77 % i obejmowała wykonanie:

- Oświetlenia ulicznego (ul. Główna) w m. Podlasie w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023);
- Oświetlenia ulicznego solarne (ul. Azaliowa, Ul. Polna, ul. Klonowa) w m. Radziejowice - Parcel w kwocie 9.630,90 zł, tj. 96,31 % planu w wysokości 10.000,00 zł (zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023);
- Oświetlenia ulicznego solarne (3 lampy na skrzyżowaniach: Sosnowa z Modrzewiową, Sosnowa z Dębową, Sosnowa Z Parcela i Łęgową) w m.: Adamów - Parcel w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 111.613,00 zł; wykonanie – 109.380,74 zł, tj. 98,00 %

Dochody majątkowe w Dziale 921 na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 109.380,74 zł, tj. 98,00 % planu w kwocie 111.613,00 zł i obejmują otrzymaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z inicjatywy LEADER na inwestycję pn. „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” /jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 r./.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **61.316.027,57 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 56.687.210,15 zł, tj. 92,45 %** rocznego planu, z czego na:

1. **wydatki bieżące** – 42.204.543,36 zł, tj. 91,34 % planu wynoszącego 46.204.023,53 zł,
2. **wydatki majątkowe** – 14.482.666,79 zł, tj. 95,84 % planu w wysokości 15.112.004,04 zł.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące i wydatki majątkowe były realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

**REALIZACJA WYDATKÓW
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 2.080.705,50 zł; wykonanie – 2.045.356,04 zł, tj. 98,30 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 4.464,51 zł, tj. 89,29 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 11.000,00 zł, tj. 73,33 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.885.235,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.865.111,85 zł (98,93 % planu). W rozdziale tym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa odcinków sieci wodociągowych - 363.808,25 zł, tj. 96,48 % planu w kwocie 377.094,00 zł. W okresie sprawozdawczym wybudowano odcinki sieci wodociągowej:

Miejscowość	Odcinek o dł. mb.
m. Benenard ul. Rysia	132 mb
m. Adamów-Parcel ul. Wrzosowa	295 mb
m. Radziejowice ul. Polnych Maków	394 mb
m. Zboiska ul. Wspólna	127,50 mb
m. Tartak Brzózki dz. 180, 165/3	49 mb
Razem	997,50 mb

- Odpłatne przejścia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 184.906,00 zł, tj. 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociągową wybudowaną przez inwestorów zastępczych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Odcinek wod. w mb.	Wartość w zł.
m. Benenard ul. Sosnowe Wzgórze	74 mb	23 325,00
m. Korytów ul. Boczna od ul. Familijnej	230 mb	33 146,00

m. Adamów-Parcel ul. Miodowa	75 mb	25 707,00
m. Podlasie ul. Kwiatowa	66 mb	30 390,00
m. Radziejowice-Parcel dz. 30/14, 30/13, 30/15	148 mb	28 413,00
m. Tartak Brzózki ul. Szeroka	118 mb	43 925,00
Razem	711 mb	184.906,00

- Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągów wiejskich – 8.897,60 z, tj. 88,98 % planu w kwocie 10.000,00 zł.
W związku z koniecznością wykonania nowego otworu studziennego w m. Kukłówka Zarzeczna podjęto współpracę z geologiem i opracowano mapy do celów projektowych. Pozyskane dokumenty były materiałem wyjściowym do projektu i przeprowadzenia zapytania ofertowego na jego opracowanie. W dniu 28.11.2023 r. po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę na opracowanie projektu. Wydatek ten został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Realny termin jego wykonania to 31.03.2024 r.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice /etap II/ – 1.307.500,00 zł, tj. 99,56 % planu w kwocie 1.313.235,00 zł. Zakres wykonanych w 2023 roku prac obejmował:
 - zmianę technologii uzdatniania wody z jednostopniowej na dwustopniową wraz z wymianą wszystkich urządzeń,
 - przebudowę instalacji kanalizacji w obrębie fundamentu budynku SUW,
 - przebudowę rurociągu popłuczyn w obrębie drogi powiatowej,
 - instalację zbiornika wyrównawczego wody czystej,
 - między obiektowe instalacje wodociągowe na terenie rejonu SUW,
 - zmianę średnicy przewodu wodociągowego pomiędzy SUW a siecią wodociągową z $\Phi 160\text{mm}$ na $\Phi 200\text{mm}$ PE100 PN16,
 - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci,
 - zagadnienia dotyczące współpracy (sterowanie i automatyka pracy SUW) instalacji uzdatniania wody i pompowni II^o z urządzeniami i obiektami związanymi z pracą stacji uzdatniania tj.: zbiornikiem retencyjnym,
 - przebudowę instalacji elektrycznej,
 - zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku SUW,
 - przeniesienie układu pomiarowego zlokalizowanego wewnątrz budynku do linii ogrodzenia.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 106.060,42 zł, a wydatkowano kwotę 95.369,60 zł, tj. 89,92 % planu. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice /WPF/.

W okresie sprawozdawczym wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tartak Brzózki ul. Polna i pasie drogi oznaczonej nr ew. dz. 165/3 o dł. 35 mb. z 1 studnią rewizyjną. Ponadto wykonano demontażu nieczynnej, stanowiącej własność Gminy Radziejowice kanalizacji sanitarnej na dz. oznaczonej nr ew. dz. 7652/11 m. Żyrardów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 69.410,08 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 98,30 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 94,93 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 98,45 %.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – 677.000,00 zł; wykonanie – 621.877,92 zł, tj. 91,86 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 677.000,00 zł, z czego wydatkowano 621.877,92 zł, tj. 91,86 % na czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, na zakupy wody dla Krzyżówki, energii elektrycznej i niezbędnych materiałów do usuwania awarii, a także na wniesienie opłat za odprowadzanie wód popłucznych, za pobór wód podziemnych i za zajęcie pasa drogowego pod gminne wodociągi. Niższa realizacja planu wydatków wynika z trudności w oszacowaniu ilości i rodzajów awarii na sieciach wodociągowych i stacjach uzdatniania wody, kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów materiałów zamiennych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 10.214.592,96 zł; wykonanie – 9.823.241,07 zł, tj. 96,17 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej na 2023 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 768.259,20 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 733.643,21 zł, tj. 95,49 %. Środki przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice (dot. linii komunikacyjnej relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów, Mszczonów – Radziejowice – Krze Duże oraz Adamów – Krze – Korytów – Żyrardów) oraz na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice. Poziom realizacji planu wynika z faktycznej ilości zrealizowanych wozokilometrów przez operatora komunikacji publicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem, uzupełnianiem ubytków i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupem oznakowania drogowego, remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano środki w wysokości

954.093,37 zł, co stanowi 85,37 % planu w kwocie 1.117.604,79 zł. Niższa realizacja planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg, których finansowe rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 8.328.728,97 zł, a wydatkowano 8.135.504,49 zł (tj. 97,68 % planu) na następujące inwestycje:

- „Modernizacja drogi gminnej na części dz. nr 231/6 w m. Nowe Budy” – 158.528,02 zł, tj. 96,08 % planu w wysokości 165.000,00 zł. W dniu 27.11.2023 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację prac drogowych, ale niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły ich prowadzenie. Realizacja zadania będzie miała miejsce w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających za 2023 r. Termin wykonania prac został przedłużony do 30.04.2024 roku;
- „Modernizacja drogi gminnej ul. Tęczowej w m. Nowe Budy” – plan w wysokości 5.000,00 zł. Zaplanowane środki finansowe miały służyć gminie do zaktualizowania dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację robót budowlanych w ramach projektów unijnych lub programów rządowych. W związku z tym, że żaden taki nabór nie został ogłoszony w III i IV kwartale 2023 roku gmina zrezygnowała z wydatkowania tych środków;
- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Chełmońskiego w miejscowości Kuklówka Zarzeczna Gmina Radziejowice” – 1.894.209,10 zł, tj. 99,44 % planu w wysokości 1.904.800,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego została zmodernizowana nawierzchnia drogi gminnej ul. Chełmońskiego w miejscowości Kuklówka Zarzeczna, zlokalizowana na dz. nr ew. 343 i 342/4. Nawierzchnia drogi wykonana została z warstwy wyrównawczej AC11W oraz warstwy ścieralnej z AC11S na powierzchni 11.250,00 m², a pobocza utwardzone zostały kruszywem;
- „Modernizacja nawierzchni drogi w m. Zboiska” – 451.514,40 zł, tj. 96,27% planu w wysokości 469.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego została zmodernizowana nawierzchnia drogi zlokalizowana na dz. nr ew. 137/11, 171/4 obręb geodezyjny Zboiska oraz na dz. nr ew. 141/5 obręb geodezyjny Kuranów. Nawierzchnia drogi wykonana została z warstwy wyrównawczej AC11W oraz warstwy ścieralnej AC11S na powierzchni 2.610,00 m², a pobocza zostały utwardzone kruszywem. W ramach inwestycji zamontowano również dwa progi zwalniające;
- „Modernizacja nawierzchni ul. Działkowej w m. Korytów A” – 595.390,00 zł, tj. 96,81 % planu wysokości 615.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego została zmodernizowana nawierzchnia ul. Działkowej w miejscowości Korytów A zlokalizowana na dz. nr ew. 374/1. Nawierzchnia drogi wykonana została z warstwy wyrównawczej AC11W oraz warstwy ścieralnej AC11S na powierzchni 2.953,00 m², a pobocza zostały utwardzone kruszywem;
- „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: ul. Działkowej w Korytowie A, ul. Południowej w Kamionce i drogi gminnej w Zboiskach” – 24.846,00 zł, tj. 82,82 % planu w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego powstała dokumentacja projektowa na ul. Działkową w Korytowie A oraz dokumentacja projektowa na modernizację nawierzchni drogi w m. Zboiska;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej w m. Chroboty ul. Traugutta – 2.460,00 zł, tj. 61,50 % planu w wysokości 4.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację na odwodnienie ww. drogi;
- „Przebudowa drogi gminnej – lokalnej (wewnętrznej) w ciągu ulic: Sienkiewicza, Al. Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice Parcel i Kuranów” /WPF/ - 2.566.008,13 zł, tj. 98,69 % planu w wysokości 2.600.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane następujące prace drogowe: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, podbudowa, nawierzchnia jezdni, chodnik, zjazdy, miejsca postojowe, pobocza, roboty towarzyszące, tereny zielone, oznakowanie pionowe i poziome. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2024 roku;
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8” /WPF/ - 1.749.886,57 zł, tj. 98,52 % planu w wysokości 1.776.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana przebudowa drogi położona na działkach 228/2, 229/9, 300, 282/4, 292, 281/2, 46, 13/5. Nawierzchnia drogi została wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W i podbudowy z kruszywa. Pobocza zostały utwardzone kruszywem. W ramach inwestycji powstała droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości 5,5 m i długości 1228 m;
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Radziejowice Parcel oraz Zboiska” – 6.200,00 zł, tj. 88,57 % planu wysokości 7.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano mapę do celów projektowych niezbędną do wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Radziejowice Parcel oraz Zboiska;
- „Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w m. Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej” – 0,00 zł na plan 56.810,00 zł. W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę mostu, lecz nie została zafakturowana przez wykonawcę zadania w 2023 r.;
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Pieńki Towarzystwo i Chroboty” – 426.133,50 zł, tj. 99,56 % planu w wysokości 428.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana przebudowa drogi położona na dz. 95/3 oraz na dz. 202. Nawierzchnia drogi wykonana z warstwy wiążącej i podbudowy z kruszywa. Pobocza zostały utwardzone kruszywem. W ramach zadania powstała droga jednopasowa, dwukierunkowa o szerokości 3,5 m i długości 880 m;
- „Utwardzenie części ul. Zarzecznej grysem asfaltowym” – 23.118,97 zł, tj. 100,00 zł % planu. Wykonano ulepszenia nawierzchni odcinka drogi we wsi Krzyżówka na ul. Zarzecznej na długości 400 mb.;
- „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 579 w m. Kukłówka Radziejowicka” – 21.404,40 zł, tj. 76,44 % planu wysokości 28.000,00 zł. Zainstalowano dwie wiaty przystankowe na drodze nr 579 w m. Kukłówka Radziejowicka;
- „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Przemysłowa w m. Radziejowice” /WPF/- 162.000,00 zł tj. 100,00 % planu. W grudniu 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Wydatek ten został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r. z terminem realizacji do 30.06.2024 r.;

- „Przejęcie gruntów na drogi gminne” – 53.805,40 zł, tj. 97,83 % planu w wysokości 55.000,00 zł. W 2023 r. wypłacono następujące odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne:

Lp.	obręb	nr ew. działki	powierzchnia działki w ha	podstawa nabycia	wartość wypłaconego odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa art. 98 ugn. / koszt nabycia nieruchomości
1.	Adamów Parcel	4/28	0,0220	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	20 547,00 zł
	Adamów Parcel	4/30	0,0094	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
	Adamów Parcel	4/27	0,0181	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
2.	Adamów Wieś	249/1	0,1034	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	18 058,00 zł
3.	Słabomierz	92/4	0,08	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 790,40 zł
4.	Korytów	564/4	0,0136	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	5 360,00 zł
5.	Budy Mszczonowskie	105/2	0,0062	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	310,00 zł
6.	Benenard	52/3	0,0172	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	500,00 zł
7.	Tartak Brzózki	310/3	0,0146	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	5 740,00 zł
8.	Podlasie	194	0,0685	z mocy prawa, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 500,00 zł
Razem wartość:					53 805,40 zł

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 96,17 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 89,49 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,68 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 800.820,00 zł; wykonanie – 388.573,23 zł, tj. 48,52 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2023 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 382.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 320.923,23 zł, tj. 84,01 %, na:

- częściową spłatę odziedziczonego długu wobec banku, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard – 183.430,15 zł, tj. 96,54 % planu w kwocie 190.000,00 zł;
- zakup gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych dla budynków komunalnych gminy oraz opłaty sądowe za składane wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości /działek/ drogowych przez zasiedzenie stanowiących władanie Gminy Radziejowice – 137.493,08 zł, tj. 71,61 % planu w kwocie 192.000,00 zł.

Natomiast plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji wodno–kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej wraz z odwodnieniem terenu budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach /WPF/ ustalono na kwotę 418.820,00 zł, a wydatkowano 67.650,00 zł, tj. 16,15 % planu. W ramach zadania opracowano projekty modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i wymianę kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach. W maju 2023 r. przyjęto dokumentację projektową na przebudowę instalacji wewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach. Z kosztorysów inwestorskich wynikało, iż zabezpieczone środki finansowe są niewystarczające na przeprowadzenie przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Wykonano wymianę starego kotła gazowego na nowy kocioł wraz z pracami towarzyszącymi oraz demontażu odcinka instalacji grzewczej z rur, elementów stalowych ocynkowanych i montaż odcinka instalacji ze stali węglowej.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 700 wynosi ogółem 48,52 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 84,01 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 16,15 %.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 240.000,00 zł; wykonanie – 120.905,26 zł, tj. 50,38 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2023 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 225.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 107.375,26 zł, tj. 47,72 %, w.in na: zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na publikację ogłoszeń w prasie oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dla fragmentów miejscowości: Kuranów, Radziejowice, Radziejowice-Parcel, Kukłówka Zarzeczna, Budy Józefowskie i Nowe Budy.

