

ZARZĄDZENIE NR 23/2025
WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

*Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461)***Wójt Gminy Radzanowo zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Radzanowo za 2024 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Jakubowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANOWO ZA 2024 R.

1. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.*). Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2024 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na 2024 r. Jest zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i planu wydatków Gminy Radzanowo za 2024 r.

W 2024 r. w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

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

2. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY RADZANOWO ZA 2024 R.

DOCHODY, WYDATKI, DEFICYT BUDŻETOWY.

Budżet Gminy Radzanowo na 2024 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LXI/341/2023 w dniu 20.12.2023 r. przyjęty został w następujących wielkościach:

po stronie dochodów	45 655 231,75 zł
po stronie wydatków	48 156 445,95 zł
deficyt budżetu	2 501 214,20 zł

W toku wykonywania budżetu na bieżąco aktualizowano kwoty dochodów i wydatków podyktowane

zmianami wielkości kwot dotacji, subwencji, podatków i opłat w związku z tym powyższe wielkości ukształtowały się w sposób następujący:

dochody	54 183 134,47 zł
wydatki	56 842 523,40 zł
deficyt budżetu	2 659 388,93 zł

W 2024 r. realizacja budżetu zamknęła się ujemnym wynikiem, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w kwocie **1 059 818,79 zł** wobec planowanego deficytu **2 659 388,93 zł**. Rada Gminy uchwaliła, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu będą środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 23 441,30 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 134 733,43 zł, z emisji obligacji komunalnych 2 501 214,20 zł.

Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **4 621 621,41 zł**.

Zrealizowano **dochody** w wysokości **55 148 372,59 zł**, na plan **54 183 134,47 zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,78%** planu, w tym: dochody bieżące **52 299 858,32 zł (101,68%** planu) oraz dochody majątkowe **2 848 514,27 zł (103,65%** planu).

W 2024 r. poniesiono **wydatki ogółem** w wysokości **56 208 191,38 zł** na plan **56 842 523,40 zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,88%** planu, w tym: wydatki bieżące **47 678 236,91 zł (98,89%** planu) i wydatki majątkowe **8 529 954,47 zł (98,86%** planu).

PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE

Przychody stanowiły:

- emisja obligacji komunalnych: **3 200 000 zł**
- środki niewydatkowane w 2023r. na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: **19 967,21 zł** oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy): **3 474,09 zł**
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: **1 134 733,43 zł**

Rozchody stanowiły:

- spląty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Staroźrebach i Banku Mazowsze Oddział w Radzanowie: **304 189,80 zł**
- spląty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: **94 596 zł**

- wykup obligacji serii C19 wyemitowanych w 2019r: **300 000 zł**

Zadłużenie wg stanu na koniec 2024 r. wyniosło **11 932 866,80 zł** i zwiększyło się w stosunku do stanu na koniec 2023 r. o **2 501 214,20 zł** tj. o różnicę między emisją obligacji komunalnych a spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji komunalnych dokonanych w 2024 r. Na koniec 2024 r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów własnych wyniósł 38,35 %.

REGUŁY USTAWOWE I SKUTKI FINANSOWE.

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

Reguła indywidualnego limitu obsługi długu została spełniona. Wskaźniki na rok 2024 przedstawiają się następująco: dopuszczalny ustawowo wskaźnik spłaty zadłużenia obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 13,47 %, natomiast wskaźnik obsługi długu w relacji do dochodów bieżących wynosi 3,03 %.

Na 31.12.2024 r. wymagalne należności wyniosły **2 666 051,68 zł** w tym z tytułu dostaw i usług **148 719,35 zł**, podatków i opłat **1 024 774,67 zł** oraz zaliczek alimentacyjnych **1 492 557,66 zł**.

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

Skutki finansowe dla 2024 r. z tytułu udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w zakresie dotyczącym wykonania dochodów podatkowych wyniosły **2 066 143,85 zł**.

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

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

3. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW.

Wszystkie dochody należne gminie dzielą się na trzy podstawowe grupy:

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

Dodatkowym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu UE.

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

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

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

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w większości powyżej 100,00% planu, co oznacza ponadplanowe wpływy do budżetu w wysokości **965 238,12 zł**.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem przeważają dochody własne, stanowiące 56,42 %; subwencje zrealizowane stanowią 24,31 %, zaś dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych, dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i bieżące w tym środki z UE oraz środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to 19,27 %.

Dochody z podstawowych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zrealizowano w wysokości **7 888 255,21 zł** tj. 101,65% planu. Na osiągnięcie dobrych wyników bezpośredni wpływ miał skutecznie uruchomiony system windykacji przez referat podatkowy omówiony w dalszej części sprawozdania.

DOCHODY OGÓŁEM:

<i>Plan</i>	54 183 134,47 zł	
<i>Wykonanie</i>	55 148 372,59 zł	101,78 %

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan</i>	30 256 697,46 zł	
<i>Wykonanie</i>	31 113 856,64 zł	102,83 %

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

<i>Plan</i>	7 760 784,00 zł	
<i>Wykonanie</i>	7 888 513,21 zł	101,65 %

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

<i>Plan</i>	5 871 220 zł	
<i>Wykonanie</i>	5 961 736,34 zł	101,54 %

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

W 2024 r. wpływy do budżetu gminy wyniosły **5 961 736,34 zł**, tj. **101,54 %** planu, w tym od osób fizycznych **2 337 027,66 zł** i od osób prawnych **3 624 708,68 zł**.

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

Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi **346 823,08 zł**. Należy zaznaczyć, że w 2024 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę **11 131 zł**.

2. PODATEK ROLNY

Plan 1 430 167 zł

Wykonanie 1 451 442,89 zł 101,49 %

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych gminy a zasady poboru reguluje *ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym*. Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. została podana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 66 zł za 1 q żyta. Wpływy do budżetu gminy wyniosły **1 451 442,89 zł**, tj. **101,49 %** planu, w tym od osób fizycznych: **1 445 376,89 zł** i od osób prawnych: **6 066 zł**. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w tym podatku na koniec roku wynosi **78 042,47 zł**.

W 2024 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę **390 zł**.

3. PODATEK LEŚNY

Plan 13 395 zł

Wykonanie 13 391,47 zł 99,97 %

Zasady poboru podatku leśnego reguluje *ustawa z 30 października 2002 r o podatku leśnym*. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2024 r. ustalony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 327,43 zł, uzyskaną przez Nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2023 r. i ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim poz. 1130 z dnia 20 października 2023 r. Wpływy do budżetu gminy w 2024 r. wyniosły **13 391,47 zł**, tj. **99,97 %** planu. Od osób fizycznych **10 564,47 zł** i jednostek organizacyjnych **2 827 zł**. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w podatku na koniec roku wynosi **1 735,49 zł**.

W 2024 r. dokonano wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2189 jednostek wymiarowych, w podatku od nieruchomości wystawiono 1010 decyzji wymiarowych, w podatku rolnym wystawiono 1246 decyzji wymiarowych oraz w podatku leśnym 12 decyzji. W ramach windykacji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono łącznie 1011 upomnień oraz 210 tytułów wykonawczych.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan 445 744,00 zł

Wykonanie 461 684,51 zł 103,58 %

Podatek od środków transportowych regulowany jest *ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych tj. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczep i naczep o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusów. Uchwałą Nr LIX/322/2023 Rady Gminy z dnia 27 października 2023 r. zostały określone stawki podatku na 2024 r.

Uzyskane w 2024 r. dochody osiągnęły kwotę **461 684,51 zł**, tj. **103,58 %** planu, z tego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych kwotę **169 928,51 zł** i od osób fizycznych **291 756 zł**. W ramach podjętych działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 18 upomnień, 2 tytuły wykonawcze i 6 decyzji w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 195 670,66 zł. W ogólnej sumie wpływów kwota **287 zł** stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.

5. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Plan 258 zł

Wykonanie 258 zł 100 %

Opłata od posiadania psa ma charakter obligatoryjny i normuje ją *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XXVII/163/2012 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosił 7 zł od jednego psa. Realizacja dochodów z opłaty wyniosła **258 zł**.