W planie zostały zabezpieczone środki na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Tartak Brzózki, Adamów-Parcel, Radziejowice, Krze Duże, Nowe Budy, Kukłówka Zarzeczna, Budy Józefowskie, Podlasie, Kuranów, Radziejowice-Parcel i Stare Budy Radziejowskie. Niska realizacja planu spowodowana była głównie długim czasem oczekiwania na aktualizację ewidencji gruntów i budynków, dodatkowo w czasie prac nad miejscowym planem pojawiła się konieczność sporządzenia dodatkowych opisów taksacyjnych dla działek znajdujących się w zakresie opracowania. Następowaly ponadto zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które skutkowały opóźnieniem prac nad planami i zawieszeniem prac planistycznych do czasu zakończenia procedury.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2023 r. wydatki bieżące na opracowanie strategii rozwoju Gminy Radziejowice zostały ustalone na kwotę 15.000,00 zł, a wydatkowano 13.530,00 zł, tj. 90,20 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 7.229.618,10 zł; wykonanie – 6.720.207,65 zł, tj. 92,95 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 82.033,51 zł, tj. 98,23 % planu w kwocie 83.514,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 191.000,00 zł, natomiast wydatkowano 179.488,83 zł (tj. 93,97 % planu), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z organizacją posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy, z tego na koszty: zakupu wody, dostępu do platformy wideokonferencji oraz transmisji obrad z sesji – 7.806,60 zł, co stanowi 70,96 % planu w wysokości 11.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 171.682,23 zł, tj. 95,38 % planu w wysokości 180.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 5.640.416,00 zł i został zrealizowany w 91,94 %, tj. w kwocie 5.185.785,17 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.465.480,60 zł, co stanowi 94,04 % planu w wysokości 4.748.581,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 707.279,88 zł, tj. 80,72 % planu w wysokości 876.235,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia i doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFSS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.449,92 zł, tj. 78,75 % planu w wysokości 12.000,00 zł;
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2022 r. na realizację zadań obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste wg przesłanej kalkulacji kosztów realizacji zadań przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 3.574,77 zł, tj. 99,30 % planu w wysokości 3.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 210.000,00 zł a wydatkowano 209.942,60 zł, tj. 99,97 % planu na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Radziejowice”. Zakres prac obejmował:

- przebudowę dojścia i wejścia do budynku Urzędu Gminy Radziejowice, w tym zamontowano windę dla niepełnosprawnych, daszek nad wejściem do urzędu oraz wymieniono drzwi wejściowe;
- zakup powiększalnika dla osób z niepełnosprawnościami (1 szt.), powiększalnika elektronicznego (1 szt.), pętli indukcyjnej dla osób z niepełnosprawnościami (3 szt.), pętli indukcyjnej walizkowej dla osób z niepełnosprawnościami (1 szt.);
- zakup tabliczek opisowych drukowanych w piśmie braillea oraz planu tyflograficznego drukowanego w piśmie braillea;
- wykonanie usługi doradczej w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 130.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.120,35 zł (tj. 83,17 % planu) m.in. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz na organizację uroczystości „Święta Chleba”.

W planie budżetu zabezpieczono środki na rozliczenie prac związanych z przeprowadzeniem badań historyczno-heraldycznych na terenie gminy Radziejowice, wykonanie prac weksylologicznych, opracowanie studium historyczno-heraldycznego, wstępnych projektów symboli, wniosku, dokumentacji oraz projektów graficznych symboli, przygotowanie projektu uchwały ustanawiającej symbole wraz z zasadami ich używania. Na dzień sprawozdawczy prace te nie zostały zafakturowane.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 706.292,89 zł, tj. 98,42 % planu w wysokości 717.600,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 571.753,71 zł, tj. 99,31 % planu w wysokości 575.742,17 zł, a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 134.539,18 zł, tj. 94,84 % planu w wysokości 141.857,83 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 12.800,00 zł a wydatkowano 12.792,00 zł, tj. 99,94 % planu na zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnego Centrum Oświaty.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 176.400,00 zł został zrealizowany w 95,19 %, tj. w kwocie 167.922,39 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 42.722,39 zł, co stanowi 94,94 % planu w wysokości 45.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opłacenie składki członkowskiej za 2023 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł (tj. 100,00 % planu);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 115.200,00 zł, co stanowi 99,31 % planu w wysokości 116.000,00 zł;
- dotacja na zdania bieżące – 0,00 zł, na plan wysokości 5.400,00 zł na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy w

zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD. W związku z trwałą awarią oprogramowania dostarczonego przez Urząd Marszałkowski i brakiem możliwości jego użytkowania nie podpisano umowy na przekazanie dotacji z budżetu gminy w celu zapewnienia punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii i usterek dla użytkowników.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 67.888,10 zł, a wydatkowano 67.829,91 zł, tj. 99,91 % planu w tym:

- na inwestycję pn. „Cyfrowa Gmina Radziejowice” w kwocie 59.688,10 zł, tj. 100,00 % planu – zgodnie z podpisaną umową o nr 4906/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wsparcie przeznaczone zostało na zakup systemów informatycznych oraz oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo informatyczne Gminy Radziejowice (m. in. systemu ochrony poczty e-mail, zintegrowanego systemu umożliwiającego kopiowanie i odzyskiwanie danych ze stacji roboczych, baz danych, skrzynek pocztowych, serwerów fizycznych i wirtualnych), a także na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionych rozwiązań informatycznych oraz świadomości występujących zagrożeń związanych z technologiami informatycznymi;
- na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 – 8.141,81 zł, tj. 99,29 % planu w wysokości 8 200,00 zł. Zakres przedmiotowego zadania obejmował utrzymanie serwerów i usług dostarczonych w ramach projektu.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 750 wynosi ogółem 92,95 %, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 92,66 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 99,96 %.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan – 52.191,00 zł; wykonanie – 51.873,58 zł, tj. 99,39 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane na 2023 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.312,00 zł, a na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 1.312,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wydatkowano 50.243,58 zł, tj. 99,37 % planu w wysokości 50.561,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 roku wydatkowano 318,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 3.313,60 zł; wykonanie – 3.313,24 zł, tj. 99,99 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie gminnych ćwiczeń obronnych „OSNOWA-23” wydatkowano kwotę 2.999,64 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 313,60 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na listowną wysyłkę wezwań do stawiennictwa na kwalifikację wojskową.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 378.535,69 zł; wykonanie – 265.403,70 zł, tj. 70,11 %

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 78,53 % planu w wysokości 38.200,00 zł. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 257.737,02 zł na plan 370.000,00 zł (tj. 69,66 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 24.613,72 zł, co stanowi 74,59 % planu w wysokości 33.000,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na: koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy i konserwację sprzętu – 177.627,30 zł, tj. 64,13 % planu ustalonego na kwotę 277.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 55.496,00 zł, co przy rocznym planie w kwocie 60.000,00 zł stanowi 92,49 %.

W planie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.172.000,00 zł, a wydatkowano 2.154.965,32 zł, tj. 99,22 % planu, w tym na:

- „Budowę budynku strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej” – 2.090.680,42 zł, tj. 99,32 % planu w kwocie 2.105.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023. Na realizację inwestycji Gmina Radziejowice uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" oraz pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. W dniu 25.04.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą o roboty budowlane w zakresie budowy budynku strażnicy i prace były kontynuowane w 2023 roku. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano budynek strażnicy OSP posadowiony na dz. nr ew. 17/2 przy ul. Jaktorowskiej w miejscowości Kuklówka Zarzeczna. Na parterze budynku znajduje się garaż na 4 samochody strażackie, szatnia z umywalnią, magazyny, dyżurka, pralnia z suszarnią i pomieszczenie warsztatowe. Na piętrze budynku zlokalizowano salę spotkań dla strażaków, pomieszczenie socjalne, magazyny, kotłownię gazową. Powierzchnia użytkowa strażnicy wynosi 382,30 m², powierzchnia pomocnicza wynosi 194,38 m²;
- „Monitoring OSP Kuklówka Zarzeczna” – 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano instalację systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i telewizyjnego systemu dozorowego CCTV wraz z pełnym okablowaniem;
- „Zakup łodzi ratowniczej z osprzętem i przyczepką dla OSP Radziejowice” – 24.900,00 zł, tj. 99,60 % planu w wysokości 25.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono łódź ratowniczą (wraz z przyczepką), która będzie służyć do prowadzenia akcji ratowniczych na nawet bardzo płytkich akwenach wodnych oraz dzięki płozom przymocowanym do dna może być wykorzystywana do akcji ratowniczych na lodzie;
- „Zakup szafy do suszenia odzieży dla OSP Kuklówka Zarzeczna” – 9.384,90 zł, tj. 78,21 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na kwotę 8.535,69 zł, a został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 7.666,68 zł, tj. 89,82 %. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.535,69 zł, tj. 100,00 % planu;
- promocję projektu pn. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Radziejowice” oraz działania edukacyjne – 5.130,99 zł, tj. 85,52 % planu w kwocie 6.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 109.703,80 zł, a wydatkowano 104.572,81 zł, tj. 95,32 % planu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Radziejowice" – 104.572,81 zł, tj. 95,32 % planu w wysokości 109.703,80 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 99.703,80 zł. W ramach zadania zamontowano 9 kamer monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem i tablicami informacyjnymi. System przeznaczony jest do monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radziejowice.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 754 wynosi ogółem 94,68 %, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 70,11 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 98,69 %.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 1.310.000,00 zł; wykonanie – 1.168.312,06 zł, tj. 89,18 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 1.310.000,00 zł wydatkowano 1.168.312,06 zł (tj. 89,18 % planu).

Na niższy poziom wykonania planu wydatków miała wpływ wysokość oprocentowania zaoferowana przez bank wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie kredytu długoterminowego w 2023 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 91.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 91.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano – ze względu na brak zdarzeń przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 22.140.466,07 zł; wykonanie – 20.578.693,90 zł, tj. 92,95 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak, utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 11.372.378,34 zł wydatkowano 10.659.777,12 zł (tj. 93,73 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 8.537.309,96 zł, co stanowi 94,73 % planu w wysokości 9.012.122,18 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków oraz na organizację pikniku ekologicznego pn. Żyj zdrowo i dbaj o środowisko realizowanego przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Warszawie – 1.721.127,13 zł, tj. 89,95 % planu ustalonego na kwotę 1.912.959,38 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 401.340,03 zł, tj. 89,72 % planu w wysokości 447.296,78 zł.

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 1.273.478,87 zł, natomiast wydatki poniesiono w wysokości 1.272.992,62 zł, tj. 99,96 % planu. Środki wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa kotłowni wraz z instalacją C.O. w Szkole Podstawowej w Korytowie A – 13.100,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach zadania inwestycyjnego opracowano

dokumentację projektową przebudowy kotłowni wraz z instalacją C.O. w Szkole Podstawowej w Korytowie A przy ul. Szkolnej;

- „Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice” – 1.259.892,62 zł, tj. 99,96 % planu w wysokości 1.260.378,87 zł. Przedsięwzięcie grantowe było realizowane w ramach projektu Dostępna Szkoła, finansowanego ze środków EFS w ramach programu PO WER IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Wsparciem objęte były dwie szkoły z Gminy Radziejowice: Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kukłówce Radziejowickiej, Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach oraz Urząd Gminy Radziejowice.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace budowlane w obu szkołach w postaci budowy ciągów jezdno-piesznych wraz z oświetleniem i miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowano schody wejściowe i wymieniono drzwi, w szkołach zlikwidowano progi oraz przebudowano pomieszczenia socjalne i łazienki. Dodatkowo przebudowano i wyremontowano gabinety specjalistów, wyciszono drzwi do tych pomieszczeń oraz zamontowano tablice informacyjne z oznaczeniami oraz wykonano inne niezbędne prace ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Zakupiono także:

- schodołaz wewnętrzny duży;
- schodołaz wewnętrzny mały zwany inaczej krzesłem ewakuacyjnym;
- biofeedback – dla każdej ze szkół wraz z przeszkoleniem specjalistów do jego wykorzystania;
- laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, tablety z programem do komunikacji alternatywnej, tablice multimedialne do sal, telewizor do biofeedbacka, pomoce dydaktyczne z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- meble miękkie na korytarze szkolne i do sal świetlicowych, meble do sal lekcyjnych i do gabinetów specjalistów;
- audiobooki i e-booki oraz inne pomoce dydaktyczne;
- szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 1.095.381,62 zł, tj. 86,21 % rocznego planu w wysokości 1.270.616,51 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 663.286,80 zł, co stanowi 87,77 % planu w wysokości 755.640,63 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 390.341,12 zł, tj. 83,66 % planu w kwocie 466.561,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.753,70 zł, tj. 86,24 % planu w wysokości 48.414,88 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 4.207.449,52 zł, tj. 92,36 % planu w wysokości 4.555.408,90 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 2.334.064,23 zł, co stanowi 98,67 % planu w wysokości 2.365.300,10 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 895.677,06 zł, co stanowi 74,63 % planu w kwocie 1.200.100,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 894.599,18 zł, tj. 99,40 % planu w wysokości 900.000,00 zł;
- dotację na zadania bieżące, tj. na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przekazana jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - 5.298,19 zł, tj. co stanowi 98,41 % planu w wysokości 5.383,80 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.810,86 zł na plan 84.625,00 zł (tj. 91,94 %).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z zakupem biletów dla uczniów, na zatrudnienie opiekunów i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano łącznie 433.880,25 zł, tj. 95,99 % planu w kwocie 452.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione było od ilości zakupionych biletów oraz częstotliwości uczęszczania uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku kalendarzowym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 60.711,65 zł, co stanowi 84,32 % planu w wysokości 72.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od bieżących potrzeb kadry nauczycielskiej w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 480.901,70 zł, tj. 88,73 % planu w wysokości 542.002,00 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki – 304.247,13 zł, tj. 92,20 % planu w wysokości 330.000,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 160.860,13 zł, co stanowi 82,57 % planu w wysokości 194.799,05 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.402,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.392,44 zł na plan 9.800,95 zł (tj. 85,62 %).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wydatkowano 1.957.795,32 zł, tj. 89,59 % planu w wysokości 2.185.395,01 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.791.443,64 zł, co stanowi 88,93 % planu w wysokości 2.014.259,62 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59.000,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 59.000,00 zł stanowi 100,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.351,68 zł na plan 112.135,39 zł (tj. 95,73 %).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W planie wydatków bieżących na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów wydatkowano w kwocie 84.026,39 zł, tj. 96,13 % planu w wysokości 87.408,73 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano 325.777,71 zł, tj. 98,79 % planu w wysokości 329.777,71 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 246.715,11 zł, co stanowi 100,00 % planu wysokości 246.715,11 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.423,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 34.423,00 zł stanowi 88,37 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.250,00 zł, tj. 100,00% planu;
- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki – 3.389,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 92,95 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 92,52 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 99,96 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 317.233,62 zł; wykonanie – 243.344,92 zł, tj. 76.71 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii wydatkowano 10.134,15 zł, tj. 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa świadczącego pomoc dla mieszkańców Gminy Radziejowice z problemem narkomanii i stosowaniem środków odurzających oraz zakup materiałów informacyjnych oraz materiałów do organizacji zajęć profilaktycznych w szkołach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od alkoholu wydatkowano 233.210,77 zł, tj. 75,94 % planu w wysokości 307.099,47 zł. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie części kosztów zorganizowania półkolonii zimowych oraz półkolonii letnich w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które w tym roku ferie i wakacje spędziły w domu. Zapewniona została pomoc psychologiczna, dla osób uzależnionych od alkoholu, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Przeprowadzano zajęcia profilaktyczne dla dzieci w szkołach podstawowych w oparciu o programy rekomendowane przez PARP:

- w ramach programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego pn. ”Spójrz inaczej”. Program ukierunkowany jest na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku

wczesnoszkolnym poprzez wspieranie ich prawidłowego rozwoju i rozwijania umiejętności psychospołecznych.

- w ramach programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych „Unplugged” przeznaczanego dla młodzieży w wieku 12-14 lat.
- w ramach programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Celem programu jest rozwijanie w uczniach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

W ramach środków zakupione zostały materiały profilaktyczne do prowadzenia zajęć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz treningu umiejętności społecznych, do prowadzenia działań związanych z promocją zdrowego i trzeźwego trybu życia, do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania zainteresowań i konstruktywnego wyrażania emocji oraz rozpoznawania rodzajów przemocy, zgodnie z zaleceniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała przeprowadzenie badań psychologicznych przez biegłego psychologa dla osób skierowanych przez komisję na badania w poradni uzależnień. Placówki oświatowe, jak również instytucje kultury z terenu Gminy Radziejowice zorganizowały warsztaty, przedsięwzięcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców oraz mieszkańców gminy, jak również szkolenia certyfikowane z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży dla kadry pedagogicznej w szkołach. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja zadań na poziomie 75,94%. z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wynika z faktu, iż wydatkowanie tych środków odbywa się zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na podstawie wniosków składanych przez placówki oświatowe, instytucje kultury, czy jednostki gminne na przeprowadzanie działań profilaktycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1.537.412,80 zł; wykonanie – 1.410.795,51 zł, tj. 91,76 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni, Kutnie i Żyrardowie wydatkowano 300.382,01 zł, tj. 93,87 % planu w wysokości 320.000,00 zł. Z pomocy tej korzysta łącznie 8 osób, w tym 3 osoby z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Za każdą osobę gmina pokrywa częściowe koszty utrzymania.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 164,85 zł, tj. 5,50 % planu w wysokości 3.000,00 zł. Zakupiono materiały do obsługi zespołu interdyscyplinarnego i działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.618,31 zł, co stanowi 80,54 % planu w wysokości 10.700,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym przypadku dla osób pobierających zasiłek stały). Z pomocy tej skorzystało 15 osób pobierających świadczenia. Na mniejsze wykonanie planu miała wpływ mniejsza liczba świadczeniobiorców, aktywizacja zawodowa podopiecznego oraz zgony osób uprawnionych do świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem plan wydatków bieżących wynosił 90.800,00 zł, a wydatkowano 70.215,16 zł (tj. 77,33 %). Powyższe środki przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 7 rodzin (w tym: z powodu bezrobocia - 2 rodziny; z powodu długotrwałej choroby – 4 rodziny, w związku z możliwością otrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 rodzina);
- wypłatę zasiłków celowych dla 5 rodzin oraz wypłatę specjalnego zasiłku celowego – 5 rodzin;
- schronienie dla 3 osób bezdomnych.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika ze zgonu osoby będącej w schronieniu oraz mniejszej liczby osób zgłaszających się po pomoc celową.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 103.538,80 zł został zrealizowany w 94,90 %, tj. w kwocie 109.100,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób (w tym: 14 osób samotnych i 2 pozostających w rodzinie) – 103.538,80 zł, tj. 95,34 % planu w wysokości 108.600,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 858.100,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 805.363,93 zł, tj. 93,85 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 622.604,43 zł, tj. 94,75 % planu w kwocie 657.038,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, utrzymanie lokalu - 166.913,69 zł, tj. 90,19 % planu w wysokości 185.062,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.845,81 zł, tj. 99,03 % planu w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 90.000,00,00 zł, a zrealizowano na kwotę 77.824,00 zł, tj. 86,47 % planu. Z rozdziału tego finansowana jest praca osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radziejowice, które wymagają wsparcia osób drugich. Z pomocy tej skorzystało 7 osób dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 2 048 godzin. W rodzinach tych żyło łącznie 7 osób. Niskie wykonanie planu związane jest mniejszym zapotrzebowaniem na usługi przez klientów Ośrodka Pomocy i pobytami u krewnych w związku ze stanem zdrowia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 38.618,00 zł z czego wydatkowano 31.156,40 zł, tj. 80,68 %. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla 27 potrzebujących dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności przyznano dla 25 osób. Niskie wykonanie planu związane jest z mniejszym zainteresowaniem posiłkami w szkole, zmianą miejsca zamieszkania osób korzystających ze wsparcia a także ze zwiększonymi dochodami rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na kwotę 17.094,80 zł został zrealizowany w 79,16 % tj. w kwocie 13.532,05 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- na wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – 3.740,05 zł, tj. 98,34 % planu w wysokości 3.802,80 zł;
- na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych wysokości 300,00 zł na osobę (przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe) dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 9.792,00 zł, tj. 86,71 % planu w wysokości 11.292,00 zł.;
- na zakup środków żywności dla mieszkańców objętych izolacją domową lub kwarantanną – 0,00 zł na plan 2.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 1.428.492,00 zł; wykonanie – 1.413.877,14 zł, tj. 98,98 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 1.428.492,00 zł został zrealizowany w 98,98 %, tj. w kwocie 1.413.877,14 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- na wypłatę dodatków węglowych i grzewczych wraz z kosztami obsługi – 114.730,00 zł, tj. 92,21 % planu w wysokości 124.420,00 zł;
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 457.272,00 zł, tj. 99,83 % planu w wysokości 458.072,00 zł;
- na wydatki związane z organizacją sprzedaży węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych – 841.875,14 zł, tj. 99,51 % planu w wysokości 846.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 66.800,00 zł; wykonanie – 59.042,54 zł, tj. 88,39 %

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach wydatków bieżących na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Przekazana dotacja na dzieci posiadające diagnozę o konieczności stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju wyniosła 26.901,99 zł, tj. 89,67 % planu. Wydatkowanie w tym rozdziale uzależnione jest z ilości wykazywanych dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.140,55 zł, co stanowi 72,27 % planu w kwocie 16.800,00 zł na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Przyznawanie stypendiów o charakterze socjalnym odbywa się w oparciu o złożone wnioski, a w roku 2023 było niższe zapotrzebowanie niż zakładano na etapie planowania budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Wójta Gminy Radziejowice za sukcesy sportowe i sukcesy w dziedzinie kultury oraz za wyniki w nauce, poniesiono wydatki na kwotę 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 2.512.840,52 zł; wykonanie – 2.417.106,99 zł, tj. 96,19 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 0,00 zł, planu w kwocie 10.000,00 zł. Środki zaplanowano na ewentualne zwroty dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2023 r. został określony na poziomie 2.165.001,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 2.126.999,24 zł (tj. 98,24 % planu), z czego:

- 58.000,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 0,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 2.050.994,25 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych,
- 18.004,99 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 238 rodzin, w tym:

- 172 osoby z zasiłków pielęgnacyjnych,
- 32 osoby ze świadczeń pielęgnacyjnych,
- 18 osób z tytułu urodzenia dziecka,
- 8 osób ze świadczeń rodzicielskich,
- 8 osób uprawnionych z fundusz alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano 994,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowane zostały na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (tj. na zakup materiałów biurowych). W okresie sprawozdawczym złożono 47 wniosków i wydano 237 nowych Kart Dużej Rodziny (krajowych).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 111.113,52 zł, a został zrealizowany w kwocie 82.107,16 zł, tj. 73,89 %. W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na zatrudnienie asystentów rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 165.677,01 zł, tj. 94,67 % planu w wysokości 175.000,00 zł na częściowe utrzymanie dziesięciorga dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 13.494,42 zł, tj. 98,34 % planu w wysokości 13.722,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Z pomocy tej skorzystało 6 osób pobierających świadczenia.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 20.100,00 zł tj. 74,44 % planu w wysokości 27.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Niski poziom realizacji planu wynika z rozliczeń przedstawionych przez gminy: Gminę Jaktorów w ramach Porozumienia nr. 2/2023 z dnia 18.08.2023 r. i Miasto Żyrardów w ramach Porozumienia nr. 2/2023 z dnia 12.01.2023 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 10.010,00 zł, a wydatkowano 7.735,16 zł, tj. 77,27 % planu na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan – 7.015.687,61 zł; wykonanie – 6.196.679,42 zł, tj. 88,33 %***Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni oraz z eksploatacją gminnej sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.576.484,98 zł, co stanowi 90,35 % planu ustalonego w kwocie 1.744.807,07 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności w oszacowaniu bieżących napraw na sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków, które zależne są od ilości awarii.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 48.824,75 zł, tj. 97,65 % planu w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie odbioru, transportu, odzyskiwania i unieszkodliwiania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, w tym na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatkowano 2.684.419,03 zł, tj. 89,48 % planu w wysokości 3.000.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 63.218,48 zł, tj. 88,69 % planu w kwocie 71.282,00 zł. W trakcie roku wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp oraz awaryjne usuwanie wiatrołomów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące wydatkowano 48.602,88 zł, tj. 62,76 % planu w kwocie 77.439,00 zł, na monitoring czystości powietrza i zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych. Realizacja zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice” polegała na kontroli wszystkich eksploatowanych w danej nieruchomości instalacji spalających paliwa stałe, pod kątem spełniania wymagań określonych w uchwale nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. Pobrano z palenisk 25 próbek popiołu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Radziejowice, w miejscowościach: Radziejowice-Parcel, Radziejowice, Chroboty, Kamionka, Krze Duże, Kukłówka Zarzeczna, Podlasie, Zboiska. Próbkę przesłano następnie do akredytowanego laboratorium badawczego celem przeprowadzenia analizy sitowej, oględzin oraz analiz fizykochemicznych stwierdzających czy doszło do termicznego przekształcania materiałów bądź substancji niedozwolonych, które nie powinny być spalane. Urzędnicy gminy Radziejowice dokonując w ramach zadania kontroli palenisk poddawali kontroli również używane paliwa, w przypadku drewna dokonywali pomiaru jego wilgotności, zaś w przypadku węgla kamiennego kontroli poddano dokumenty potwierdzające legalność jego pochodzenia. Również podczas kontroli zostały przyklejone na stare, nieefektywne źródła ciepła naklejki z logo Mazowsze, z datami do których należy wymienić dane urządzenia. Realizacja zadania przyczyniła się przede wszystkim do zwiększenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie ochrony powietrza. Urzędnicy podczas kontroli informowali mieszkańców naszej Gminy o założeniach uchwały antysmogowej. Pozostawiono ulotki informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze, zachęcając tym samym do skorzystania z dotacji na wymianę nieefektywnych kotłów na paliwo stałe. Mieszkańcy z ograniczonym dostępem do Internetu, uzyskali wiedzę w temacie rządowej pomocy finansowej, a także o tym, iż w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Gminy Radziejowice mogą uzyskać wszelką pomoc związaną z pozyskiwaniem dotacji.

W ramach wydatków majątkowych na dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy nie wydatkowano zabezpieczonych środków w planie w kwocie 3.000,00 zł, gdyż wnioskodawca zrezygnował z przyznanej dotacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 816.621,23 zł, co stanowi 84,03 % planu w wysokości 971.788,40 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację punktów i remonty punktów

oświetleniowych. Niższa realizacja planu wynika z konieczności zabezpieczenia planu na zobowiązania z tytułu dostarczanej energii za miesiąc listopad i grudzień, których koszt jest trudny do przewidzenia.

W planie wydatków majątkowych ujęto inwestycje na łączną kwotę 368.944,85 zł, a wydatkowano 349.971,80 zł, tj. 94,86 % planu na:

- Oświetlenie uliczne ul. Główna w m. Podlasie – 52.480,00 zł, tj. 99,22 % planu. W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano 4 szt. pojedynczych lamp sieciowych ulicznych w celu oświetlenia drogi gminnej;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice – 7.380,00 zł, tj. 99,73 % planu. W ramach powyższego zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia ulicznego w Radziejowicach;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zazdrość – 25.820,30 zł, tj. 92,35 % planu w wysokości 27.957,82 zł. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 4 lampy solarne;
- Oświetlenie uliczne (ul. Alternatywy) w m. Kamionka – 26.240,00 z, tj. 82,65 % planu w wysokości 31.748,00 zł. Dostarczono i zamontowano 2 lampy sieciowe uliczne w celu oświetlenia drogi gminnej;
- Oświetlenie uliczne (ul. Do lasu) w m. Radziejowice – 6.420,60 zł, tj. 64,21 % planu w wysokości 10.000,00 zł. Dostarczono i zamontowano kompletną 1 szt. lampę solarną na słupie ocynkowanym stalowym;
- Oświetlenie uliczne (ul. Hortensji) w m. Kamionka – 26.240,00 z, tj. 97,37 % planu w wysokości 26.947,47 zł. W zakresie inwestycji zamontowano 2 lampy sieciowe uliczne w celu oświetlenia drogi gminnej;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Chroboty – 52.201,20 zł, tj. 99,43 % planu w wysokości 52.500,00 zł. Dostarczono i zamontowano 4 lampy solarne oraz kontynuowano inwestycję na ul. Pogodnej – zakupiono i zamontowano 1 lampę uliczną;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Adamów-Parcel – 25.130,90 zł, tj. 98,55 % planu w wysokości 25.500,00 zł. Dostarczono i zamontowano 4 lampy solarne na skrzyżowaniach : ul. Sosnowa z ul. Modrzewiową, ul. Sosnowa z ul. Dębową, ul. Sosnowa z ul. Parcela i ul. Łęgową;
- Oświetlenie uliczne solarne (ul. Leśna) w m. Korytów – 25.820,30 zł, tj. 95,63 % planu w wysokości 27.000,00 zł. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 3 lampy solarne;
- Oświetlenie uliczne solarne (ul. Malinowa) w m. Korytów A – 25.603,00 zł, tj. 98,47 % planu w wysokości 26.000,00 zł. Dostarczono i zamontowano 4 lampy solarne;
- Oświetlenie uliczne solarne (ul. Azaliowa, ul. Polna, ul. Klonowa) w m. Radziejowice - Parcel – 45.219,90 zł, tj. 98,30 % planu w wysokości 46.000,00 zł. W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano lampy solarne w ilości 7 szt.;
- Oświetlenie uliczne solarne (ul. Podgórze) w m. Kuranów – 6.420,60 zł, tj. 64,21 % planu w wysokości 10.000,00 zł. W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano 1 lampę solarną;
- Projekt oświetlenia ulicznego ul. Polnej w m. Tartak Brzózki – 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Polnej;
- Projekt oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem (od ul. Dębowej do mostu na rzece Okrzesza) w m. Korytów A. – 9.995,00 zł, tj. 99,95 % planu w wysokości 10.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w celu realizacji zadania.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 6.714,52 zł, co stanowi 67,15 % planu w wysokości 10.000,00 zł na opłaty ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stanowią 90 % uzyskanych wpływów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 53.356,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, a wydatkowano 38.697,54 zł, tj. 72,52 % planu w wysokości 53.356,40 zł. Zadanie to uzyskało 30% dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie 62,05 Mg ton azbestu z terenu gminy Radziejowice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 495.985,17 zł, tj. 82,95 % planu w wysokości 597.925,86 zł, m.in. na:

- utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych;
- opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku;
- koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 67.144,03 zł, a wydatkowano 67.139,04 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Urządzenie placu sołeckiego w m. Adamów-Wieś” – 27.870,00 zł, tj. 99,98 % planu w wysokości 27.874,99 zł. W ramach inwestycji zamontowano drewnianą altanę na fundamentach betonowych;
- „Urządzenie placu sołeckiego w m. Budy Józefowskie” – 20.462,04 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zakupiono huśtawkę podwójną ze zjeżdżalnią oraz furtkę do urządzenia placu sołeckiego w miejscowości Budy Józefowskie;
- „Zagospodarowanie placu sołeckiego w m. Słabomierz” – 18.807,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach inwestycji doposażono plac zabaw dla dzieci w następujące urządzenia: piramidę liniową, czworobok sprawnościowy, huśtawkę wahadłową i ławkę.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 88,33 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 87,81 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 95,27 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan – 758.014,30 zł; wykonanie – 754.279,80 zł, tj. 99,51 %

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 54.279,80 zł, tj. 93,56 % planu w wysokości 58.014,30 zł na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji wydatkowano kwotę 15,000,00 zł, tj. 100.00 % planu. Środki rozdysponowano:
 - na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jak symbole państwa wpływają na patriotyzm ? Dlaczego Konstytucja 3 Maja nie uratowała Polski ?” – 7.500,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowana została prelekcja, koncert oraz dyskusja z europosełm prof. Zdzisławem Krasnodębskim;
 - na realizację zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji na terenie Gminy Radziejowice wśród środowiska seniorów z terenu Gminy – 7.500,00 zł. W ramach tego zadania został zorganizowany wyjazd o tematyce historyczno-kulturalnej do kopalni soli „Kłodawa” oraz cykliczne zajęcia ze śpiewu dla seniorów;
- realizację statutowych zadań gminy – 39.279,80 zł, tj. 91,31 % planu w wysokości 43.014,30 zł. Środki przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb spotkań sołeckich w m. Budy Mszczonowskie, na organizację pikniku sołeckiego w m. Korytów A, na organizację spotkań integracyjnych w celu aktywnego spędzenia wolnego czasu w m. Korytów, Radziejowice i Radziejowice-Parcel.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 141.400,00 zł; wykonanie – 114.788,05 zł, tj. 81,18 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 38.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 18.439,32 zł, tj. 48,52 % planu. W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej sfinansowano organizację jubileuszowego X Memoriału im. Tadeusza Klucińskiego w halową piłkę nożną, wyjazdy na zawody sportowe uczniów ze wszystkich placówek oświatowych w ramach zgłaszanych potrzeb oraz zakupiono medale na Bieg Fair Play dla Szkoły Podstawowej w Kukłowie Radziejowickiej. Wydatkowanie na poziomie 48,52 % spowodowane jest faktem organizacji tylko jednego turnieju gminnego oraz pozyskaniem sponsorów, którzy pokryli część kosztów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m.in. zabezpieczono kwotę 103.400,00 zł. Realizacja planu na dzień sprawozdawczy wyniosła 96.348,73 zł, tj. 93,18 % planu. Środki wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, ręcznej i siatkowej (80.000,00 zł) oraz organizację zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka dla sołectwa Budy Mszczonowskie i turnieju sportowego wraz z warsztatami oraz spotkaniem integracyjnym dla sołectwa Krze Duże (16.348,73 zł).