II. WPŁYWY Z OPŁAT

Plan 217 094,40 zł

Wykonanie 217 849,40 zł 100,35%

1. OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, W TYM W OBROcie HURTOWYM

Plan 181 965,40 zł

Wykonanie 181 965,40 zł 100 %

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym placówki handlowe i gastronomiczne. Obowiązek wnoszenia opłat reguluje *ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 12, a w miejscu sprzedaży (lokalne gastronomiczne) 4. Wpływy z opłaty wyniosły **147 478,63 zł**. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

przepisów ustawowych o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów organy Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązane zostały do poboru i dystrybucji dodatkowej opłaty. Wpływy z tej opłaty w wysokości **34 486,77 zł** zostały przeznaczone na zadania gminy związane z rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu.

2. OPŁATA SKARBOWA

Plan 35 129 zł

Wykonanie 35 884 zł 102,15 %

Opłata skarbową regulowana jest *ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej*. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z tytułu opłaty skarbowej gmina osiągnęła dochody w wysokości **35 884 zł**, co stanowi **102,15 %** planu.

III. INNE OPŁATY POBIERANE NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW

Plan 3 017 862,00 zł

Wykonanie 3 091 845,23 zł 102,45 %

1. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 2 698 150,00 zł

Wykonanie 2 774 359,98 zł 102,82 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2024 roku dochody zrealizowano w wysokości **2 774 359,98 zł**. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 722 upomnienia i 155 tytułów wykonawczych. W ogólnej sumie wpływów kwota **32 999,75 zł** stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi **309 780,46 zł**.

2. OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Plan 277 812,00 zł

Wykonanie 275 498,04 zł 99,17 %

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych uzyskano dochody w wysokości **275 498,04 zł**. Na koniec roku należności wynoszą **4 691,30 zł** i są to należności przeterminowane.

3. OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Plan 41 900,00 zł

Wykonanie 41 987,21 zł 100,21 %

Opłatę eksploatacyjną reguluje *ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 2011r.* Opłata wnoszona jest przez przedsiębiorców, którzy trudnią się m.in. wydobywaniem kruszywa ze żwirowni. W 2024 r. uzyskano dochody w wysokości **41 987,21 zł**, co stanowi **100,21 %** planu.

IV. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Plan 503 144,95 zł

Wykonanie 537 450,40 zł 106,82 %

1. DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI, TRWAŁY ZARZĄD I PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Plan 16 246,80 zł

Wykonanie 16 572,69 zł 102,01 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **16 572,69 zł**. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę łączną **2 243,61 zł**. Ogólna kwota należności przeterminowanych na koniec roku wynosi **2 336,81 zł**.

2. DOCHODY Z OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ I NAJEM GRUNTÓW I LOKALI

Plan 251 928,58 zł

Wykonanie 285 908,14 zł 113,49 %

Dochody pochodzą z najmu gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne, wydzierżawionych na cele mieszkalne i usługowe w tym gruntów zajętych pod tereny łowieckie. W 2024 r. wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę łączną **21 400,87 zł**. Wpływy z powyższego źródła osiągnęły kwotę **285 908,14 zł**. Na koniec roku należności wynoszą **32 137,60 zł**, w tym należności przeterminowane **31 967,50 zł**.

3. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Plan 234 969,57 zł

Wykonanie 234 969,57 zł 100 %

W 2024 r. zostały sprzedane nieruchomości gruntowe w miejscowości Radzanowo, Białkowo i Nowe Boryszewo za łączną kwotę **234 969,57 zł**.

V. PODATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY

Plan 577 017,08 zł

Wykonanie 728 032,46 zł 126,17 %

1. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan 437 692,08 zł

Wykonanie 549 264,15 zł 125,49 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje *ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych*. Wpływy w całości stanowią dochód gminy i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki. Wpływy w 2024 r. wyniosły **549 264,15 zł**, tj. **125,49 %** planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą **3 351,22 zł**, w tym należności przeterminowane **461,22 zł**.

2. PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Plan 46 525 zł

Wykonanie 54 468,08 zł 117,07 %

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Konstrukcję prawną podatku określa *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*. Taką formą opodatkowana jest drobna wytwórczość, działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z karty podatkowej w 2024 r. wyniosły **54 468,08 zł**, tj. **117,07 %** planu rocznego. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi **26 047,75 zł**.

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan 92 800,00 zł

Wykonanie 124 300,23 zł 133,94 %

Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy *ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn*. Ciąży on na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. W całości pobierany jest przez urząd skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły **124 300,23 zł**, tj. **133,94 %** planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą **9 728,28 zł**, w tym przeterminowane **5 905,20 zł**.

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

VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 12 043 075 zł

Wykonanie 12 043 075 zł 100 %

1. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 11 793 371 zł

Wykonanie 11 793 371 zł 100 %

Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony na rok 2024 w wysokości **38,46 %**. Wpływy z podatku PIT są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów na rachunek gminy przekazało w 2024 r. kwotę **11 793 371 zł**.

2. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Plan 249 704 zł

Wykonanie 249 704 zł 100 %

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem własnym gminy są również udziały w wysokości **6,71%** wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie gminy oraz od ich sytuacji ekonomicznej i wyniku finansowego. W roku 2024 urząd skarbowy przekazał na konto gminy udziały w wysokości **249 704 zł**.

VII. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan 6 137 720,03 zł

Wykonanie 6 607 090,94 zł 107,65 %

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości **6 607 090,94 zł**, które pochodzą z następujących źródeł :

- z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

plan 1 144 316 zł, wykonanie 1 312 468,28 zł – 114,69 %

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

plan 146 860,75 zł, wykonanie 211 041,87 zł – 143,70 %

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

plan 2 979 661,76 zł, wykonanie 2 992 369,88 zł – 100,43 %

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

plan 30 903 zł, wykonanie 43 327,19 zł – 140,20 %

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

plan 3 521,70 zł, wykonanie 13 308,26 zł – 377,89 %

- ze zwrotu kosztów upomnień,

plan 19 371 zł, wykonanie 22 200,40 zł – 114,61 %

- z wpłat od rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo wychowawczych w samorządowych przedszkolach oraz wpłat za korzystanie z wyżywienia,

plan 296 358 zł, wykonanie 293 465,08 zł – 99,02 %

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

plan 499 388 zł, wykonanie 541 473,88 zł – 108,43 %

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

plan 5 500 zł, wykonanie 5 300,91 zł – 96,38 %

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

plan 16 674,82 zł, wykonanie 16 674,82 zł – 100 %

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

plan 591 165 zł, wykonanie 751 460,37 zł – 127,12 %

- z wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów wycieczki szkolnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” współfinansowanego ze środków z budżetu państwa,

plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł – 100 %

- z darowizny od firmy Hyundai na zakup maszyn do bieżącego utrzymania i napraw dróg gminnych,

plan 400 000 zł, wykonanie 400 000 zł – 100 %

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system windykacji należności za wodę i odbiór ścieków. W 2024 r. z należności z lat ubiegłych **30 651,39 zł** została ściągnięta kwota **27 282,11 zł**. W trakcie działań windykacyjnych wystawiono 72 upomnienia. Stan należności z tytułu dostawy wody na koniec roku wynosił **91 146,59 zł**, z czego **78 168,71 zł** to należności przeterminowane, z tytułu odbioru ścieków **37 628,08 zł**, z czego **25 865,12 zł** to należności przeterminowane.