**FUNDUSZ SOŁECKI
FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2023 ROK**

Uchwalony na rok 2023 fundusz sołecki w wysokości **808.050,39 zł** przeznaczony został na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ustalono, że plan zabezpieczony w budżecie gminy wydatkowany będzie na:

- drogi – 258.739,23 zł,
- oświetlenie uliczne – 305.133,25 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 35.646,07 zł,
- szkoły podstawowe – 18.230,70 zł,
- kulturę fizyczną – 15.954,19 zł,
- spotkania integracyjne mieszkańców – 39.298,89 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 135.048,06 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 701.923,03 zł, tj. 86,87 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 319.804,24 zł, a na wydatki majątkowe – 382.118,79 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 7 do Zarządzenia.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2023 ROK**

Dochody w 2023 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane na łączną kwotę 276.942,54 zł, tj. 102,55 % planu w wysokości 270.065,85 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły łącznie 243.344,92 zł, tj. 76,71 % planu w wysokości 317.233,62 zł. Kwota poniesionych wydatków uwzględnia rozliczenie niewydatkowanych środków za rok 2023 w wysokości 47.167,77 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami /pomniejszonymi o rozliczenie z lat ubiegłych/ stanowi **nadwyżkę w wysokości 80.765,39 zł**. Przedmiotowa kwota w 2024 r. - z wolnych środków - zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w w/w programie.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK

Ustalony na 2023 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dz. 900 Rozdz. 90002 w wysokości 3.000.000,00 zł został zrealizowany na łączną kwotę 2.659.336,75 zł, tj. w 88,64 % planu.

Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 2.684.419,03 zł, tj. 89,48 % planu w kwocie 3.000.000,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi **deficyt w wysokości 25.082,28 zł**, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy.

DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

Ustalony na 2023 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.252,29 zł (tj. 92,52 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 9.252,29 zł i zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z cięciami pielęgnacyjnymi drzew, usuwaniem drzew oraz awaryjnym usuwaniem wiatrołomów.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Na dzień 31.12.2023 r. budżet Gminy Radziejowice zamknął się deficytem w wysokości **3.328.457,92 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie 7.618.919,29 zł.

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU ZA 2023 ROK

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2023 roku w zakresie przychodów z art. 217 ust. 2 pkt 8, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły łącznie **174.741,96 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 80.765,39 zł;
- środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanych na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 93.976,57 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

W 2023 r. zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na kwotę 3.680.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wyniosły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.159.868,40 zł, tj. 100,00 % planu,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.965.714,89 zł, tj. 103,15 % planu w wysokości 1.905.714,89 zł,
- przelewy z rachunków lokat – 2.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 8.805.583,29 zł, tj. 100,69 % planu w wysokości 8.745.583,29 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

W 2023 roku spłacono raty wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 1.126.664,00 zł, w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 226.664,00 zł;
- w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach – 850.000,00 zł;
- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 50.000,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. stanowiły łącznie kwotę 1.126.664,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 19.139.304,00 zł, tj. 35,87 % wykonanych dochodów ogółem.

NALEŻNOŚCI GMINY ZA 2023 ROK

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.500.108,54 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – 87.501,54 zł.

Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

ZOBOWIĄZANIA GMINY ZA 2023 ROK

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego wg sprawozdanie Rb-28S w wysokości 1.772.284,17 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany dokonywane w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2023 roku przedstawia Tabela Nr 10.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017–2028 wyniosły **20.222.767,20 zł**, w tym: limit wydatków na 2023 r. - 9.894.592,39 zł.

Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2023 r. wyniosła 9.292.175,93 zł, co stanowiło **93,91 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **9.894.592,39 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 r. obrazuje Tabela Nr 11.

W załączeniu Tabele Nr:

- 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2023 r.,
- 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2023 r.,
- 2a Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2023 r.,
- 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2023 r.,

- 4a Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 r.,
- 4b Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 r.,
- 5 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2023 r.,
- 6 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.,
- 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.,
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
- 8 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.,
- 9 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.,
- 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2023 r.,
- 11 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 r.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%	w tym					
							Dochody bieżące	Wykonanie	%	Dochody majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 910,08	71 679,38	101,08	70 910,08	71 679,38	101,08	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	70 910,08	71 679,38	101,08	70 910,08	71 679,38	101,08	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 269,30	151,29	1 500,00	2 269,30	151,29	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 410,08	69 410,08	100,00	69 410,08	69 410,08	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 221 066,09	111,01	1 100 000,00	1 221 066,09	111,01	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00	1 221 066,09	111,01	1 100 000,00	1 221 066,09	111,01	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 558,20	-	0,00	1 558,20	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 212 903,79	110,26	1 100 000,00	1 212 903,79	110,26	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 604,10	-	0,00	6 604,10	-	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 504 259,20	2 502 353,11	99,92	415 259,20	415 521,81	100,06	2 089 000,00	2 086 831,30	99,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 259,20	415 521,81	100,06	415 259,20	415 521,81	100,06	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 259,20	399 259,20	100,00	399 259,20	399 259,20	100,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 262,61	102,63	10 000,00	10 262,61	102,63	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 000,00	2 086 831,30	99,90	0,00	0,00	-	2 089 000,00	2 086 831,30	99,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 879 000,00	1 879 205,30	100,01	0,00	0,00	-	1 879 000,00	1 879 205,30	100,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	7 626,00	76,26	0,00	0,00	-	10 000,00	7 626,00	76,26
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	232 538,95	119,25	195 000,00	232 538,95	119,25	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	232 538,95	119,25	195 000,00	232 538,95	119,25	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 076,09	100,85	9 000,00	9 076,09	100,85	0,00	0,00	-
		0750	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	175 000,00	198 625,40	113,50	175 000,00	198 625,40	113,50	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	21 406,18	194,60	11 000,00	21 406,18	194,60	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	306,28	-	0,00	306,28	-	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 125,00	-	0,00	3 125,00	-	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	922 807,00	1 041 986,52	112,91	293 514,00	365 852,00	124,65	629 293,00	676 134,52	107,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 514,00	82 044,36	98,24	83 514,00	82 044,36	98,24	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 514,00	82 033,51	98,23	83 514,00	82 033,51	98,23	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-	0,00	10,85	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 293,00	465 521,54	133,28	210 000,00	283 807,64	135,15	139 293,00	181 713,90	130,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 000,00	94,00	50 000,00	47 000,00	94,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	160 000,00	139 257,64	87,04	160 000,00	139 257,64	87,04	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 550,00	-	0,00	97 550,00	-	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 450,00	-	0,00	0,00	-	0,00	42 450,00	-
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 396,14	117 396,14	100,00	0,00	0,00	-	117 396,14	117 396,14	100,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 896,86	21 867,76	99,87	0,00	0,00	-	21 896,86	21 867,76	99,87
	75095		Pozostała działalność	490 000,00	494 420,62	100,90	0,00	0,00	-	490 000,00	494 420,62	100,90
		6257	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	490 000,00	491 419,78	100,29	0,00	0,00	-	490 000,00	491 419,78	100,29
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	0,00	3 000,84	-	0,00	0,00	-	0,00	3 000,84	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 191,00	51 873,58	99,39	52 191,00	51 873,58	99,39	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	1 312,00	100,00	1 312,00	1 312,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 312,00	1 312,00	100,00	1 312,00	1 312,00	100,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 561,00	50 243,58	99,37	50 561,00	50 243,58	99,37	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 561,00	50 243,58	99,37	50 561,00	50 243,58	99,37	0,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	100,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	3 313,60	3 313,24	99,99	3 313,60	3 313,24	99,99	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,64	99,99	3 000,00	2 999,64	99,99	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 999,64	99,99	3 000,00	2 999,64	99,99	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	313,60	313,60	100,00	313,60	313,60	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,60	313,60	100,00	313,60	313,60	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 909,49	635 383,14	99,76	9 635,69	8 770,69	91,02	627 273,80	626 612,45	99,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 670,00	533 147,45	99,72	7 100,00	6 235,00	87,82	527 570,00	526 912,45	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	6 235,00	87,82	7 100,00	6 235,00	87,82	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 570,00	526 912,45	99,88	0,00	0,00	-	527 570,00	526 912,45	99,88
	75495		Pozostała działalność	102 239,49	102 235,69	100,00	2 535,69	2 535,69	100,00	99 703,80	99 700,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 535,69	2 535,69	100,00	2 535,69	2 535,69	100,00	0,00	0,00	-
		6320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 703,80	99 700,00	100,00	0,00	0,00	-	99 703,80	99 700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 071 074,85	16 830 414,32	98,59	17 071 074,85	16 830 414,32	98,59	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	19 562,51	217,36	9 000,00	19 562,51	217,36	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	19 531,60	217,02	9 000,00	19 531,60	217,02	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,91	-	0,00	30,91	-	0,00	0,00	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 219 000,00	4 295 292,82	101,81	4 219 000,00	4 295 292,82	101,81	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 040 950,89	101,02	4 000 000,00	4 040 950,89	101,02	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	11 603,84	145,05	8 000,00	11 603,84	145,05	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	67 477,89	149,95	45 000,00	67 477,89	149,95	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	162 236,60	99,53	163 000,00	162 236,60	99,53	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	11 700,00	-	0,00	11 700,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 323,60	44,12	3 000,00	1 323,60	44,12	0,00	0,00	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 436 000,00	4 106 414,29	92,57	4 436 000,00	4 106 414,29	92,57	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 758 242,16	102,16	2 700 000,00	2 758 242,16	102,16	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	211 214,10	111,17	190 000,00	211 214,10	111,17	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	35 836,33	119,45	30 000,00	35 836,33	119,45	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	223 783,68	97,30	230 000,00	223 783,68	97,30	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	74 923,06	107,03	70 000,00	74 923,06	107,03	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	783 654,79	65,30	1 200 000,00	783 654,79	65,30	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	18 760,17	117,25	16 000,00	18 760,17	117,25	0,00	0,00	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 065,85	412 135,70	100,50	410 065,85	412 135,70	100,50	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 065,85	50 065,85	100,00	50 065,85	50 065,85	100,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	58 000,00	82,86	70 000,00	58 000,00	82,86	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	226 876,69	103,13	220 000,00	226 876,69	103,13	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	72 740,14	103,91	70 000,00	72 740,14	103,91	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 403,20	-	0,00	4 403,20	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,82	-	0,00	49,82	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 997 009,00	7 997 009,00	100,00	7 997 009,00	7 997 009,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 274 945,00	7 274 945,00	100,00	7 274 945,00	7 274 945,00	100,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 064,00	722 064,00	100,00	722 064,00	722 064,00	100,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	20 598 369,63	20 568 823,61	99,86	13 895 715,65	13 897 236,20	100,01	6 702 653,98	6 671 587,41	99,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 948 957,00	10 948 957,00	100,00	10 948 957,00	10 948 957,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 948 957,00	10 948 957,00	100,00	10 948 957,00	10 948 957,00	100,00	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 753 165,05	1 753 165,05	100,00	1 753 165,05	1 753 165,05	100,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 753 165,05	1 753 165,05	100,00	1 753 165,05	1 753 165,05	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758 300,00	758 300,00	100,00	758 300,00	758 300,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758 300,00	758 300,00	100,00	758 300,00	758 300,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543 349,58	544 870,13	100,28	435 293,60	436 814,15	100,35	108 055,98	108 055,98	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 520,55	110,14	15 000,00	16 520,55	110,14	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 088,55	31 088,55	100,00	31 088,55	31 088,55	100,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 389,00	306 389,00	100,00	306 389,00	306 389,00	100,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 816,05	82 816,05	100,00	82 816,05	82 816,05	100,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 305,83	46 305,83	100,00	0,00	0,00	-	46 305,83	46 305,83	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 750,15	61 750,15	100,00	0,00	0,00	-	61 750,15	61 750,15	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 594 598,00	6 563 531,43	99,53	0,00	0,00	-	6 594 598,00	6 563 531,43	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 594 598,00	6 563 531,43	99,53	0,00	0,00	-	6 594 598,00	6 563 531,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 650 097,71	2 710 354,17	102,27	1 897 926,73	1 954 824,38	103,00	752 170,98	755 529,79	100,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 095 170,98	1 053 909,20	96,23	343 000,00	298 379,41	86,99	752 170,98	755 529,79	100,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 500,00	246 745,48	83,50	295 500,00	246 745,48	83,50	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-	0,00	26,00	-	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 107,93	-	0,00	4 107,93	-	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	552 170,98	555 529,79	100,61	0,00	0,00	-	552 170,98	555 529,79	100,61
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 900,00	267 587,57	79,43	336 900,00	267 587,57	79,43	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	24 882,11	226,20	11 000,00	24 882,11	226,20	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	130 305,46	60,61	215 000,00	130 305,46	60,61	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 900,00	112 400,00	101,35	110 900,00	112 400,00	101,35	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 115 618,00	1 272 276,51	114,04	1 115 618,00	1 272 276,51	114,04	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	655 000,00	741 380,62	113,19	655 000,00	741 380,62	113,19	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	224 099,93	147,43	152 000,00	224 099,93	147,43	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 618,00	306 795,96	99,41	308 618,00	306 795,96	99,41	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 408,73	84 026,39	96,13	87 408,73	84 026,39	96,13	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 584,04	80 565,35	96,39	83 584,04	80 565,35	96,39	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 824,69	3 461,04	90,49	3 824,69	3 461,04	90,49	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	32 554,50	217,03	15 000,00	32 554,50	217,03	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	-	0,00	108,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	32 446,50	216,31	15 000,00	32 446,50	216,31	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	375 294,80	380 307,13	101,34	375 294,80	380 307,13	101,34	0,00	0,00	-
		85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	8 618,31	97,94	8 800,00	8 618,31	97,94	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	8 618,31	97,94	8 800,00	8 618,31	97,94	0,00	0,00	-
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	18 667,26	109,81	17 000,00	18 667,26	109,81	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	-	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	4 242,10	-	0,00	4 242,10	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	14 425,16	93,07	15 500,00	14 425,16	93,07	0,00	0,00	-
		85216	Zasiłki stałe	106 200,00	103 538,80	97,49	106 200,00	103 538,80	97,49	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	103 538,80	97,96	105 700,00	103 538,80	97,96	0,00	0,00	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 400,00	73 255,00	98,46	74 400,00	73 255,00	98,46	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	73 255,00	98,46	74 400,00	73 255,00	98,46	0,00	0,00	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	37 770,59	151,08	25 000,00	37 770,59	151,08	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 770,59	151,08	25 000,00	37 770,59	151,08	0,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00	24 925,12	86,55	28 800,00	24 925,12	86,55	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	24 925,12	86,55	28 800,00	24 925,12	86,55	0,00	0,00	-
		85295	Pozostała działalność	15 094,80	13 532,05	89,65	15 094,80	13 532,05	89,65	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 292,00	9 792,00	86,72	11 292,00	9 792,00	86,72	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 802,80	3 740,05	98,35	3 802,80	3 740,05	98,35	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 302,00	1 026 417,27	97,91	1 048 302,00	1 026 417,27	97,91	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 047 302,00	1 025 917,27	97,96	1 048 302,00	1 026 417,27	97,91	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	489 105,27	97,82	500 000,00	489 105,27	97,82	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 072,00	457 272,00	99,83	458 072,00	457 272,00	99,83	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 230,00	79 540,00	89,14	89 230,00	79 540,00	89,14	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800,00	8 800,00	100,00	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 800,00	8 800,00	100,00	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	8 800,00	100,00	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 215 840,52	2 161 607,40	97,55	2 215 840,52	2 161 607,40	97,55	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 001,00	2 128 664,62	98,32	2 165 001,00	2 128 664,62	98,32	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,50	-	0,00	199,50	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	17 805,49	44,51	40 000,00	17 805,49	44,51	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125 001,00	2 108 994,25	99,25	2 125 001,00	2 108 994,25	99,25	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 665,38	-	0,00	1 665,38	-	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,00	1 045,20	105,15	994,00	1 045,20	105,15	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-	0,00	50,00	-	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,00	994,00	100,00	994,00	994,00	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	-	0,00	1,20	-	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	16 113,52	10 668,00	66,21	16 113,52	10 668,00	66,21	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 113,52	10 668,00	95,99	11 113,52	10 668,00	95,99	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 722,00	13 494,42	98,34	13 722,00	13 494,42	98,34	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 722,00	13 494,42	98,34	13 722,00	13 494,42	98,34	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	10 010,00	7 735,16	77,27	10 010,00	7 735,16	77,27	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 010,00	7 735,16	77,27	10 010,00	7 735,16	77,27	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 325,40	3 802 453,58	92,02	4 102 325,40	3 772 822,68	91,97	30 000,00	29 630,90	98,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 015 715,13	101,57	1 000 000,00	1 015 715,13	101,57	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 011 977,92	101,20	1 000 000,00	1 011 977,92	101,20	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 737,21	-	0,00	3 737,21	-	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 659 336,75	88,64	3 000 000,00	2 659 336,75	88,64	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 659 336,75	88,64	3 000 000,00	2 659 336,75	88,64	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 439,00	30 288,92	65,22	46 439,00	30 288,92	65,22	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	18 849,92	53,86	35 000,00	18 849,92	53,86	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 439,00	11 439,00	100,00	11 439,00	11 439,00	100,00	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	7 460,56	74,61	10 000,00	7 460,56	74,61	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 460,56	74,61	10 000,00	7 460,56	74,61	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 630,90	98,77	0,00	0,00	-	30 000,00	29 630,90	98,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 630,90	98,77	0,00	0,00	-	30 000,00	29 630,90	98,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 252,29	92,52	10 000,00	9 252,29	92,52	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 252,29	92,52	10 000,00	9 252,29	92,52	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 886,40	48 769,03	135,90	35 886,40	48 769,03	135,90	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	15 233,14	211,57	7 200,00	15 233,14	211,57	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	23 127,89	128,49	18 000,00	23 127,89	128,49	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 686,40	10 408,00	97,39	10 686,40	10 408,00	97,39	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 613,00	109 380,74	98,00	0,00	0,00	-	111 613,00	109 380,74	98,00
	92195		Pozostała działalność	111 613,00	109 380,74	98,00	0,00	0,00	-	111 613,00	109 380,74	98,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 613,00	109 380,74	98,00	0,00	0,00	-	111 613,00	109 380,74	98,00
			Razem:	53 697 108,28	53 358 752,23	99,37	42 755 103,52	42 403 045,12	99,18	10 942 004,76	10 955 707,11	100,13
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 293 076,98</i>	<i>1 295 594,21</i>	<i>100,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>1 293 076,98</i>	<i>1 295 594,21</i>	<i>100,19</i>