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 23 926 437,01 zł

Wykonanie 22 632 156,14 zł 94,59 %

I. SUBWENCJE

Plan 13 408 124 zł

Wykonanie 13 408 124 zł 100 %

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

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan 10 585 059 zł

Wykonanie 10 585 059 zł 100 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 994 780 zł

Wykonanie 1 994 780 zł 100 %

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 297 855 zł

Wykonanie 297 855 zł 100 %

4. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 530 430 zł

Wykonanie 530 430 zł 100 %

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 gminie została przyznana kwota **1 308 376 zł** na zwiększenie subwencji ogólnej oraz kwota **530 430 zł** części rozwojowej subwencji ogólnej. Ponadto pismem nr ST3.4751.1.3.2024 Ministra Finansów dla gminy została przyznana kwota **297 855 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

II. DOCHODY Z DOTACJI

Plan 7 379 169,58 zł

Wykonanie 7 361 207,24 zł 99,76 %

1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan 5 970 566,16 zł

Wykonanie 5 958 847,43 zł 99,80 %

Planowane na 2024 r. dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 970 566,16 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **5 958 847,43 zł** tj. na poziomie **99,80 %** planu, co obrazuje tabela nr 4.

Gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy rodzinie (4 009 664,08 zł). Otrzymano środki finansowe na organizację i przeprowadzenie wyborów Wójta, do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (156 086 zł) oraz na organizację bezpłatnego transportu na wybory (15 467,33 zł). Ponadto otrzymano środki finansowe na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (67 463,82 zł), na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1 212 156,23 zł), na realizację zadania związanego z kwalifikacją wojskową (390 zł), środki na koszty administracyjne wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (86 441,83 zł), na wypłatę bonu energetycznego (196 912,32 zł), dodatku osłonowego (209 853,82 zł) oraz na utrzymanie systemu informatycznego POMOST (4 412 zł)

2. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Plan 1 408 603,42 zł

Wykonanie 1 402 359,81 zł 99,56 %

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **1 402 359,81 zł** z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku:

plan **142 048,82 zł** wykonanie **142 048,82 zł** – 100 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

plan **841 388 zł**, wykonanie **841 388 zł** – 100 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan **6 000 zł**, wykonanie **6 000 zł** – 100 %
2. Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej:
plan **11 509 zł**, wykonanie **11 018,35 zł** – 95,74 %
3. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych:
plan **22 192 zł**, wykonanie **21 993,64 zł** – 99,11 %
4. Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:
plan **135 599 zł**, wykonanie **134 790,42 zł** – 99,40 %
5. Bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej:
plan **142 040 zł**, wykonanie **142 039,60 zł** – 100 %
6. Dofinansowanie usług opiekuńczych
plan **5 285 zł**, wykonanie **5 237,70 zł** – 99,11 %
7. Dożywianie uczniów i rodzin:
plan **69 200 zł**, wykonanie **69 200 zł** – 100 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów:

plan **26 147 zł**, wykonanie **21 448,68 zł** – 82,03 %

Dział 855 – Rodzina

Dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny)

plan **7 194,60 zł**, wykonanie **7 194,60 zł** – 100 %

III. DOTACJE I WPŁYWY POMOCY FINANSOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TYM ŚRODKI Z UE

Plan 3 121 221,83 zł

Wykonanie 3 247 263,40 zł 104,04 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w Nowym Boryszewie **108 240 zł** i w miejscowości Juryszewo **96 309 zł**,
- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu **381 547,80 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

- ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania związanego z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem „Cyberbezpieczny samorząd” **210 548,40 zł**. Plan na rok 2024 wynosi 0 zł. Łączny plan dotyczący tego zadania został ujęty w Uchwale w sprawie Budżetu Gminy na rok 2025.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont wrót garażowych w budynku OSP Rogozino **39 800 zł**,
- - z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino **150 000 zł**,
- z budżetu Powiatu Płockiego na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla druhów z OSP Juryszewo **2 766,68 zł**, OSP Szczytno **2 823,49 zł**, OSP Woźniki **3 000 zł** i OSP Nowe Boryszewo **4 000 zł**,
- ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino **1 254 598,95 zł**.

Dział 758- Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych na zasadach funduszu sołeckiego w 2023 r. **110 873,22 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- z budżetu Wojewody Mazowieckiego **50 000 zł** na zorganizowanie wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości **10 200,44 zł** na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

Dział 855 – Rodzina

- z budżetu państwa ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na utworzenie *Klubu Dziecięcego w Radzanowie* **87 656,42 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w wysokości **6 075 zł** za wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów dla programu *Czyste powietrze*,
- z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na zakup i montaż lamp solarnych w m. Brochocinek **15 000 zł**, Czerniewo **15 000 zł**, Radzanowo Lasocin **15 000 zł**, z programu *Mazowsze dla klimatu 2024* na budowę energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy **94 500 zł**, z programu *Mazowsze dla zwierząt 2024* na realizację zadania związanego z zapobieganiem bezdomności zwierząt planowano uzyskać wsparcie w kwocie 19 800 zł Ze względu na małe zainteresowanie programem przez mieszkańców ostatecznie uzyskano dofinansowanie w kwocie **7 485 zł** Z programu *Mazowsze dla klimatu* na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w m. Radzanowo **99 319 zł**,
- z budżetu UE gmina otrzymała zwrot wydatków w kwocie **63 630 zł** poniesionych w roku 2023 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na przeprowadzenie remontów świetlic wiejskich: w Ciółkowie **15 000 zł**, Ciółkówku **15 000 zł** i Kosinie **15 000 zł** Z programu *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych* na modernizację świetlicy wiejskiej w Woźnikach **180 000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2024* kwota **193 890 zł** na wykonanie Skateprku w Rogozinie.

IV. ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZU POMOCY NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Plan 3 029,95 zł

Wykonanie 3 029,66 zł 99,99 %

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i powstałym kryzysem uchodźczym gmina otrzymała z utworzonego Funduszu Pomocy **3 029,66 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy następujące środki:

Dział 754 – Pozostała działalność

- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy **19,95 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

- na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy **2 333 zł**
- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy **676,71 zł.**

V. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan 14 891,65 zł

Wykonanie 14 891,65 zł 100 %

Gmina otrzymała w 2024 r. środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **14 891,65 zł** na wsparcie finansowe gospodarstw domowych w związku z trudną sytuacją na rynku paliw i energii.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki finansowe na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. **14 891,65 zł.**

5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

WYDATKI OGÓŁEM:

Plan 56 842 523,40 zł

Wykonanie 56 208 191,38 zł 98,88 %

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 48 214 266,59 zł

Wykonanie 47 678 236,91 zł 98,89 %

I. WYDATKI BIEŻĄCE SFINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan 42 243 700,43 zł

Wykonanie 41 719 389,48 zł 98,76%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 29 730,00 zł

Wykonanie 29 029,86 zł 97,65 %

Izby rolnicze. Na rzecz Izb Rolniczych zapłacono w 2024 roku składkę w wysokości **29 029,86 zł.**

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

Plan 894 678,00 zł

Wykonanie 882 296,68 zł 98,62 %

Dostarczanie wody. Na utrzymanie gminnych sieci wodociągowych i trzech stacji uzdatniania wody

wydatkowano z budżetu **882 296,68 zł**, z tego zapłacono m.in. za materiały niezbędne do funkcjonowania sieci i SUW, bieżące remonty i naprawy, energię elektryczną oraz dostawę wody z Miasta Płocka.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 379 285,49 zł

Wykonanie 3 340 326,48 zł 98,85 %

Lokalny transport zbiorowy. Na organizację publicznego transportu zbiorowego wydatkowano z budżetu środki w wysokości **1 196 080,78 zł**, z tego **509 294,74 zł** stanowiła dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu na trasie *Brochocin – Płock – granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia 24 i *Woźniki – Paklewy – Płock – granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia 120 oraz kwota **686 786,04 zł** na organizację transportu na linii *Kosino - Radzanowo- Płock - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia R2 i na linii *Radzanowo-Płock*, linia R3.

Przewozy na linii R2 i R3 zostały dofinansowane w kwocie **381 547,80 zł** środkami z Funduszu Przewozów Autobusowych.

Drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe i w miastach. Z budżetu wydatkowano kwotę **14 550,66 zł** na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym dróg wojewódzkich, powiatowych i Miasta Płocka infrastruktury gminnej tj. gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Drogi publiczne gminne. Na utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości **1 767 491,39 zł**, w tym na przedsięwzięcia zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego wydatkowano **233 807,75 zł**.

Drogi wewnętrzne. Na utrzymanie dróg wewnętrznych w tym ulic wydatkowano z budżetu kwotę **348 692,23 zł**.

Przystanki komunikacyjne. Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano z budżetu kwotę **13 511,42 zł**. Zakupiono nowe przystanki autobusowe, dokonano drobnych napraw istniejących oraz opłacono polisę ubezpieczeniową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 460 981,99 zł

Wykonanie 2 453 081,08 zł 99,68 %

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Na utrzymanie Zakładu Gospodarczego poniesiono wydatki w wysokości **2 306 537,96 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **1 930 954,45 zł**, świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe **375 583,51 zł**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na utrzymanie budynków komunalnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, przeglądy techniczne, operaty szacunkowe, usługi kserograficzne, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podatek od nieruchomości i rolny wydatkowano **109 624,94 zł**.

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym. Na utrzymanie lokali mieszkalnych, remonty, opłacenie polis ubezpieczeniowych wydatkowano **36 918,18 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 118 060,00 zł

Wykonanie 34 752,13 zł 29,44 %

Plany zagospodarowania przestrzennego. Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogozino i Nowe Boryszewo, publikację ogłoszeń w prasie, aktualizację systemu informacji przestrzennej oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji urbanistycznej poniesiono wydatek w wysokości **34 752,13 zł**. Plan wydatków nie został zrealizowany w zakresie opracowania planu ogólnego gminy. Ze względu na dużą ilość wniosków oraz konieczność uzyskania materiałów od instytucji zewnętrznych nie zrealizowano I etapu prac.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 940 910,56 zł

Wykonanie 5 910 484,54 zł 99,49 %

Rady Gminy. Na utrzymanie rady gminy i biura rady tj. na diety dla radnych i ryczałt dla przewodniczącej, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przedłużenie licencji na oprogramowania e-Sesja i Legislador, transmisje on-line obrad oraz usługę tworzenia napisów wydatkowano **242 209,16 zł**.

Urzędy gmin. Na utrzymanie urzędu gminy poniesiono wydatki w wysokości **5 052 206,23 zł**, z tego na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **3 988 932,10 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **48 178 zł**, inkaso dla sołtysów **53 071 zł**, świadczenia przysługujące z przepisów bhp, oraz na wydatki statutowe **962 025,13 zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują oprócz pracowników urzędu gminy także pracowników stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i robót publicznych.

Promocja. Na promocję gminy tj. druk gazety samorządowej, ogłoszenia artykułów o gminie w gazetach lokalnych, zakup materiałów reklamowych, promocję gminy poprzez wydarzenia o charakterze masowym dla mieszkańców wydatkowano **71 907,83 zł**.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydatkowano **412 404,04 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **372 543,45 zł**, świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe **39 860,59 zł**.

Pozostała działalność. Wniesiono składki członkowskie w wysokości **43 438,15 zł** na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Wiejskich. Wypłacono świadczenia w wysokości **72 720,00 zł** dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa. Zakupiono artykuły papiernicze, dekoracyjne, wykonano pieczętki dla nowowybranych sołtysów, zorganizowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy **15 599,13 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 297 991,95 zł

Wykonanie 292 782,15 zł 98,25 %

Komendy Wojewódzkie Policji. Na mocy zawartego porozumienia wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę **21 960 zł** na dodatkowe patrole policyjne działające w granicach administracyjnych gminy.

Ochotnicze straże pożarne. Na koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę **267 871,78 zł** z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 17 350 zł i ekwiwalent ratowniczy 28 080 zł. Za remonty samochodów, przeglądy i legalizację sprzętu ratowniczego, badania profilaktyczne, zakup umundurowania, sprzętu strażackiego, paliwo do samochodów, energię elektryczną i polisy ubezpieczeniowe zapłacono 161 641,78 zł. Jednostce z Radzanowa udzielono dotacji celowej w kwocie 8 000 zł na zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej. Na realizację zadań statutowych wydano łącznie 214 441,78 zł, z tego na zakup sprzętu i umundurowania dla drużyn z OSP Juryszewo 3 000 zł, OSP Szczytno 3 000 zł i OSP Nowe Boryszewo 4 000 zł oraz na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Woźniki 3 000 zł. Zadania te w kwocie 12 590,17 zł zostały dofinansowane dotacją z budżetu Powiatu Płockiego. Na remont wrót garażowych w OSP Rogozino wydatkowano kwotę 39 800 zł. Zadanie sfinansowane zostało środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Obrona cywilna. Na koszty związane z utylizacją zużytego sprzętu radiologicznego i masek wydatkowano **1 419,44 zł**.

Pozostała działalność. Na koszty nadania numeru PESEL wydatkowano kwotę **19,95 zł**. Wydatki obejmują również zakup niezbędnych materiałów biurowych. Wydatki w całości zostały opłacone środkami finansowymi, jakie gmina otrzymała z Funduszu Pomocy. Ponadto na prenumeratę czasopisma „Strażak” oraz na nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej wydano **1 510,98 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 618 934,00 zł

Wykonanie 612 456,52 zł 98,95 %

Wydatek w kwocie **597 976,27 zł** został poniesiony na obsługę zadłużenia tj. zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych. Na koszty emisji obligacji komunalnych w roku 2024 wydatkowano **14 480,25 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 166 000 zł

Wykonanie 6 000 zł 3,61 %

Na opłacenie usług bankowych; tj. prowizji bankowych wydatkowano z budżetu kwotę **6 000 zł**. W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości **49 000 zł** oraz

rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości **111 000 zł**.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 18 748 247,09 zł

Wykonanie 18 688 428,69 zł 99,68 %

Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 8 928 308,10 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **7 180 500,14 zł**,
- dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **335 748,54 zł**,
- na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych **1 405 199,70 zł**.

Dla Gminy Miasto Płock przekazano dotację w kwocie **1 775 zł** na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dla Gminy Nowy Duninów **5 084,72 zł** na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 20 410,84 zł.

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

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie poniesiono środki finansowe w wysokości 5 212 514,43 zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **2 624 044,58 zł**, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **99 049,83 zł** oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem przedszkoli **501 550,33 zł**. Udzielono dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku w wysokości **1 266 946,73 zł** oraz dokonano obowiązkowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem w kwocie **720 922,96 zł**.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli w części zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, którą gmina otrzymała na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **841 388 zł**.

Organizacja transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych wyniosła 868 604,80 zł, z tego na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci 112 577,92 zł i usługę przewozu 756 026,88 zł.

Na doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli wydano środki finansowe w wysokości 47 587,21 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłacenie czesnego za nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Na utrzymanie stołówki przedszkolnej wydano środki finansowe w wysokości 1 013 175,10 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 592 876,84 zł, na zakup produktów żywnościowych do sporządzania posiłków 342 676,55 zł oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem stołówki 77 621,71 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości

151 909,40 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **141 695,84 zł**, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **7 872,67 zł** oraz na zakup środków dydaktycznych **2 340,89 zł**.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 2 297 659,30 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **2 158 102,15 zł**, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **125 668,10 zł**, na zakup środków dydaktycznych **6 379,05 zł** oraz na pozostałe wydatki statutowe **7 510 zł**.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 148 259,51 zł, z tego **89 701,19 zł** stanowił odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli pozostających na emeryturze i uprawnionych do korzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Rogozinie realizowała *przedsięwzięcie „Podróże z klasą”*, w ramach którego zorganizowana została pięciodniowa wycieczka szkolna. Wydatkowano na ten cel kwotę **54 000 zł**, z tego kwota **50 000 zł** pochodzi z dotacji z budżetu państwa i **4 000 zł** z wpłat rodziców.