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2024
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080 705,50	2 045 356,04	98,30	89 410,08	84 874,59	94,93	1 991 295,42	1 960 481,45	98,45
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 464,51	89,29	5 000,00	4 464,51	89,29	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 464,51	89,29	5 000,00	4 464,51	89,29	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 235,00	1 876 111,85	98,73	15 000,00	11 000,00	73,33	1 885 235,00	1 865 111,85	98,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 000,00	73,33	15 000,00	11 000,00	73,33	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	557 611,85	97,48	0,00	0,00	-	572 000,00	557 611,85	97,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 313 235,00	1 307 500,00	99,56	0,00	0,00	-	1 313 235,00	1 307 500,00	99,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 060,42	95 369,60	89,92	0,00	0,00	-	106 060,42	95 369,60	89,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 060,42	95 369,60	89,92	0,00	0,00	-	106 060,42	95 369,60	89,92
	01095		Pozostała działalność	69 410,08	69 410,08	100,00	69 410,08	69 410,08	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,43	1 138,43	100,00	1 138,43	1 138,43	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,67	194,67	100,00	194,67	194,67	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,88	27,88	100,00	27,88	27,88	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	68 049,10	68 049,10	100,00	68 049,10	68 049,10	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 000,00	621 877,92	91,86	677 000,00	621 877,92	91,86	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	677 000,00	621 877,92	91,86	677 000,00	621 877,92	91,86	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 688,98	73,78	5 000,00	3 688,98	73,78	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	56 678,33	92,92	61 000,00	56 678,33	92,92	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 814,66	91,75	75 000,00	68 814,66	91,75	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	333 000,00	317 629,76	95,38	333 000,00	317 629,76	95,38	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 187,90	72,97	40 000,00	29 187,90	72,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 848,69	89,00	65 000,00	57 848,69	89,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 891,72	72,61	15 000,00	10 891,72	72,61	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	77 137,88	92,94	83 000,00	77 137,88	92,94	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 214 592,96	9 823 241,07	96,17	1 885 863,99	1 687 736,58	89,49	8 328 728,97	8 135 504,49	97,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 259,20	733 643,21	95,49	768 259,20	733 643,21	95,49	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	183 000,00	182 641,00	99,80	183 000,00	182 641,00	99,80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	585 259,20	551 002,21	94,15	585 259,20	551 002,21	94,15	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 446 333,76	9 089 597,86	96,22	1 117 604,79	954 093,37	85,37	8 328 728,97	8 135 504,49	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	52 128,74	69,97	74 500,00	52 128,74	69,97	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	251 898,59	244 526,62	97,07	251 898,59	244 526,62	97,07	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	782 206,20	655 486,99	83,80	782 206,20	655 486,99	83,80	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 951,02	32,52	6 000,00	1 951,02	32,52	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 743,97	4 068 046,59	96,09	0,00	0,00	-	4 233 743,97	4 068 046,59	96,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	100,00	0,00	0,00	-	162 000,00	162 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	53 805,40	96,08	0,00	0,00	-	56 000,00	53 805,40	96,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 876 985,00	3 851 652,50	99,35	0,00	0,00	-	3 876 985,00	3 851 652,50	99,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 820,00	388 573,23	48,52	382 000,00	320 923,23	84,01	418 820,00	67 650,00	16,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	320 923,23	84,01	382 000,00	320 923,23	84,01	0,00	0,00	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	190 000,00	183 430,15	96,54	190 000,00	183 430,15	96,54	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	110 000,00	87 477,46	79,52	110 000,00	87 477,46	79,52	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 986,76	56,72	37 000,00	20 986,76	56,72	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 028,86	82,94	35 000,00	29 028,86	82,94	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 820,00	67 650,00	16,15	0,00	0,00	-	418 820,00	67 650,00	16,15
710			Działalność usługowa	240 000,00	120 905,26	50,38	240 000,00	120 905,26	50,38	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	107 375,26	47,72	225 000,00	107 375,26	47,72	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	34 300,00	57,17	60 000,00	34 300,00	57,17	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	73 075,26	44,83	163 000,00	73 075,26	44,83	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	13 530,00	90,20	15 000,00	13 530,00	90,20	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 530,00	90,20	15 000,00	13 530,00	90,20	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 229 618,10	6 720 207,65	92,95	6 938 930,00	6 429 643,14	92,66	290 688,10	290 564,51	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 514,00	82 033,51	98,23	83 514,00	82 033,51	98,23	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 855,00	66 575,00	98,11	67 855,00	66 575,00	98,11	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	10 758,51	98,17	10 959,00	10 758,51	98,17	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	179 488,83	93,97	191 000,00	179 488,83	93,97	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	171 682,23	95,38	180 000,00	171 682,23	95,38	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	123,60	4,12	3 000,00	123,60	4,12	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 683,00	96,04	8 000,00	7 683,00	96,04	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 416,00	5 395 727,77	92,23	5 640 416,00	5 185 785,17	91,94	210 000,00	209 942,60	99,97
		2910	Zwrot 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	3 600,00	3 574,77	99,30	3 600,00	3 574,77	99,30	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 449,92	78,75	12 000,00	9 449,92	78,75	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 081,00	3 433 956,24	94,83	3 621 081,00	3 433 956,24	94,83	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	226 419,84	98,44	230 000,00	226 419,84	98,44	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	587 154,54	90,33	650 000,00	587 154,54	90,33	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	64 961,50	77,34	84 000,00	64 961,50	77,34	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	25 424,00	72,64	35 000,00	25 424,00	72,64	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	152 988,48	93,57	163 500,00	152 988,48	93,57	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	78 709,29	79,50	99 000,00	78 709,29	79,50	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	110 916,00	85 253,52	76,86	110 916,00	85 253,52	76,86	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 364,93	21,50	11 000,00	2 364,93	21,50	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 449,00	68,98	5 000,00	3 449,00	68,98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	223 876,37	81,41	275 000,00	223 876,37	81,41	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 341,85	85,20	45 000,00	38 341,85	85,20	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	32 594,78	88,09	37 000,00	32 594,78	88,09	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	82 087,00	57 687,06	70,28	82 087,00	57 687,06	70,28	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 832,00	74 831,57	100,00	74 832,00	74 831,57	100,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 000,00	70 957,00	99,94	71 000,00	70 957,00	99,94	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	89,35	22,34	400,00	89,35	22,34	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	123,40	2,47	5 000,00	123,40	2,47	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 407,40	62,04	20 000,00	12 407,40	62,04	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 170,36	23,41	5 000,00	1 170,36	23,41	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 396,14	117 396,14	100,00	0,00	0,00	-	117 396,14	117 396,14	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 603,86	92 546,46	99,94	0,00	0,00	-	92 603,86	92 546,46	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	108 120,35	83,17	130 000,00	108 120,35	83,17	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 833,35	81,94	12 000,00	9 833,35	81,94	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	98 287,00	83,29	118 000,00	98 287,00	83,29	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 400,00	719 084,89	98,45	717 600,00	706 292,89	98,42	12 800,00	12 792,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 600,00	430 387,33	99,95	430 600,00	430 387,33	99,95	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 542,17	27 542,17	100,00	27 542,17	27 542,17	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 475,23	99,34	80 000,00	79 475,23	99,34	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 068,98	97,10	11 400,00	11 068,98	97,10	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	23 280,00	88,85	26 200,00	23 280,00	88,85	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 257,83	30 030,84	93,10	32 257,83	30 030,84	93,10	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	101,88	5,09	2 000,00	101,88	5,09	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	25,00	1 200,00	300,00	25,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	84 103,61	97,79	86 000,00	84 103,61	97,79	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 612,52	96,76	2 700,00	2 612,52	96,76	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 948,33	94,01	4 200,00	3 948,33	94,01	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,00	99,33	300,00	298,00	99,33	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 144,00	97,45	2 200,00	2 144,00	97,45	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 792,00	99,94	0,00	0,00	-	12 800,00	12 792,00	99,94
	75095		Pozostała działalność	244 288,10	235 752,30	96,51	176 400,00	167 922,39	95,19	67 888,10	67 829,91	99,91
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	-	5 400,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 200,00	99,31	116 000,00	115 200,00	99,31	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 722,39	94,94	45 000,00	42 722,39	94,94	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 608,03	55 608,03	100,00	0,00	0,00	-	55 608,03	55 608,03	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	8 141,81	99,29	0,00	0,00	-	8 200,00	8 141,81	99,29
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	4 080,07	4 080,07	100,00	0,00	0,00	-	4 080,07	4 080,07	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 191,00	51 873,58	99,39	52 191,00	51 873,58	99,39	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	1 312,00	100,00	1 312,00	1 312,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,40	1 120,40	100,00	1 120,40	1 120,40	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,60	191,60	100,00	191,60	191,60	100,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 561,00	50 243,58	99,37	50 561,00	50 243,58	99,37	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	31 080,00	99,23	31 320,00	31 080,00	99,23	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 715,00	10 715,00	100,00	10 715,00	10 715,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,10	2 140,09	99,63	2 148,10	2 140,09	99,63	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,80	215,59	75,70	284,80	215,59	75,70	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,10	3 163,10	100,00	3 163,10	3 163,10	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	979,80	99,98	980,00	979,80	99,98	0,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	100,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	3 313,60	3 313,24	99,99	3 313,60	3 313,24	99,99	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,64	99,99	3 000,00	2 999,64	99,99	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,85	1 430,49	99,97	1 430,85	1 430,49	99,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,15	1 569,15	100,00	1 569,15	1 569,15	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	313,60	313,60	100,00	313,60	313,60	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	313,60	313,60	100,00	313,60	313,60	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 698 439,49	2 554 941,83	94,68	378 535,69	265 403,70	70,11	2 319 903,80	2 289 538,13	98,69
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	38 200,00	30 000,00	78,53	0,00	0,00	-	38 200,00	30 000,00	78,53
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 200,00	30 000,00	78,53	0,00	0,00	-	38 200,00	30 000,00	78,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 542 000,00	2 412 702,34	94,91	370 000,00	257 737,02	69,66	2 172 000,00	2 154 965,32	99,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 496,00	92,49	60 000,00	55 496,00	92,49	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	933,72	31,12	3 000,00	933,72	31,12	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 680,00	78,93	30 000,00	23 680,00	78,93	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	95 506,60	82,33	116 000,00	95 506,60	82,33	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 595,08	53,19	50 000,00	26 595,08	53,19	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 317,30	55,45	15 000,00	8 317,30	55,45	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 550,00	37,00	15 000,00	5 550,00	37,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 160,90	54,32	50 000,00	27 160,90	54,32	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	451,42	45,14	1 000,00	451,42	45,14	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 046,00	46,82	30 000,00	14 046,00	46,82	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 621,00	716 301,49	98,04	0,00	0,00	-	730 621,00	716 301,49	98,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 284,90	92,66	0,00	0,00	-	37 000,00	34 284,90	92,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznychna realizację zadań inwestycyjnych	1 404 379,00	1 404 378,93	100,00	0,00	0,00	-	1 404 379,00	1 404 378,93	100,00
	75495		Pozostała działalność	118 239,49	112 239,49	94,93	8 535,69	7 666,68	89,82	109 703,80	104 572,81	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 964,22	90,10	4 400,00	3 964,22	90,10	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 166,77	72,92	1 600,00	1 166,77	72,92	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,43	2 165,43	100,00	2 165,43	2 165,43	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,26	370,26	100,00	370,26	370,26	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 703,80	104 572,81	95,32	0,00	0,00	-	109 703,80	104 572,81	95,32
757			Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	1 168 312,06	89,18	1 310 000,00	1 168 312,06	89,18	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 310 000,00	1 168 312,06	89,18	1 310 000,00	1 168 312,06	89,18	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 310 000,00	1 168 312,06	89,18	1 310 000,00	1 168 312,06	89,18	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	-	91 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	-	91 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	-	91 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	22 140 466,07	20 578 693,90	92,95	20 866 987,20	19 305 701,28	92,52	1 273 478,87	1 272 992,62	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	12 645 857,21	11 932 769,74	94,36	11 372 378,34	10 659 777,12	93,73	1 273 478,87	1 272 992,62	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 000,00	338 043,25	88,03	384 000,00	338 043,25	88,03	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	63 296,78	63 296,78	100,00	63 296,78	63 296,78	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000,00	1 478 360,92	97,78	1 512 000,00	1 478 360,92	97,78	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 300,00	90 295,49	69,30	130 300,00	90 295,49	69,30	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 828,21	1 251 278,66	93,11	1 343 828,21	1 251 278,66	93,11	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 908,58	129 085,85	69,06	186 908,58	129 085,85	69,06	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 723,33	11 000,00	86,46	12 723,33	11 000,00	86,46	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 219,00	3 218,97	100,00	3 219,00	3 218,97	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 346,38	236 606,93	97,63	242 346,38	236 606,93	97,63	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 979,00	4 978,75	99,99	4 979,00	4 978,75	99,99	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	26 850,48	95,89	28 000,00	26 850,48	95,89	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	440 600,00	321 550,26	72,98	440 600,00	321 550,26	72,98	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	114 800,00	104 064,66	90,65	114 800,00	104 064,66	90,65	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	6 450,00	74,57	8 650,00	6 450,00	74,57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	661 923,00	614 802,74	92,88	661 923,00	614 802,74	92,88	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 219,45	79,33	9 100,00	7 219,45	79,33	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 795,00	4 727,89	69,58	6 795,00	4 727,89	69,58	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 243,00	8 578,00	83,74	10 243,00	8 578,00	83,74	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 540,00	377 540,00	100,00	377 540,00	377 540,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 764,00	4 539,00	95,28	4 764,00	4 539,00	95,28	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	6 810,23	30,82	9 000,00	6 810,23	75,67	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 415 062,06	5 189 345,34	95,83	5 415 062,06	5 189 345,34	95,83	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 300,00	381 133,47	94,74	402 300,00	381 133,47	94,74	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 100,00	100,00	0,00	0,00	-	13 100,00	13 100,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 378,87	1 259 892,62	99,96	0,00	0,00	-	1 260 378,87	1 259 892,62	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 616,51	1 095 381,62	86,21	1 270 616,51	1 095 381,62	86,21	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	32 338,82	82,92	39 000,00	32 338,82	82,92	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 414,88	9 414,88	100,00	9 414,88	9 414,88	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 609,96	98 235,86	80,78	121 609,96	98 235,86	80,78	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 230,67	12 589,51	46,23	27 230,67	12 589,51	46,23	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 863,19	99,47	26 000,00	25 863,19	99,47	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 836,00	8 726,24	98,76	8 836,00	8 726,24	98,76	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	81 481,64	58,20	140 000,00	81 481,64	58,20	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 554,07	85,54	10 000,00	8 554,07	85,54	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	238 990,98	93,72	255 000,00	238 990,98	93,72	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	100,00	725,00	725,00	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	8,86	0,44	2 000,00	8,86	0,44	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	520 257,69	94,59	550 000,00	520 257,69	94,59	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 800,00	32 194,88	58,75	54 800,00	32 194,88	58,75	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 555 408,90	4 207 449,52	92,36	4 555 408,90	4 207 449,52	92,36	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	894 599,18	99,40	900 000,00	894 599,18	99,40	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 298,19	98,41	5 383,80	5 298,19	98,41	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	63 185,86	90,27	70 000,00	63 185,86	90,27	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00	14 625,00	14 625,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	