Na *dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy* poniesiono wydatek w wysokości **4 558,32 zł**, który w całości został pokryty środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Pomocy. Z rozliczenia dochodów, jakie gmina otrzymała na realizację tego zadania i wydatków nimi finansowanych wynika, że w roku 2024 pozostały niewykorzystane środki pieniężne w wysokości **1 248,77 zł**. Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów w roku 2025. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na mniejszą liczbę dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych niż planowano. Środki funduszu podlegają rozliczeniu do końca sierpnia 2025 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 232 027,81 zł

Wykonanie 205 245,20 zł 88,46 %

Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie **175 245,20 zł**, w tym wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz trenerów prowadzących **70 293,50 zł**. Na zakup i druk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu konsultacyjnego, usługi pocztowe i sądowe, badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie programów profilaktycznych warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, wsparcie podmiotów statutowo zajmujących się leczeniem uzależnień i podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego GKRPA poniesiono wydatki w wysokości **104 951,70 zł**. W 2024 roku Uchwałą Nr LXIV/355/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11.03.2024 r. i Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16.05.2024 r. zwiększony został plan na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o środki w wysokości **19 967,21 zł**, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku. Z rozliczenia dochodów i wydatków wynika, że w roku 2024 pozostały niewykorzystane środki pieniężne w wysokości **26 782,61 zł**. Zostaną one

w całości wprowadzone na zwiększenie planów w 2025 r. Placówki oświatowe nie zrealizowały wszystkich planowanych programów profilaktycznych.

Działania gminy w zakresie poprawy zdrowia publicznego. Na podstawie zawartej umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicines” w Nowych Łubkach zakupiono usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej, z których korzystali mieszkańcy gminy. Na ten cel wydatkowano z budżetu **30 000 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 908 677,53 zł

Wykonanie 1 897 020,59 zł 99,39%

Domy Pomocy Społecznej. Za pobyt siedmiorga podopiecznych ośrodka pomocy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano z budżetu kwotę **585 037,65 zł**.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano **6 000 zł** i w całości zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej wyniosło **11 018,35 zł** i w całości było sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zasiłki stałe. Zasiłki celowe przeznaczone na zakup opału, lekarstw, żywności oraz pobyt w schronisku jednej osoby wydatkowano kwotę **110 554,03 zł**. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosiło 21 993,64 zł. Zasiłki stałe w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zostały wypłacone na kwotę **134 790,42 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej. Koszty utrzymania jednostki wyniosły kwotę **898 344,14 zł**, z tego wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **795 313,01 zł**, świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz wydatki statutowe **103 031,13 zł**. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację na koszty utrzymania ośrodka w wysokości **142 039,60 zł**.

Usługi opiekuńcze. Opłacono usługi siostry PCK dla czterech osób na kwotę **57 591 zł**. Zadanie zostało dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w wysokości **5 237,70 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania. Koszty organizacji dożywiania dla mieszkańców gminy wyniosły **86 683 zł**. Część wydatków w wysokości 69 200 zł została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność. Poniesiono wydatki statutowe na kwotę **7 002 zł**, w tym wypłata świadczeń dla trzech osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych **5 432 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 36 792,09 zł

Wykonanie 36 792,09 zł 100 %

Fundusz Pracy. Na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny poniesiono wydatek w wysokości **10 200,44 zł**. Środki w całości pochodziły z Funduszu Pracy.

Pozostała działalność. Zrefundowano podatek VAT za dostarczone paliwa gazowe w kwocie **14 599,68 zł**.

Na obsługę zadania wydatkowano **291,97 zł**. Środki gmina uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Za obsługę sprzedaży węgla mieszkańcom w 2023r. zapłacono **11 700 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **59 207,00 zł**

Wykonanie **54 410,85 zł** **91,90 %**

Pomoc materialna dla uczniów w tym o charakterze motywacyjnym. Młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia naukowe o wartości **26 810,85 zł**. Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano z budżetu kwotę **27 600 zł**. Na sfinansowanie tych świadczeń gmina otrzymała dotację w wysokości **21 448,68 zł**. Udział gminy w finansowaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wyniósł **6 151,32 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Plan **253 874,40 zł**

Wykonanie **239 583,72 zł** **94,37 %**

Wspieranie rodziny. Koszty utrzymania asystenta rodziny wyniosły **35 313,88 zł**, w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **31 139,86 zł** oraz wydatki statutowe **4 174,02 zł**.

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na świadczenia dla pięciu rodzin zastępczych poniesiono wydatki w wysokości **100 358,88 zł**. Na utrzymanie jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poniesiono wydatek w wysokości **45 232,82 zł**.

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne. Dokonano zwrotu kwoty **58 001,43 zł** z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność. Dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie **657 zł**. Na obsługę zadania wydatkowano **19,71 zł**. Środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **5 500 022,66 zł**

Wykonanie **5 452 180,11 zł** **99,13%**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach i sieci kanalizacji sanitarnej wydatkowano z budżetu kwotę **877 772,17 zł** z tego na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **8 919 zł**. Wydatki statutowe to koszt **868 853,17 zł**, w tym za zrzut ścieków do oczyszczalni w Płocku **498 447,08 zł**.

Gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi. Na realizację zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano **3 286 473,08 zł**, z tego na koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych **3 168 813,21 zł**, na koszty obsługi administracyjnej **111 176,97 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi 108 490,83 zł, odpis na ZFŚS 2 417,14 zł, szkolenie pracownika 269 zł) oraz pozostałe wydatki rzeczowe **6 482,90 zł** (usługi telekomunikacyjne, abonament Krajowego Rejestru Dłużników, koszty komornicze,

zakup materiałów biurowych).

Na oczyszczanie gminy z pojemników ogólnie dostępnych wydatkowano z budżetu kwotę **17 917,20 zł**.

Utrzymanie zieleni w gminie. Zagospodarowano tereny zielone, posadzono kwiaty, drzewa i krzewy, zakupiono preparaty na szkodniki. Wydatkowano z budżetu kwotę **33 229,49 zł**. Wydatki w kwocie **16 674,82 zł** zostały sfinansowane wpływami z opłat środowiskowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie został uruchomiony i prowadzony punkt informacyjno-konsultacyjny dla Programu *Czyste Powietrze*. Wydatki na wyposażenie stanowiska pracy, materiały informacyjno- reklamowe i obsługę punktu poniesiono w kwocie **39 582,99 zł**. Dokonano wpłaty w wysokości **5 000 zł** jako wkład własny na rozwój społeczności energetycznych.

Schroniska dla zwierząt. Na utrzymanie miejsc w schroniskach dla porzuconych zwierząt wydatkowano z budżetu **164 640,88 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg. Na oświetlenie drogowe, usługi konserwacji sieci elektrycznej wydatkowano **749 634,81 zł**. Zakupione zostały i zamontowane lampy solarne o łącznej wartości **109 079,97 zł**, z tego w m. Brochocinek **36 359,99 zł**, m. Czerniewo **36 359,99 zł**, m. Radzanowo Lasocin **36 359,99 zł**. Zadania zostały dofinansowane w kwocie **45 000 zł** dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz środkami z funduszu sołeckiego w wysokości **62 370,29 zł**. Kwota **7 936,60 zł** została wydatkowana m.in. na usługi doradztwa elektroenergetycznego oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

Opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków do rzek. Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały wniesione opłaty w wysokości **64 466 zł** za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków do rzeki.

Pozostała działalność. Na zakup farby do odnowienia urządzeń na placach zabaw, zakup desek do wymiany w miejsce uszkodzonych w huśtawkach, usługi weterynaryjne, ubezpieczenie mienia, opłatę licencyjną oprogramowania związanego z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano **96 446,92 zł**, z tego środkami w wysokości **7 485 zł** z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zostało dofinansowane zadanie związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **1 353 249,86 zł**

Wykonanie **1 342 517,29 zł** **99,21 %**

Utrzymanie świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano środki w wysokości **440 517,29 zł**, z tego na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **65 898,26 zł**, na świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe **374 619,03 zł**, w tym m.in. przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w sołectwach: Ciółkowo 41 800 zł, Ciółkówko 68 279,50 zł i Kosino 29 600 zł, Niniejsze wydatki w kwocie **45 000 zł** zostały sfinansowane środkami z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz w kwocie **67 245,85 zł** środkami z funduszu sołeckiego. Również

środkami z funduszu sołeckiego w kwocie 21 000 zł zapłacono za zakup materiałów do zadaszenia tarasu w świetlicy wiejskiej w Brochocinie. Ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono klimatyzatory do świetlicy wiejskiej w Męczeninie za kwotę 7 534,69 zł i w Ślepkowie Szlacheckim za kwotę 6 000 zł. Do świetlicy wiejskiej w Nowym Boryszewie ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 1 544,63 zł dokonano zakupu parasoli piknikowych. Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 960,66 zostały wydatkowane na doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie.

Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury. Udzielono dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **862 000 zł**, z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury (*przed zmianą nazwy Centrum Kultury i Sportu*) w wysokości **621 000 zł** i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **241 000 zł**. Dodatkowo Gminnemu Ośrodkowi Kultury udzielono dotacji celowej na organizację wydarzeń plenerowych w kwocie **40 000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 245 030,00 zł

Wykonanie 242 001,50 zł 98,76%

Utrzymanie obiektów sportowych. Wydatki na utrzymanie gminnych boisk sportowych wyniosły kwotę **85 001,50 zł**, z tego wynagrodzenie dla animatorów sportu **27 576,50 zł** oraz wydatki statutowe **57 425 zł**.

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

W oparciu o dwie uchwały Rady Gminy tj. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie z budżetu zostały udzielone dotacje na kwotę **157 000 zł**. Beneficjentami dotacji były dwa kluby sportowe z Ciółkowa i Radzanowa oraz Uczniowskie Kluby Sportowe „Atleta” i „Olimpia”, Stowarzyszenie „Anielski Kredens”, Koło Gospodyń Wiejskich „Chaberki” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Eko-Gosposie”.

II. WYDATKI BIEŻĄCE SFINANSOWANE ŚRODKAMI Z DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan 5 970 566,16 zł

Wykonanie 5 958 847,43 zł 99,80 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 212 156,23 zł

Wykonanie 1 212 156,23 zł 100 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **1 188 388,46 zł** oraz na koszty obsługi zadania **23 767,77 zł**, w tym wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **20 209,36 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 15 467,33 zł

Wykonanie 15 467,33 zł 100 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na organizację bezpłatnego transportu na wybory Wójta, do rady gminy, rady powiatu i sejmiku samorządowego oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 86 441,83 zł

Wykonanie 86 441,83 zł 100 %

Urzędy wojewódzkie

Plan 86 441,83 zł

Wykonanie 86 441,83 zł 100 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem USC i ewidencji ludności oraz wykonujących zadania wynikające z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń **69 481 zł** oraz na zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, zakup sprzętu biurowego, obsługę informatyczną i opłaty pocztowe **16 960,83 zł**.

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

Plan 156 086 zł

Wykonanie 156 086 zł 100 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 788 zł

Wykonanie 1 788 zł 100 %

Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców **1 348,21 zł** oraz wydatki rzeczowe tj. zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi telekomunikacyjne **439,79 zł**

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 99 462 zł

Wykonanie 99 462 zł 100 %

Zorganizowano i przeprowadzono wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe **22 108,50 zł** i wydatki rzeczowe tj. usługi informatyczne, druk kart do głosowania, podróże służbowe i diety dla członków komisji **77 353,50 zł**.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 54 836 zł

Wykonanie 54 836 zł 100 %

Zorganizowano i przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe **16 556,39 zł** i wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, podróże służbowe oraz diety członków komisji **38 279,61 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 390 zł

Wykonanie 390 zł 100 %

Klasyfikacja wojskowa

Plan 390 zł

Wykonanie 390 zł 100 %

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 68 546,77 zł

Wykonanie 67 463,82 zł 98,42 %

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

Środki z dotacji wydatkowano na wyposażenie szkół działających na terenie gminy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **67 463,82 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 421 371,00 zł

Wykonanie 411 178,14 zł 97,58 %

Wypłata bonu energetycznego

Środki z dotacji w wysokości **191 177,01 zł** wydatkowano na wypłatę bonu energetycznego i **5 735,31 zł** na koszty obsługi zadania.

Wypłata dodatku osłonowego

Środki z dotacji w wysokości **205 739,04 zł** wydatkowano na wypłatę dodatku osłonowego i **4 114,78 zł** na koszty obsługi zadania.

Ponadto środkami z dotacji w kwocie **4 412 zł** zapłacono za utrzymanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4 010 107,00 zł

Wykonanie 4 009 664,08 zł 99,99 %

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

Plan 3 881 625 zł

Wykonanie 3 881 625 zł 100 %

Z przyznanej dotacji wypłacono w kwocie **3 429 950,77 zł** świadczenia rodzinne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców **346 952,84 zł** i wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne **79 200,85 zł**. Dokonano odpisu na fundusz socjalny, sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe, szkolenia, łącznie poniesiono wydatek w wysokości **25 520,54 zł**.

Program Karta Dużej Rodziny:

Plan 743 zł

Wykonanie 571 zł 76,85 %

Z dotacji zakupiono materiały biurowe.

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

Plan 127 739,00 zł

Wykonanie 127 468,08 zł 99,79 %

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 8 628 256,81 zł

Wykonanie 8 529 954,47 zł 98,86 %

1. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W CYKLU JEDNOROCZNYM

Plan 4 858 848,28 zł

Wykonanie 4 760 545,94 zł 97,98 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 037 680 zł

Wykonanie 1 031 382,17 zł 99,39 %

Na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy i budowę nowych sieci poniesiono wydatki w wysokości **1 031 382,17 zł**, z tego: **12 000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Nowe Boryszewo, **8 500 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Juryszewo. Na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Boryszewo, Rogozino i Juryszewo wydatkowano kwotę **411 606,89 zł**, na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Nowe Boryszewo **155 004,73 zł**. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Stare Boryszewo planuje się wykonać do czerwca 2025 r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości **8 500 zł**. Na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stróżewko wydatkowano **281 220,55 zł**. Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radzanowo. Wydatkowano na ten cel kwotę **36 850 zł**. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Rogozino to wydatek w kwocie **59 000 zł**. Ponadto planuje się do końca czerwca 2025 r. wykonać dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w Radzanowie. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości **58 700 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 111 967,14 zł

Wykonanie 2 041 074,24 zł 96,64 %

Na poprawę stanu infrastruktury drogowej gminy poniesiono wydatki w kwocie **2 041 074,24 zł**, z tego: dokonano modernizacji dróg gminnych w m. Śniegocin za kwotę **100 000 zł**, w m. Ślepkowo Szlacheckie za kwotę **66 130 zł**, w m. Kosino za kwotę **284 299,80 zł** oraz m. Łoniewo za kwotę **120 000 zł**. Środkami z funduszu sołeckiego w kwocie **23 471,20 zł** dokonano modernizacji drogi w technologii asfaltowej w m. Kostrogaj. Wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej w m. Męczenino za kwotę **20 000 zł**. Zadanie te zostało sfinansowane środkami funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę **40 000 zł** na modernizację drogi gminnej w technologii asfaltowej w m. Nowe Boryszewo. Zadanie zostało w całości sfinansowane środkami funduszu sołeckiego. Środkami z funduszu sołeckiego sfinansowano w kwocie **19 936,90 zł** budowę chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w m. Radzanowo Dębniaki oraz w kwocie **17 466,94 zł** modernizację drogi gminnej w technologii asfaltowej w m. Ślepkowo Królewskie. Na przebudowę drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo wydatkowano **204 930 zł**, z czego kwota **108 240 zł** pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Za przebudowę drogi gminnej w m. Juryszewo zapłacono **224 758 zł**, z czego kwota **96 309 zł** to dotacja z budżetu województwa mazowieckiego. Budowa chodnika w m. Stróżewko to wydatek w wysokości **79 187,40 zł**. Na regulację poboczy przy drodze gminnej w m. Kostrogaj wydatkowano kwotę **72 324 zł**. Za kwotę **23 000 zł** opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w m. Łoniewo. Z planu wydatków niewygasających do końca czerwca 2025 r. zostanie zapłacona kwota **16 000 zł** za opracowanie projektu budowy chodnika w Radzanowie ul. Begno. Na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Lipowej w Radzanowie wydatkowano kwotę **56 000 zł**. Natomiast z planu wydatków niewygasających do końca czerwca 2025 r. zostanie zapłacona kwota **40 590 zł** za opracowanie dokumentacji technicznej

przebudowy ulicy Bursztynowej w Rogozinie. Dokonano modernizacji ulicy Wiosennej w Rogozinie za kwotę **99 195 zł** i modernizacji drogi wewnętrznej w m. Nowe Boryszewo za kwotę **42 000 zł**. Środkami z funduszu sołeckiego w kwocie **25 000 zł** zostało sfinansowane opracowanie projektu drogi gminnej w m. Stare Boryszewo.