793 122,03	99,89	794 000,00	793 122,03	99,89	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	53 094,65	88,49	60 000,00	53 094,65	88,49	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,87	329 116,39	90,79	362 500,87	329 116,39	90,79	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 358,31	36 125,23	77,93	46 358,31	36 125,23	77,93	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 870,89	99,82	70 000,00	69 870,89	99,82	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	204 339,43	99,68	205 000,00	204 339,43	99,68	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 430,00	16 353,82	99,54	16 430,00	16 353,82	99,54	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	316 600,00	199 931,00	63,15	316 600,00	199 931,00	63,15	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 141,04	81,41	10 000,00	8 141,04	81,41	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 780,00	92,67	3 000,00	2 780,00	92,67	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	102 247,40	91,29	112 000,00	102 247,40	91,29	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	201 070,45	69,33	290 000,00	201 070,45	69,33	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 216,78	92,37	2 400,00	2 216,78	92,37	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 811,25	90,56	2 000,00	1 811,25	90,56	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 561,00	85,37	3 000,00	2 561,00	85,37	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 670,00	83 670,00	100,00	83 670,00	83 670,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	684,00	68,40	1 000,00	684,00	68,40	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 440,92	1 054 430,11	96,52	1 092 440,92	1 054 430,11	96,52	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	68 175,82	80,21	85 000,00	68 175,82	80,21	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 000,00	433 880,25	95,99	452 000,00	433 880,25	95,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 378,03	88,60	23 000,00	20 378,03	88,60	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	-	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	125 866,22	93,93	134 000,00	125 866,22	93,93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	287 636,00	98,51	292 000,00	287 636,00	98,51	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	60 711,65	84,32	72 000,00	60 711,65	84,32	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	14 859,00	63,23	23 500,00	14 859,00	63,23	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	45 852,65	94,54	48 500,00	45 852,65	94,54	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	542 002,00	480 901,70	88,73	542 002,00	480 901,70	88,73	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	304 247,13	92,20	330 000,00	304 247,13	92,20	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	6 691,49	82,61	8 100,00	6 691,49	82,61	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,95	1 700,95	100,00	1 700,95	1 700,95	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 630,00	45 517,69	86,49	52 630,00	45 517,69	86,49	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370,00	4 350,29	46,43	9 370,00	4 350,29	46,43	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390,86	22 525,46	69,54	32 390,86	22 525,46	69,54	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,67	3 185,17	57,48	5 541,67	3 185,17	57,48	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 402,00	7 402,00	100,00	7 402,00	7 402,00	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	704,60	70,46	1 000,00	704,60	70,46	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 766,52	77 386,08	90,23	85 766,52	77 386,08	90,23	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	7 190,84	88,78	8 100,00	7 190,84	88,78	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 185 395,01	1 957 795,32	89,59	2 185 395,01	1 957 795,32	89,59	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 298,00	89 514,29	94,93	94 298,00	89 514,29	94,93	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 837,39	17 837,39	100,00	17 837,39	17 837,39	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 058,11	267 027,36	95,69	279 058,11	267 027,36	95,69	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 437,01	23 245,66	53,52	43 437,01	23 245,66	53,52	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	100,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 428,34	35,71	4 000,00	1 428,34	35,71	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 764,50	1 404 883,56	89,44	1 570 764,50	1 404 883,56	89,44	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	94 858,72	81,08	117 000,00	94 858,72	81,08	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 408,73	84 026,39	96,13	87 408,73	84 026,39	96,13	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 584,04	80 565,35	96,39	83 584,04	80 565,35	96,39	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów w szczególności (materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 824,69	3 461,04	90,49	3 824,69	3 461,04	90,49	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	329 777,71	325 777,71	98,79	329 777,71	325 777,71	98,79	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 389,60	3 389,60	100,00	3 389,60	3 389,60	100,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	100,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 050,00	26 050,00	100,00	26 050,00	26 050,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 421,11	208 421,11	100,00	208 421,11	208 421,11	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 294,00	38 294,00	100,00	38 294,00	38 294,00	100,00	0,00	0,00	-
		4860	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 423,00	30 423,00	100,00	30 423,00	30 423,00	100,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	317 233,62	243 344,92	76,71	317 233,62	243 344,92	76,71	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 134,15	10 134,15	100,00	10 134,15	10 134,15	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,15	5 134,15	100,00	5 134,15	5 134,15	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 099,47	233 210,77	75,94	307 099,47	233 210,77	75,94	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 042,32	83 407,20	82,55	101 042,32	83 407,20	82,55	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,85	15 465,48	73,50	21 040,85	15 465,48	73,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167 316,30	121 923,09	72,87	167 316,30	121 923,09	72,87	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	12 415,00	70,94	17 500,00	12 415,00	70,94	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 537 412,80	1 410 795,51	91,76	1 537 412,80	1 410 795,51	91,76	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	300 382,01	93,87	320 000,00	300 382,01	93,87	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	300 382,01	93,87	320 000,00	300 382,01	93,87	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	164,85	5,50	3 000,00	164,85	5,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	164,85	8,24	2 000,00	164,85	8,24	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	8 618,31	80,54	10 700,00	8 618,31	80,54	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	8 618,31	80,54	10 700,00	8 618,31	80,54	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	70 215,16	77,33	90 800,00	70 215,16	77,33	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot 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	1 500,00	0,00	-	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	89 300,00	70 215,16	78,63	89 300,00	70 215,16	78,63	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	109 100,00	103 538,80	94,90	109 100,00	103 538,80	94,90	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot 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	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	108 600,00	103 538,80	95,34	108 600,00	103 538,80	95,34	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 100,00	805 363,93	93,85	858 100,00	805 363,93	93,85	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 845,81	99,04	16 000,00	15 845,81	99,04	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 038,00	442 389,84	94,52	468 038,00	442 389,84	94,52	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 751,01	99,34	38 000,00	37 751,01	99,34	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	80 796,75	91,81	88 000,00	80 796,75	91,81	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 727,83	89,40	12 000,00	10 727,83	89,40	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 562,00	49 647,27	89,35	55 562,00	49 647,27	89,35	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 402,63	78,36	12 000,00	9 402,63	78,36	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	940,00	47,00	2 000,00	940,00	47,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 797,28	98,28	70 000,00	68 797,28	98,28	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 005,00	80,10	5 000,00	4 005,00	80,10	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 883,16	88,86	19 000,00	16 883,16	88,86	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	698,00	46,53	1 500,00	698,00	46,53	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 936,32	92,40	14 000,00	12 936,32	92,40	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 939,00	99,56	14 000,00	13 939,00	99,56	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 604,03	53,47	3 000,00	1 604,03	53,47	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	77 824,00	86,47	90 000,00	77 824,00	86,47	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 824,00	86,47	90 000,00	77 824,00	86,47	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 618,00	31 156,40	80,68	38 618,00	31 156,40	80,68	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	38 618,00	31 156,40	80,68	38 618,00	31 156,40	80,68	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	17 094,80	13 532,05	79,16	17 094,80	13 532,05	79,16	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 728,23	3 666,72	98,35	3 728,23	3 666,72	98,35	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	11 100,00	9 600,00	86,49	11 100,00	9 600,00	86,49	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,57	73,33	98,34	74,57	73,33	98,34	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	100,00	192,00	192,00	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 492,00	1 413 877,14	98,98	1 428 492,00	1 413 877,14	98,98	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 428 492,00	1 413 877,14	98,98	1 428 492,00	1 413 877,14	98,98	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot 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	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	112 500,00	92,21	122 000,00	112 500,00	92,21	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	456 360,00	455 640,00	99,84	456 360,00	455 640,00	99,84	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 730,00	21 040,00	96,82	21 730,00	21 040,00	96,82	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 334,50	83,36	4 000,00	3 334,50	83,36	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	477,75	47,78	1 000,00	477,75	47,78	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 690,00	648 958,83	99,73	650 690,00	648 958,83	99,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 794,06	99,88	170 000,00	169 794,06	99,88	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,00	1 632,00	95,33	1 712,00	1 632,00	95,33	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 800,00	59 042,54	88,39	66 800,00	59 042,54	88,39	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	26 901,99	89,67	30 000,00	26 901,99	89,67	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	26 901,99	89,67	30 000,00	26 901,99	89,67	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	12 140,55	72,27	16 800,00	12 140,55	72,27	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	12 140,55	72,27	16 800,00	12 140,55	72,27	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 512 840,52	2 417 106,99	96,19	2 512 840,52	2 417 106,99	96,19	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot 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	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 001,00	2 126 999,24	98,24	2 165 001,00	2 126 999,24	98,24	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot 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	40 000,00	18 004,99	45,01	40 000,00	18 004,99	45,01	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 001,00	1 856 114,81	99,26	1 870 001,00	1 856 114,81	99,26	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	204 879,44	98,98	207 000,00	204 879,44	98,98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,00	994,00	100,00	994,00	994,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	100,00	994,00	994,00	100,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	111 113,52	82 107,16	73,89	111 113,52	82 107,16	73,89	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot 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	5 000,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	-	7 200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	65 966,90	87,26	75 600,00	65 966,90	87,26	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 556,63	91,13	5 000,00	4 556,63	91,13	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933,52	10 781,49	83,36	12 933,52	10 781,49	83,36	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	802,14	67,98	1 180,00	802,14	67,98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	-	4 200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	165 677,01	94,67	175 000,00	165 677,01	94,67	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	165 677,01	94,67	175 000,00	165 677,01	94,67	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 722,00	13 494,42	98,34	13 722,00	13 494,42	98,34	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 722,00	13 494,42	98,34	13 722,00	13 494,42	98,34	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	27 000,00	20 100,00	74,44	27 000,00	20 100,00	74,44	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	20 100,00	74,44	27 000,00	20 100,00	74,44	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	10 010,00	7 735,16	77,27	10 010,00	7 735,16	77,27	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	9 710,00	7 510,16	77,34	9 710,00	7 510,16	77,34	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	225,00	75,00	300,00	225,00	75,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 015 687,61	6 196 679,42	88,33	6 526 598,73	5 730 743,83	87,81	489 088,88	465 935,59	95,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 794 807,07	1 625 309,73	90,56	1 744 807,07	1 576 484,98	90,35	50 000,00	48 824,75	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 349,42	77,64	70 000,00	54 349,42	77,64	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	295 000,00	240 693,70	81,59	295 000,00	240 693,70	81,59	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	206 388,65	89,73	230 000,00	206 388,65	89,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 807,07	1 025 811,67	94,74	1 082 807,07	1 025 811,67	94,74	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	432,77	43,28	1 000,00	432,77	43,28	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 540,00	75,40	10 000,00	7 540,00	75,40	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	41 268,77	73,69	56 000,00	41 268,77	73,69	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 824,75	97,65	0,00	0,00	-	50 000,00	48 824,75	97,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 684 419,03	89,48	3 000 000,00	2 684 419,03	89,48	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	74 914,96	88,14	85 000,00	74 914,96	88,14	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 870,50	85,45	5 700,00	4 870,50	85,45	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	13 686,92	73,98	18 500,00	13 686,92	73,98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	1 961,04	28,84	6 800,00	1 961,04	28,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 101,00	31 094,53	77,54	40 101,00	31 094,53	77,54	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842 059,00	2 556 051,74	89,94	2 842 059,00	2 556 051,74	89,94	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,00	1 839,34	99,96	1 840,00	1 839,34	99,96	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 282,00	63 218,48	88,69	71 282,00	63 218,48	88,69	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 282,00	63 218,48	88,69	71 282,00	63 218,48	88,69	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 439,00	48 602,88	60,42	77 439,00	48 602,88	62,76	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 592,73	37,04	34 000,00	12 592,73	37,04	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 439,00	36 010,15	82,90	43 439,00	36 010,15	82,90	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 733,25	1 166 593,03	87,01	971 788,40	816 621,23	84,03	368 944,85	349 971,80	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	759 500,00	660 861,31	87,01	759 500,00	660 861,31	87,01	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	69 630,65	91,62	76 000,00	69 630,65	91,62	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 288,40	86 129,27	68,20	126 288,40	86 129,27	68,20	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 944,85	349 971,80	94,86	0,00	0,00	-	368 944,85	349 971,80	94,86
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00	6 714,52	67,15	10 000,00	6 714,52	67,15	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 714,52	67,15	10 000,00	6 714,52	67,15	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 356,40	38 697,54	72,53	53 356,40	38 697,54	72,53	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 356,40	38 697,54	89,25	43 356,40	38 697,54	89,25	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	665 069,89	563 124,21	84,67	597 925,86	495 985,17	82,95	67 144,03	67 139,04	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 029,44	40,59	5 000,00	2 029,44	40,59	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	188 799,02	90,77	208 000,00	188 799,02	90,77	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 180,33	93,69	13 000,00	12 180,33	93,69	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 046,48	89,31	37 000,00	33 046,48	89,31	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 250,02	45,00	5 000,00	2 250,02	45,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 148,34	80 339,44	99,00	81 148,34	80 339,44	99,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 888,85	26,98	7 000,00	1 888,85	26,98	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	307,50	10,25	3 000,00	307,50	10,25	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	222 972,51	166 714,05	74,77	222 972,51	166 714,05	74,77	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 535,01	2 560,26	33,98	7 535,01	2 560,26	33,98	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 869,78	100,00	5 870,00	5 869,78	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	-	1 400,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 144,03	67 139,04	99,99	0,00	0,00	-	67 144,03	67 139,04	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 014,30	754 279,80	99,51	758 014,30	754 279,80	99,51	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	58 014,30	54 279,80	93,56	58 014,30	54 279,80	93,56	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 554,70	77,61	13 600,00	10 554,70	77,61	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 414,30	28 725,10	97,66	29 414,30	28 725,10	97,66	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	141 400,00	114 788,05	81,18	141 400,00	114 788,05	81,18	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	18 439,32	48,52	38 000,00	18 439,32	48,52	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	-	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 110,00	22,20	5 000,00	1 110,00	22,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 116,82	11,17	10 000,00	1 116,82	11,17	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 212,50	81,06	20 000,00	16 212,50	81,06	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	103 400,00	96 348,73	93,18	103 400,00	96 348,73	93,18	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	11 531,18	74,88	15 400,00	11 531,18	74,88	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 817,55	60,22	8 000,00	4 817,55	60,22	0,00	0,00	-
Wydatki razem:				61 316 027,57	56 687 210,15	92,45	46 204 023,53	42 204 543,36	91,34	15 112 004,04	14 482 666,79	95,84