Na potrzeby Zakładu Gospodarczego zakupiono za kwotę **307 500 zł** równiarkę drogową oraz wydatkowano kwotę **159 285 zł** na zakup ciągnika. Sprzęt wykorzystywany będzie do bieżących napraw dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 40 000 zł

Wykonanie 40 000 zł 100 %

Za kwotę **40 000 zł** zakupiono grunt pod budowę świetlicy wiejskiej w Wodzyminie. Zakup dofinansowany został środkami z funduszu sołeckiego w wysokości **19 589,66 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 101 500,00 zł

Wykonanie 100 364,32 zł 98,88 %

Na potrzeby Urzędu Gminy zakupiony został za kwotę **59 99,98 zł** samochód osobowy. Ponadto dokonano wpłaty w wysokości **40 564,34 zł** jako udział we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającym na zakupie busa do przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10 000 zł

Wykonanie 10 000 zł 100 %

W toku opracowania znajduje się projekt przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie. Zakończenie prac nastąpi do czerwca 2025 r. W tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości **10 000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 628 465,20 zł

Wykonanie 620 020,46 zł 98,66 %

Na potrzeby oczyszczalni ścieków zakupiono samochód ciężarowy o wartości **56 112,50 zł**. Dokonano wpłaty w wysokości **26 566,67 zł** jako wkład własny we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającym na zakupie sprzętu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na budowę energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy wydatkowano **136 219,97 zł**, z tego kwota **94 500 zł** pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zakupiono i zamontowano oświetlenie solarne o wartości **73 500 zł**. Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz

wykonanie nasadzeń w Radzanowie wydatkowano **202 384,82 zł**, w tym środki z budżetu Województwa Mazowieckiego **99 319 zł** i z funduszu sołeckiego **60 499,40 zł**. Opracowana została dokumentacja techniczna zagospodarowania działki w Rogozinie za kwotę **24 600 zł**. W Rogozinie za kwotę **80 649 zł** zamontowana została mini tężnia. Zadanie sfinansowano środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego w wysokości **60 649 zł**. Kwotę **19 987,50 zł** wydatkowano na zakup doposażenia na plac zabaw w Radzanowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 513 395,94 zł

Wykonanie 507 279,46 zł 98,81 %

Zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Białkowie. Wartość zadania wyniosła **22 662,30 zł** i w całości są to środki funduszu sołeckiego. Na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chomętowie zakupiono kontenery Wydatkowano na ten cel kwotę **25 558,99 zł**, w tym kwota 24 198,99 zł to środki funduszu sołeckiego. Opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca budowy świetlicy wiejskiej w Stróżewku. Koszt **38 500 zł** i w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Zapłacono kwotę **29 991,90 zł** za montaż paneli fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Białkowie. Natomiast środkami z funduszu sołeckiego w kwocie **19 999,90 zł** sfinansowano montaż paneli fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim. Na terenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie zamontowano szambo. Wydatkowano na ten cel kwotę **4 521,43 zł** Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Woźnikach. Całkowity koszt wyniósł **225 000 zł** Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 180 000 zł środkami z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Za modernizację świetlicy wiejskiej w Szczytnie zapłacono **141 044,94 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 415 840 zł

Wykonanie 410 425,29 zł 98,70 %

Zakupiono kontenery na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciółkowie. Wydatkowano środki **146 370 zł** oraz za kwotę **5 535 zł** wykonano projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Radzanowie. W Rogozinie wykonano Skatepark. Całkowity koszt wyniósł **258 520,29 zł**, z tego kwota 193 890 zł stanowi środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

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

2. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan 3 769 408,53 zł

Wykonanie 3 769 408,53 zł 100 %

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:

Plan 3 769 408,53 zł

Wykonanie 3 769 408,53 zł 100 %

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytno

Plan 579 953,81 zł

Wykonanie 579 953,81 zł 100 %

Inwestycję realizowano ze środków własnych za kwotę **579 953,81 zł**.

2. Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie- etap II

Plan 624 257,72 zł

Wykonanie 624 257,72 zł 100 %

Inwestycję realizowano ze środków własnych za kwotę **624 257,72 zł**.

3. Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino

Plan 1 728 027 zł

Wykonanie 1 728 027 zł 100 %

Zakup samochodu dofinansowany został w kwocie **1 254 598,95 zł** środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 i w kwocie **150 000 zł** dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota **323 428,05 zł** stanowi wkład własny.

4. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie

Plan 95 000 zł

Wykonanie 95 000 zł 100 %

Zadanie realizowane jest w ramach programu Aktywny Maluch. Na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji wydatkowano **95 000 zł**. Zadanie w kwocie **87 656,42 zł** zostało dofinansowane środkami unijnymi pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Pozostała kwota **7 343,58 zł** stanowi wkład własny. Planuje się zakończyć realizację zadania w czerwcu 2025 r.

5. Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w m. Kostrogaj

Plan 742 170 zł

Wykonanie 742 170 zł 100 %

Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **742 170 zł** i są to środki własne.

6. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW.