Podsumowanie wg grup klasyfikacji budżetowej:

Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Wydatki ogółem (1+2)	61 316 027,57	56 687 210,15	92,45
1. Wydatki bieżące	46 204 023,53	42 204 543,36	91,34
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>38 693 589,90</i>	<i>35 039 289,50</i>	<i>90,56</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 982 758,27</i>	<i>20 570 828,85</i>	<i>93,58</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 710 831,63</i>	<i>14 468 460,65</i>	<i>86,58</i>
<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 279 173,40</i>	<i>2 232 177,09</i>	<i>97,94</i>
<i>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 921 260,23</i>	<i>3 764 764,71</i>	<i>96,01</i>
<i>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e) obsługa długu jst</i>	<i>1 310 000,00</i>	<i>1 168 312,06</i>	<i>89,18</i>
<i>f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Wydatki majątkowe	15 112 004,04	14 482 666,79	95,84
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 112 004,04</i>	<i>14 482 666,79</i>	<i>95,84</i>
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>1 700 266,97</i>	<i>1 699 665,13</i>	<i>99,96</i>
<i>b) zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 29 marca 2024 r.**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 991 295,42	1 960 481,45	98,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 885 235,00	1 865 111,85	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	557 611,85	97,48%
			Budowa odcinków sieci wodociągowych	377 094,00	363 808,25	96,48%
			Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	184 906,00	184 906,00	100,00%
			Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągów wiejskich	10 000,00	8 897,60	88,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 313 235,00	1 307 500,00	99,56%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – etap II /WPF/	1 313 235,00	1 307 500,00	99,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 060,42	95 369,60	89,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 060,42	95 369,60	89,92%
			Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice /WPF/	106 060,42	95 369,60	89,92%
600			Transport i łączność	8 328 728,97	8 135 504,49	97,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 328 728,97	8 135 504,49	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 743,97	4 068 046,59	96,06%
			Modernizacja drogi gminnej na części dz. nr 231/6 w m. Nowe Budy	165 000,00	158 528,02	96,08%
			Modernizacja drogi gminnej ul. Tęczowej w m. Nowe Budy	5 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Chełmońskiego w miejscowości Kukłówka Zarzeczna Gmina Radziejowice	1 904 800,00	1 894 209,10	99,44%
			Modernizacja nawierzchni drogi w m. Zboiska	469 000,00	451 514,40	96,27%
			Modernizacja nawierzchni ul. Działkowej w m. Korytów A	615 000,00	595 390,00	96,81%
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: ul. Działkowej w Korytowie A, ul. Południowej w Kamionce i drogi gminnej w Zboiskach	30 000,00	24 846,00	82,82%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej w m. Chroboty ul. Traugutta	4 000,00	2 460,00	61,50%
			Przebudowa drogi gminnej - lokalnej (wewnętrznej) w ciągu ulic: Sienkiewicza, Alei Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice Parcel, i Kuranów /WPF/	392 264,00	358 272,27	91,33%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 /WPF/	106 751,00	105 969,93	99,27%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Radziejowice Parcel oraz Zboiska	7 000,00	6 200,00	88,57%
			Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w m. Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej /WPF/	56 810,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Pieńki Towarzystwo i Chroboty	428 000,00	426 133,50	99,56%
			Utwardzenie części ul. Zarzecznej grysem asfaltowym	23 118,97	23 118,97	100,00%
			Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 579 w m. Kuklówka Radziejowicka	28 000,00	21 404,40	76,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	100,00%
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej - ul. Przemysłowa w miejscowości Radziejowice /WPF/	162 000,00	162 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 805,40	97,83%
			Przejęcie gruntów pod drogi gminne	55 000,00	53 805,40	97,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 876 985,00	3 851 652,50	99,35%
			Przebudowa drogi gminnej - lokalnej (wewnętrznej) w ciągu ulic: Sienkiewicza, Alei Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice Parcel, i Kuranów /WPF/	2 207 736,00	2 207 735,86	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 /WPF/	1 669 249,00	1 643 916,64	98,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 820,00	67 650,00	16,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 820,00	67 650,00	16,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 820,00	67 650,00	16,15%
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej wraz z odwodnieniem budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach /WPF/	418 820,00	67 650,00	16,15%
750			Administracja publiczna	290 688,10	290 564,51	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	209 942,60	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 396,14	117 396,14	100,00%
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Radziejowice	117 396,14	117 396,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 603,86	92 546,46	99,94%
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Radziejowice	92 603,86	92 546,46	99,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 792,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 792,00	99,94%
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb GCO	12 800,00	12 792,00	99,94%
	75095		Pozostała działalność	67 888,10	67 829,91	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 608,03	55 608,03	100,00%
			Cyfrowa Gmina Radziejowice	55 608,03	55 608,03	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	8 141,81	99,29%
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	8 200,00	8 141,81	99,29%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 080,07	4 080,07	100,00%
			Cyfrowa Gmina Radziejowice	4 080,07	4 080,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 319 903,80	2 289 538,13	98,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 200,00	30 000,00	78,53%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 200,00	30 000,00	78,53%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie	38 200,00	30 000,00	78,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 172 000,00	2 154 965,32	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 621,00	716 301,49	98,04%
			Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej /WPF/	700 621,00	686 301,49	97,96%
			Monitoring OSP Kuklówka Zarzeczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 284,90	92,66%
			Zakup łodzi ratowniczej z osprzętem i przyczepką dla OSP Radziejowice	25 000,00	24 900,00	99,60%
			Zakup szafy do suszenia odzieży dla OSP Kuklówka	12 000,00	9 384,90	78,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 404 379,00	1 404 378,93	100,00%
			Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej /WPF/	1 404 379,00	1 404 378,93	100,00%
	75495		Pozostała działalność	109 703,80	104 572,81	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 703,80	104 572,81	95,32%
			Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Radziejowice	109 703,80	104 572,81	95,32%
801			Oświata i wychowanie	1 273 478,87	1 272 992,62	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 273 478,87	1 272 992,62	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 100,00	100,00%
			Przebudowa kotłowni wraz z instalacją C.O. w Sz. P. w Korytowiu A	13 100,00	13 100,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 378,87	1 259 892,62	99,96%
			Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice /WPF/	1 260 378,87	1 259 892,62	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 088,88	465 935,59	95,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	48 824,75	97,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 824,75	97,65%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /Dotacja/	50 000,00	48 824,75	97,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy /Dotacja/	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 944,85	349 971,80	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 944,85	349 971,80	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Główna) w m. Podlasie	52 891,56	52 480,00	99,22%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radziejowicach	7 400,00	7 380,00	99,73%
			Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zazdrość	27 957,82	25 820,30	92,35%
			Oświetlenie uliczne (ul. Alternatywy) w m. Kamionka	31 748,00	26 240,00	82,65%
			Oświetlenie uliczne (ul. Do lasu) w m. Radziejowice	10 000,00	6 420,60	64,21%
			Oświetlenie uliczne (ul. Hortensji) w m. Kamionka	26 947,47	26 240,00	97,37%
			Oświetlenie uliczne (zakup 2 lamp solarnych oraz kontynuacja inwestycji na ul. Pogodnej - zakup lampy ulicznej) w m. Chroboty	52 500,00	52 201,20	99,43%
			Oświetlenie uliczne solarne (3 lampy na skrzyżowaniach: Sosnowa z Modrzewiową, Sosnowa z Dębową, Sosnowa z Parcela i Łęgową) w m. Adamów Parcel	25 500,00	25 130,90	98,55%
			Oświetlenie uliczne solarne (3 lampy na ul. Leśną) w m. Korytów	27 000,00	25 820,30	95,63%
			Oświetlenie uliczne solarne (4 lampy na ul. Malinową) w m. Korytów A	26 000,00	25 603,00	98,47%
			Oświetlenie uliczne solarne (ul. Azaliowa, ul. Polna, ul. Klonowa) w m. Radziejowice Parcel	46 000,00	45 219,90	98,30%
			Oświetlenie uliczne solarne (ul. Podgórze) w m. Kuranów	10 000,00	6 420,60	64,21%
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Polnej w m. Tartak Brzózki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Projekt oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem (od ul. Dębowej do mostu na rzece Okrzesza) w m. Korytów A	10 000,00	9 995,00	99,95%
	90095		Pozostała działalność	67 144,03	67 139,04	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 144,03	67 139,04	99,99%
			Urządzenie placu sołeckiego m. Adamów Wieś	27 874,99	27 870,00	99,98%
			Urządzenie placu sołeckiego m. Budy Józefowskie	20 462,04	20 462,04	100,00%
			Zagospodarowanie placu sołeckiego w m. Słabomierz	18 807,00	18 807,00	100,00%
Razem				15 112 004,04	14 482 666,79	95,84%

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2024
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		53 697 108,28	53 358 752,23	99,37
2.	Wydatki		61 316 027,57	56 687 210,15	92,45
3.	Wynik budżetu		-7 618 919,29	-3 328 457,92	x
Przychody ogółem:			8 745 583,29	8 805 583,29	100,69
1.	Kredyty	§ 952	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 145 518,90	1 205 518,90	105,24
9.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	760 195,99	760 195,99	100,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 159 868,40	1 159 868,40	100,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 126 664,00	1 126 664,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 076 664,00	1 076 664,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

Tabela Nr 4a do Zarządzenia Nr 36/2024 r.
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 410,08	69 410,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	69 410,08	69 410,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 410,08	69 410,08	100,00
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 514,00	82 033,51	98,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 514,00	82 033,51	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 514,00	82 033,51	98,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 191,00	51 873,58	99,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	1 312,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 312,00	1 312,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 561,00	50 243,58	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 561,00	50 243,58	99,37
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 313,60	3 313,24	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,64	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 999,64	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa	313,60	313,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,60	313,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	83 584,04	80 565,35	96,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 584,04	80 565,35	96,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 584,04	80 565,35	96,39
855			Rodzina	2 139 717,00	2 123 482,67	99,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 001,00	2 108 994,25	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125 001,00	2 108 994,25	99,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,00	994,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,00	994,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 722,00	13 494,42	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 722,00	13 494,42	98,34
Razem:				2 437 729,72	2 416 678,43	99,14

Tabela nr 4b do Zarządzenia Nr 36/2024
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 410,08	69 410,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	69 410,08	69 410,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,43	1 138,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,67	194,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,88	27,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 049,10	68 049,10	100,00
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 514,00	82 033,51	98,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 514,00	82 033,51	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 855,00	66 575,00	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	10 758,51	98,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 191,00	51 873,58	99,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	1 312,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,40	1 120,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,60	191,60	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 561,00	50 243,58	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	31 080,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 715,00	10 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,10	2 140,09	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,80	215,59	75,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,10	3 163,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	979,80	99,98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 313,60	3 313,24	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,85	1 430,49	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,15	1 569,15	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	313,60	313,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	313,60	313,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	83 584,04	80 565,35	96,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 584,04	80 565,35	96,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 584,04	80 565,35	96,39
855			Rodzina	2 139 717,00	2 123 482,67	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 001,00	2 108 994,25	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 001,00	1 856 114,81	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	204 879,44	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,00	994,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 722,00	13 494,42	98,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 722,00	13 494,42	98,34
Razem:				2 437 729,72	2 416 678,43	99,14

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 36/2024
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	900 000,00	894 599,18	99,40
2	801	80149	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	330 000,00	304 247,13	92,20
3	801	80195	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	3 389,60	3 389,60	100,00
4	854	85404	2540	Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w m. Tartak Brzózki	30 000,00	26 901,99	89,67
5	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury "Powozownia" w Radziejowicach	500 000,00	500 000,00	100,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem					1 963 389,60	1 929 137,90	98,26

Tabela nr 6 do Zarządzenia Nr 36/2024
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	223 600,00	210 882,81	94,31
1	600	60004	2710	Powiat Żyrardowski	183 000,00	182 641,00	99,80
2	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 400,00	0,00	-
3	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 200,00	8 141,81	99,29
4	855	85516	2310	Miasto Żyrardów i Gmina Jaktorów	27 000,00	20 100,00	74,44
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	153 383,80	149 122,94	97,22
1	801	80104	2830	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa art.. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela	5 383,80	5 298,19	98,41
2	900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	48 824,75	97,65
3	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy	3 000,00	0,00	-
4	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji	15 000,00	15 000,00	100,00
5	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem					376 983,80	360 005,75	95,50

Tabela nr 7 do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków obejmującego zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie na 31.12.2023r.		%
					w tym		w tym		
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	600	60016	Adamów Parcel	Wznowienie granic odcinka leśnego ul. Truskawkowej od ul. Podleśnej do drogi wojewódzkiej nr 579	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
2	600	60016	Adamów Parcel	Remonty dróg gminnych wraz z rękawami wjazdowymi	13 066,25	0,00	13 066,25	0,00	100,00
3	600	60016	Benenard	Odwodnienie dróg - Turystyczna i Graniczna	7 805,71	0,00	7 805,71	0,00	100,00
4	600	60016	Benenard	Naprawa przepustów przy drogach gminnych	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	100,00
5	600	60016	Benenard	Projekt organizacji ruchu na drogach: Bednarska, Turystyczna, Graniczna i ustawienie znaków i lustra	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	100,00
6	600	60016	Benenard	Remonty dróg gminnych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00
7	600	60016	Budy Mszczonowskie	Remonty dróg gminnych (uzupełnienie ubytków kruszywem)	12 000,00	0,00	11 365,20	0,00	94,71
8	600	60016	Korytów A	Remont gród gminnych poprzez utwardzenie kruszywem ul. Malinowej i Rodzinnej	10 000,00	0,00	5 166,00	0,00	51,66
9	600	60016	Kuranów	Remont dróg gminnych	10 046,68	0,00	10 046,68	0,00	100,00
10	600	60016	Krze Duże	Zakup lustra drogowego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Krzyżówka	Utwardzenie części ul. Zarzecznej grysem asfaltowym	0,00	23 118,97	0,00	23 118,97	100,00
12	600	60016	Kuklówka Radziejowicka	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 579	0,00	18 000,00	0,00	7 626,00	42,37
13	600	60016	Kuklówka Radziejowicka	Remont dróg gminnych (ul. Śliwkowa)	1 357,92	0,00	1 357,92	0,00	100,00
14	600	60016	Korytów	Remont dróg gminnych (ul. Familijna, Polna)	5 921,67	0,00	5 510,40	0,00	93,05
15	600	60016	Nowe Budy	Remonty dróg gminnych	4 920,17	0,00	4 920,17	0,00	100,00
16	600	60016	Nowe Budy	Bieżące utrzymanie dróg (tablica z ograniczeniem prędkości)	16 000,00	0,00	15 626,55	0,00	97,67
17	600	60016	Nowe Budy	Dokumentacja na modernizację ul. Tęczowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
18	600	60016	Radziejowice	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Przemysłowej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Pieńki Towarzystwo	Remonty dróg gminnych	6 497,58	0,00	6 497,58	0,00	100,00
20	600	60016	Ślabomierz	Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
21	600	60016	Ślabomierz	Koszenie rowu	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
22	600	60016	Ślabomierz	Remont drogi gminnej ul. Poprzeczna 5 i 3	1 915,88	0,00	1 915,88	0,00	100,00
23	600	60016	Stare Budy Radziejowskie	Remont poboczy	10 000,00	0,00	9 963,00	0,00	99,63
24	600	60016	Stare Budy Radziejowskie	Wykonanie bariery ochronnej na łuku drogi gminnej	5 000,00	0,00	3 837,60	0,00	76,75

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
25	600	60016	Tartak Brzózki	Remonty dróg gminnych	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	100,00
26	600	60016	Budy Mszczonowskie	Zakup znaków drogowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
27	600	60016	Korytów A	Zakup lustra drogowego	5 500,00	0,00	5 353,54	0,00	97,34
28	600	60016	Zboiska	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Zboiska poprzez montaż progów zwalniających	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
600 - 60016					153 620,26	105 118,97	145 220,88	54 744,97	77,28
29	754	75412	Chroboty	Remonty bieżące strażnicy OSP Korytów	646,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30	754	75412	Kuklówka Radziejowicka	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kuklówka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
31	754	75412	Korytów	Zakup defibrylatora AED zewnętrznego dla OSP Korytów	9 000,00	0,00	8 939,92	0,00	99,33
32	754	75412	Kuklówka Zarzeczna	Monitoring OSP Kuklówka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
33	754	75412	Tartak Brzózki	Zakup kompresora dla OSP Radziejowice	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
34	754	75412	Nowe Budy	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Radziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
754 - 75412					15 646,07	20 000,00	14 939,92	20 000,00	98,02
35	801	80101	Adamów Parcel	Remont świetlicy w Sz. P. w Radziejowicach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
36	801	80101	Adamów Wieś	Modernizacja boiska sportowego przy Sz. P. w Kuklówce Radziejowickiej - zakup piłkochwyty	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
37	801	80101	Budy Józefowskie	Modernizacja boiska sportowego przy Sz. P. w Kuklówce Radziejowickiej - zakup piłkochwyty	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00
38	801	80101	Kuklówka Radziejowicka	Modernizacja boiska sportowego przy Sz. P. w Kuklówce Radziejowickiej - zakup łapaczy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
39	801	80101	Kuklówka Zarzeczna	Modernizacja boiska sportowego przy Sz. P. w Kuklówce Radziejowickiej - zakup i montaż piłkochytów	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
40	801	80101	Kamionka	Remont świetlicy w Sz. P. w Radziejowicach (zakup materiałów)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
41	801	80101	Nowe Budy	Zakupy artykułów higienicznych dla Sz. P. w Radziejowicach	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
42	801	80101	Radziejowice	Zakupy materiałów dydaktycznych dla Sz. P. w Radziejowicach	1 430,70	0,00	1 430,70	0,00	100,00
43	801	80101	Tartak Brzózki	Remont świetlicy w Sz. P. w Radziejowicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
801 - 80101					18 230,70	0,00	18 230,70	0,00	100,00
44	900	90015	Adamów Parcel	Oświetlenie uliczne solarne (3 lampy na skrzyżowaniach: Sosnowa z Modrzewiową, Sosnowa z Dębową, Sosnowa z Parcela i Łęgową)	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	100,00
45	900	90015	Budy Mszczonowskie	Oświetlenie uliczne solarne	6 500,00	0,00	6 420,60	0,00	98,78
46	900	90015	Budy Józefowskie	Oświetlenie uliczne ul. Sportowej	6 500,00	0,00	6 420,60	0,00	98,78
47	900	90015	Chroboty	Oświetlenie uliczne (zakup 2 lamp solarnych oraz kontynuacja inwestycji na ul. Pogodnej - zakup lampy ulicznej)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
48	900	90015	Korytów A	Oświetlenie uliczne solarne (4 lampy na ul. Malinową)	0,00	26 000,00	0,00	25 603,00	98,47
49	900	90015	Korytów A	Oświetlenie uliczne solarne (1 lampa na ul. Łąkową)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
50	900	90015	Korytów A	Projekt oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem (od ul. Dębowej do mostu na rzece Okrzesza)	0,00	10 000,00	0,00	9 995,00	99,95
51	900	90015	Kuranów	Oświetlenie uliczne solarne (ul. Podgórze)	0,00	10 000,00	0,00	6 420,60	64,21
52	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne (ul. Alternatywy)	0,00	13 748,00	0,00	13 748,00	100,00
53	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne (ul. Hortensji)	0,00	13 747,47	0,00	13 120,00	95,44
54	900	90015	Korytów	Oświetlenie uliczne solarne (3 lampy na ul. Leśną)	0,00	27 000,00	0,00	25 820,30	95,63
55	900	90015	Podlasie	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Główna)	0,00	20 891,56	0,00	20 891,56	100,00
56	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie uliczne solarne (ul. Azaliowa, ul. Polna, ul. Klonowa)	0,00	36 000,00	0,00	35 037,50	97,33
57	900	90015	Radziejowice	Oświetlenie uliczne (ul. Do lasu)	0,00	10 000,00	0,00	6 420,60	64,21
58	900	90015	Pieńki Towarzystwo	Oświetlenie uliczne solarne	8 800,00	0,00	6 420,60	0,00	72,96
59	900	90015	Tartak Brzózki	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Polnej	0,00	15 000,00	0,00	10 500,00	70,00
60	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne (ul. Magnoliowa)	7 988,40	0,00	7 920,60	0,00	99,15
61	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne solarne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
62	900	90015	Kuklówka Zarzeczna	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (ledowe)	8 000,00	0,00	7 933,50	0,00	99,17
63	900	90015	Zazdrość	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	27 957,82	0,00	25 820,30	92,35
900 - 90015					49 288,40	255 844,85	46 615,90	238 876,86	93,56
64	900	90095	Adamów Wieś	Sprzątanie wsi	1 500,00	0,00	1 026,00	0,00	68,40
65	900	90095	Adamów Wieś	Urządzenie placu sołectkiego	0,00	27 874,99	0,00	27 870,00	99,98
66	900	90095	Budy Józefowskie	Urządzenie placu sołectkiego	0,00	20 462,04	0,00	20 462,04	100,00
67	900	90095	Korytów A	Zakup/wynajem toalety przenośnej na plac sołectki	4 000,00	0,00	1 382,40	0,00	34,56
68	900	90095	Krze Duże	Obsługa i wyposażenie placu sołectkiego (oświetlenie placu, stacja naprawy rowerów, zakup i montaż stacji naprawy rowerów, namiot, impregnacja altany, stołów i ławek, serwis toalety)	26 100,00	0,00	25 921,74	0,00	99,32
69	900	90095	Krze Duże	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00
70	900	90095	Kuklówka Radziejowicka	Sprzątanie wsi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	900	90095	Kuklówka Zarzeczna	Sprzątanie wsi	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	100,00
72	900	90095	Pieńki Towarzystwo	Tablica informacyjna	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00
73	900	90095	Tartak Brzózki	Obsługa i wyposażenie placu sołectkiego (baner, konserwacja zieleni, serwisowanie toalety, zakup agregatu prądotwórczego, konserwacja i wyposażenie altany, wykonanie monitoringu placu, piaskownica)	12 306,01	0,00	12 300,23	0,00	99,95
74	900	90095	Zboiska	Ubezpieczenie budynku świetlicy	735,01	0,00	368,01	0,00	50,07
75	900	90095	Słabomierz	Zagospodarowanie placu sołectkiego	0,00	18 807,00	0,00	18 807,00	100,00
76	900	90095	Zboiska	Zakup siedzisk do huśtawek na plac zabaw	464,99	0,00	390,00	0,00	83,87

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
77	900	90095	Korytów A	Zakup materiałów do nawodnienia placu sołeckiego	9 085,70	0,00	8 998,07	0,00	99,04
78	900	90095	Kuklówka Zarzeczna	Zakup koszy na śmieci	1 202,50	0,00	1 033,20	0,00	85,92
79	900	90095	Budy Józefowskie	Zakup roślin na plac sołecki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
80	900	90095	Zboiska	Opłata za utrzymanie licznika energii elektrycznej w budynku świetlicy	2 757,82	0,00	1 069,16	0,00	38,77
900 - 90095					67 904,03	67 144,03	59 240,81	67 139,04	93,58
81	921	92195	Budy Mszczonowskie	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb spotkań sołeckich	1 100,00	0,00	1 099,99	0,00	100,00
82	921	92195	Korytów A	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku sołeckiego	5 721,50	0,00	5 721,50	0,00	100,00
83	921	92195	Korytów	Integracja mieszkańców wsi	8 000,00	0,00	7 981,00	0,00	99,76
84	921	92195	Radziejowice	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w celu aktywnego spędzenia czasu wolnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
85	921	92195	Radziejowice Parcel	Spotkanie interakcyjne dla mieszkańców w celu aktywnego spędzenia czasu wolnego	4 477,39	0,00	4 477,31	0,00	100,00
921 - 92195					39 298,89	0,00	39 279,80	0,00	99,95
86	926	92695	Budy Mszczonowskie	Zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka	4 207,22	0,00	4 121,88	0,00	97,97
87	926	92695	Krze Duże	Turniej sportowy wraz z warsztatami oraz spotkaniem integracyjnym	11 746,97	0,00	11 742,97	0,00	99,97
926 - 92695					15 954,19	0,00	15 864,85	0,00	99,44
R A Z E M :					359 942,54	448 107,85	339 392,86	380 760,87	89,12
					808 050,39		720 153,73		89,12

Tabela nr 8 do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
754	75495	Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Radziejowice	<i>Plan</i>	99 703,80	99 703,80	-	99 703,80	Finansowanie zadania w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 - zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewoda Mazowieckim
			<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	99 700,00	99 700,00	-	99 700,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	

Tabela nr 9 do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Pieńki Towarzystwo i Chroboty	Plan	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UF/DOT/RW/1551/2023 o udzieleniu dotacji za środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
			Wykonanie na 31.12.2023 r.	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
600	60016	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 579 w m. Kukłówka Radziejowicka	Plan	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1856/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
			Wykonanie na 31.12.2023 r.	7 626,00	7 626,00	-	7 626,00	
			%	76,26	76,26	-	76,26	
754	75412	Monitoring OSP Kukłówka Zarzeczna	Plan	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1860/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
			Wykonanie na 31.12.2023 r.	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
754	75412	Zakup pralki, suszarki i szafy do suszenia odzieży dla OSP Kukłówka	Plan	12 450,00	12 450,00	7 100,00	5 350,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/5952/2023 o udzieleniu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy
			Wykonanie na 31.12.2023 r.	10 927,45	10 927,45	6 235,00	4 692,45	
			%	87,77	87,77	87,82	87,71	
754	75412	Zakup łodzi ratowniczej z osprzetem i przyczepką dla OSP Radziejowice	Plan	12 220,00	12 220,00	-	12 220,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/5952/2023 o udzieleniu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy
			Wykonanie na 31.12.2023 r.	12 220,00	12 220,00	-	12 220,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
754	75412	Budowa budynku stażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukłówce Zarzecznej	Plan	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RF/1984/2023 o udzieleniu dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
			Wykonanie na 31.12.2023 r.	500 000,00	50 000,00	-	500 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice	Plan	11 439,00	11 439,00	11 439,00	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/3851/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023
			Wykonanie na 31.12.2023 r.	11 439,00	11 439,00	11 439,00	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Główna) w m.: Podlasie	<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1854/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
			<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
900	90015	Oświetlenie uliczne solarne (ul. Azaliowa, ul. Polna, ul. Klonowa) w m. Radziejowice Parcel	<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1858/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
			<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	9 630,90	9 630,90	-	9 630,90	
			%	96,31	96,31	-	96,31	
900	90015	Oświetlenie uliczne solarne (3 lampy na skrzyżowaniach: Sosnowa z Modrzewiową, Sosnowa z Dębową, Sosnowa z Parcela i Łęgową) w m. Adamów Parcel	<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1859/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
			<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	

Tabela Nr 10 do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2023 ROKU**

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:	x	532 300,00	1 167 966,97	0,00	1 700 266,97	1 699 665,13	99,96
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej - ul. Przemysłowa w miejscowości Radziejowice (źródło fin.: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	600/60016	0,00	162 000,00 Uchwała LXX/500/2023 30.10.2023 r.	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
„Szkoly bez barier w Gminie Radziejowice” (źródło fin.: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	801/80101	532 300,00	728 078,87 Uchwała LXIV/464/2023 27.03.2023 r. Uchwała LXX/500/2023 30.10.2023 r.	0,00	1 260 378,87	1 259 892,62	99,96
„Cyfrowa Gmina Radziejowice” (źródło fin.: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	750/75095	0,00	59 688,10 Uchwała LXIV/464/2023 27.03.2023 r. Uchwała LXX/500/2023 30.10.2023 r.	0,00	59 688,10	59 688,10	100,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Radziejowice (źródło fin.: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020)	750/75023	0,00	210 000,00 Uchwała LXIV/464/2023 27.03.2023 r. Uchwała LXVIII/490/2023 07.08.2023 r.	0,00	210 000,00	209 942,60	99,97
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -projekt ASI (źródło fin.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)	750/75095	0,00	8 200,00 Uchwała LXIV/464/2023 27.03.2023 r.	0,00	8 200,00	8 141,81	99,29
OGÓLEM WYDATKI	x	532 300,00	1 167 966,97	0,00	1 700 266,97	1 699 665,13	99,96

załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki na 31.12.2023 r.	%	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 222 767,20	9 894 592,39	9 292 175,93	93,91	x
1.a	- wydatki bieżące				1 285 793,22	28 400,00	20 728,28	72,99	x
1.b	- wydatki majątkowe				18 936 973,98	9 866 192,39	9 271 447,65	93,97	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 435 158,20	1 490 266,97	1 489 722,53	99,96	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 209 264,98	1 490 266,97	1 489 722,53	99,96	x
1.1.2.1	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice (Sz. P. Radziejowice) - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach	2022	2023	591 970,98	570 566,40	570 080,15	99,91	Projekt w 2023 r. realizowany był przez dwie szkoły z Gminy Radziejowice: Szkołę Podstawową im. Józefa Chełmońskiego w Kukłównce Radziejowickiej i Szkołę Podstawową im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach oraz Urząd Gminy Radziejowice. W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane w obu szkołach w postaci ciągów jezdno-piesznych wraz z oświetleniem i miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowano schody wejściowe i wymieniono drzwi, w szkołach zlikwidowano progi oraz przebudowano pomieszczenia socjalne i łazienki. Sfinansowano również studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli. Zakupiono schodolazy, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, tablety z programem do komunikacji alternatywnej, tablice multimedialne do sal, telewizor do biofeedbacka, pomoce dydaktyczne z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1.1.2.2	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice (Sz. P. w Kukłównce Radziejowickiej) - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	Szkoła Podstawowa im. J.Chełmońskiego w Kukłównce Radziejowickiej	2022	2023	763 410,00	675 322,47	675 322,47	100,00	
1.1.2.3	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2022	2023	14 490,00	14 490,00	14 490,00	100,00	
1.1.2.4	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2018	2023	36 100,00	8 200,00	8 141,81	99,29	Przekazano dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki na 31.12.2023 r.	%	Uwagi
			Od	Do					
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina Radziejowice - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2017	2023	99 993,00	59 688,10	59 688,10	100,00	Przedsięwzięcie obejmowało zakup systemów informatycznych oraz oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo informatyczne Gminy Radziejowice (m. in. systemu ochrony poczty e-mail, zintegrowanego systemu umożliwiającego kopiowanie i odzyskiwanie danych ze stacji roboczych, baz danych, skrzynek pocztowych, serwerów fizycznych i wirtualnych), a także na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionych rozwiązań informatycznych oraz świadomości występujących zagrożeń związanych z technologiami informatycznymi.
1.1.2.6	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej - ul. Przemysłowa w miejscowości Radziejowice - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2023	2024	300 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	W dniu 27.11.2023 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, lecz niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły prowadzenie prac. Realizacja zadania będzie miała miejsce w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających za 2023 r. Termin wykonania prac został przedłużony do 30.04.2024 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 787 609,00	8 404 325,42	7 802 453,40	92,84	x
1.3.1	- wydatki bieżące				59 900,00	28 400,00	20 728,28	72,99	x
1.3.1.1	Zapewnienie świadczenia usługi technicznego Systemu e-Urząd - Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2021	2023	11 900,00	5 400,00	0,00	-	Dotacja na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD w okresie sprawozdawczym nie została przekazana - w wyniku trwałej awarii oprogramowania dostarczonego przez Urząd Marszałkowski.
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju gminy Radziejowice - Diagnoza potrzeb rozwojowych i potencjału gminy	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2022	2023	30 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Radziejowice na lata 2023-2030 obejmowało: przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej gminy, opracowanie strategii oraz przeprowadzenie konsultacji projektu strategii.
1.3.1.3	Świadczenie usług audytu wewnętrznego - zapewnienie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2022	2023	18 000,00	8 000,00	7 198,28	89,98	Wykonano audyt w zakresie zarządzania i nadzoru nad gminnymi obiektami sportowymi, zarządzania i nadzoru nad gminnymi placówkami oświatowymi, godzin ponadwymiarowych nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 727 709,00	8 375 925,42	7 781 725,12	92,91	x
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2021	2023	4 157 000,00	2 105 000,00	2 090 680,42	99,32	Wybudowano budynek strażnicy OSP posadowiony na dz. nr ew. 17/2 przy ul. Jaktorowskiej w miejscowości Kuklówka Zarzeczna. Na parterze budynku znajduje się garaż na 4 samochody strażackie, szatnia z umywalką, magazyny, dyżurka, pralnia z suszarnią i pomieszczenie warsztatowe. Na piętrze budynku zlokalizowano salę spotkań dla strażaków, pomieszczenie socjalne, magazyny, kotłownię gazową. Powierzchnia użytkowa strażnicy wynosi 382,30 m ² , powierzchnia pomocnicza wynosi 194,38 m ² .
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - lokalnej (wewnętrznej) w ciągu ulic: Sienkiewicza, Alei Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice Parcel, i Kuranów - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2023	2024	5 200 000,00	2 600 000,00	2 566 008,13	98,69	W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane następujące roboty drogowe: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, podbudowa, nawierzchnia jezdni, chodnik, zjazdy, miejsca postojowe, pobocza, roboty towarzyszące, tereny zielone, oznakowanie pionowe i poziome. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki na 31.12.2023 r.	%	Uwagi
			Od	Do					
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2022	2023	1 786 000,00	1 776 000,00	1 749 886,57	98,53	W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana przebudowa drogi położona na działkach 228/2, 229/9, 300, 282/4, 292, 281/2, 46, 13/5. Nawierzchnia drogi została wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W i podbudowy z kruszywa. Pobocza zostały utwardzone kruszywem. W ramach zadania powstała droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości 5,5 m i długości 1228 m.
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2023	2024	2 200 000,00	56 810,00	0,00	-	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu została wykonana. Wykonawca dokumentacji projektowej w okresie sprawozdawczym nie przedłożył faktury za realizację przedmiotu umowy.
1.3.2.5	Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice - Rozwój sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2022	2023	274 709,00	106 060,42	95 369,60	89,92	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tartak Brzózki ul. Polna i pasie drogi oznaczonej nr ew. dz. 165/3 o dł.35 mb. z 1 studnią rewizyjną. Ponadto wykonano demontażu nieczynnej, stanowiącej własność Gminy Radziejowice kanalizacji sanitarnej na dz. oznaczonej nr ew. dz.7652/11 m. Żyrardów.
1.3.2.6	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej wraz z odwodnieniem budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach - Zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2022	2023	500 000,00	418 820,00	67 650,00	13,76	Opracowano projekty modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej i wymianę kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach. Dokonano także wymiany starego kotła gazowego na nowy kocioł wraz z pracami towarzyszącymi oraz demontażu odcinka instalacji grzewczej z rur, elementów stalowych ocynkowanych i montaż odcinka instalacji ze stali węglowej.
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice - etap II - Zapewnienie zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2022	2023	2 550 000,00	1 313 235,00	1 307 500,00	99,56	Zakres wykonanych w 2023 roku prac obejmował: zmianę technologii uzdatniania wody z jednostopniowej na dwustopniową wraz z wymianą wszystkich urządzeń, przebudowę instalacji kanalizacji, przebudowę rurociągu popłuczyn, instalację zbiornika wyrównawczego wody czystej, instalacje wodociągowe, zagadnienia dotyczące współpracy (sterowanie i automatyka pracy SUW) instalacji uzdatniania wody i pompowni II° z urządzeniami i obiektami związanymi z pracą stacji uzdatniania tj.: zbiornikiem retencyjnym, przebudowę instalacji elektrycznej, zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku SUW.
1.3.2.8	Projektowanie odcinków sieci wodociągowych - Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wody pitnej, rozwój infrastruktury technicznej i poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja rzeczowo-finansowa zadania nastąpi w 2024 r.
1.3.2.9	Projektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej - Poprawa warunków środowiskowych, rozwój infrastruktury technicznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY RADZIEJOWICE	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja rzeczowo-finansowa zadania nastąpi w 2024 r.