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

7. CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANOWO ZA 2024 R.

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za 2024 r.
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za 2024 r.
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r.
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r.
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 r.
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2024 r. nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2024 r.
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r.
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r.
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej za 2024 r.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2024 r.
12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2024 r.
13. Tabela nr 13 – Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2024 r.
14. Tabela nr 14 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2024 r.
15. Tabela nr 15 – Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2024 r.
16. Tabela nr 16 – Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY RADZANOWO ZA 2024 R.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów*	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450 525,80	1 451 387,80	100,06%	1 216 418,23	1 212 156,23	0,00	234 969,57	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	4 262,00	125,35%	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 969,57	234 969,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	234 969,57	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212 156,23	1 212 156,23	100,00%	1 212 156,23	1 212 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 604,56	1 321 904,62	114,89%	1 321 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 765,86	0,00%	1 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 144 316,00	1 312 468,28	114,69%	1 312 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 380,00	5 545,71	126,61%	5 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 908,56	2 124,77	111,33%	2 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność	937 058,63	884 303,93	94,37%	679 754,93	15 467,33	0,00	204 549,00	204 549,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 230,00	7 230,00	100,00%	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 467,33	15 467,33	100,00%	15 467,33	15 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	204 549,00	80,22%	0,00	0,00	0,00	204 549,00	204 549,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	381 547,80	381 547,80	100,00%	381 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,26	0,00%	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	277 812,00	275 498,04	99,17%	275 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,50	1,50	100,00%	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka komunalna	265 938,83	301 419,07	113,34%	298 664,33	0,00	0,00	2 754,74	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 652,00	1 733,91	104,96%	1 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 040,00	12 084,04	100,37%	12 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 929,03	247 839,13	111,67%	247 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 554,80	2 754,74	107,83%	0,00	0,00	0,00	2 754,74	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 884,00	94,20%	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	24 703,00	33 743,88	136,60%	33 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1 379,37	130,13%	1 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	534 446,08	746 043,75	139,59%	574 270,38	86 441,83	38 775,03	171 773,37	0,00	171 773,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 423,00	13 638,80	109,79%	13 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 162,55	5 162,60	100,00%	5 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	680,00	100,00%	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	937,00	899,95	96,05%	899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 780,00	28 652,02	99,56%	28 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 441,83	86 441,83	100,00%	86 441,83	86 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 183,28	0,00%	32 183,28	0,00	32 183,28	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 591,75	0,00%	6 591,75	0,00	6 591,75	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 572,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	142 572,12	0,00	142 572,12
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 201,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	29 201,25	0,00	29 201,25
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,70	20,15	92,86%	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 086,00	156 086,00	100,00%	156 086,00	156 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 086,00	156 086,00	100,00%	156 086,00	156 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	390,00	390,00	100,00%	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	390,00	100,00%	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 457 618,90	1 457 009,07	99,96%	52 410,12	52 390,17	0,00	1 404 598,95	150 000,00	1 254 598,95
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	52 390,17	98,85%	52 390,17	52 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 598,95	1 254 598,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 254 598,95	0,00	1 254 598,95
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 660 575,48	20 942 805,62	101,37%	20 942 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 525,00	54 468,08	117,07%	54 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 871 220,00	5 961 736,34	101,54%	5 961 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku rolnego	1 430 167,00	1 451 442,89	101,49%	1 451 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	13 395,00	13 391,47	99,97%	13 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 744,00	461 684,51	103,58%	461 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 800,00	124 300,23	133,94%	124 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	258,00	258,00	100,00%	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	437 692,08	549 264,15	125,49%	549 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 129,00	35 884,00	102,15%	35 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 900,00	41 987,21	100,21%	41 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 478,63	147 478,63	100,00%	147 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 486,77	34 486,77	100,00%	34 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 705,00	21 348,34	114,13%	21 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 793 371,00	11 793 371,00	100,00%	11 793 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 704,00	249 704,00	100,00%	249 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 522 970,39	16 576 048,61	100,32%	16 465 175,39	142 048,82	0,00	110 873,22	110 873,22	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	84 146,35	136 994,05	162,80%	136 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 671 973,00	2 672 203,52	100,01%	2 672 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	103 472,00	103 472,00	100,00%	103 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 048,82	142 048,82	100,00%	142 048,82	142 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 873,22	110 873,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	110 873,22	110 873,22	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	297 855,00	297 855,00	100,00%	297 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 333,00	2 333,00	100,00%	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 110 269,00	13 110 269,00	100,00%	13 110 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 837 401,77	1 880 827,58	102,36%	1 880 827,58	958 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 118,00	48 060,41	99,88%	48 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 240,00	245 404,67	98,86%	245 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	59 436,00	59 210,00	99,62%	59 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	499 388,00	541 473,88	108,43%	541 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 523,00	1 522,30	99,95%	1 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 546,77	67 463,82	98,42%	67 463,82	67 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 388,00	841 388,00	100,00%	841 388,00	841 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 092,00	7 293,86	119,73%	7 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 670,00	15 010,64	140,68%	15 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	95,20	95,20	100,00%	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,20	95,20	100,00%	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	862 421,00	861 244,94	99,86%	861 244,94	801 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 825,00	390 279,71	99,61%	390 279,71	390 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 371,00	411 178,14	97,58%	411 178,14	411 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 500,00	5 300,91	96,38%	5 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 205,31	93,45%	4 205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00%	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 128,00	1 059,18	93,90%	1 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 049,00	49 173,69	129,24%	49 173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 092,09	25 092,09	100,00%	25 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 891,65	14 891,65	100,00%	14 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 200,44	10 200,44	100,00%	10 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 147,00	21 448,68	82,03%	21 448,68	21 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 147,00	21 448,68	82,03%	21 448,68	21 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 167 835,02	4 175 681,35	100,19%	4 088 024,93	4 016 858,68	0,00	87 656,42	0,00	87 656,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 900,00	12 384,22	96,00%	12 384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 010 107,00	4 009 664,08	99,99%	4 009 664,08	4 009 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	7 194,60	100,00%	7 194,60	7 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	13 288,11	379,66%	13 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,00	676,71	99,96%	676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 656,42	87 656,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	87 656,42	0,00	87 656,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 800,00	44 817,21	97,85%	44 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 385,72	3 881 226,97	106,27%	3 623 777,97	52 485,00	0,00	257 449,00	193 819,00	63 630,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	8 513,60	123,39%	8 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	16 674,82	16 674,82	100,00%	16 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	591 165,00	751 460,37	127,12%	751 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 150,00	2 774 359,98	102,82%	2 774 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	63 630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	63 630,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 660,00	11 631,37	134,31%	11 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	900,90	1 640,24	182,07%	1 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	930,00	937,59	100,82%	937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 500,00	193 819,00	99,65%	0,00	0,00	0,00	193 819,00	193 819,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 800,00	52 485,00	81,00%	52 485,00	52 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 075,00	6 075,00	100,00%	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 202,00	271 467,31	96,54%	91 467,31	45 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 345,00	21 350,55	139,14%	21 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	6 200,00	9 583,31	154,57%	9 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	0,00%	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 107,00	2 809,58	133,35%	2 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	12 472,02	101,40%	12 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,68	100,27%	250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	180 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	194 340,00	193 890,00	99,77%	0,00	0,00	0,00	193 890,00	193 890,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 340,00	193 890,00	99,77%	0,00	0,00	0,00	193 890,00	193 890,00	0,00
Dochody ogółem		54 183 134,47	55 148 372,59	101,78%	52 299 858,32	7 561 082,41	38 775,03	2 848 514,27	1 033 131,22	1 577 658,74

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY RADZANOWO ZA 2024 R.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Wykonanie planu wydatków bieżących	w tym:					obsługa długu	Wykonanie planu wydatków majątkowych	z tego:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 279 566,23	2 272 568,26	99,69%	1 241 186,09	20 209,36	1 220 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 382,17	1 031 382,17	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	29 730,00	29 029,86	97,65%	29 029,86	0,00	29 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	595 680,00	595 611,62	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 611,62	595 611,62	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	442 000,00	435 770,55	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 770,55	435 770,55	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 212 156,23	1 212 156,23	100,00%	1 212 156,23	20 209,36	1 191 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	894 678,00	882 296,68	98,62%	882 296,68	5 000,00	877 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	894 678,00	882 296,68	98,62%	882 296,68	5 000,00	877 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 710 931,49	6 601 079,58	98,36%	3 355 793,81	5 600,00	2 840 899,07	509 294,74	0,00	0,00	0,00	3 245 285,77	3 245 285,77	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 238 254,33	1 211 548,11	97,84%	1 211 548,11	0,00	702 253,37	509 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	873,00	829,85	95,06%	829,85	0,00	829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 900,00	12 864,81	99,73%	12 864,81	0,00	12 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	906,00	856,00	94,48%	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 198 696,44	4 125 734,44	98,26%	1 767 491,39	5 600,00	1 761 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 243,05	2 358 243,05	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 245 301,72	1 235 734,95	99,23%	348 692,23	0,00	348 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	887 042,72	887 042,72	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	13 511,42	96,51%	13 511,42	0,00	13 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 981,99	2 493 081,08	99,68%	2 453 081,08	1 930 954,45	483 466,85	0,00	38 659,78	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 306 548,00	2 306 537,96	100,00%	2 306 537,96	1 930 954,45	336 923,73	0,00	38 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 894,99	149 624,94	95,98%	109 624,94	0,00	109 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 539,00	36 918,18	95,79%	36 918,18	0,00	36 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	118 060,00	34 752,13	29,44%	34 752,13	8 250,00	26 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 060,00	34 752,13	29,44%	34 752,13	8 250,00	26 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 128 852,39	6 097 290,69	99,49%	5 996 926,37	4 479 134,55	1 231 656,66	0,00	286 135,16	0,00	0,00	100 364,32	100 364,32	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 441,83	86 441,83	100,00%	86 441,83	69 481,00	16 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	243 792,00	242 209,16	99,35%	242 209,16	0,00	51 931,16	0,00	190 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 181 026,56	5 152 570,55	99,45%	5 052 206,23	4 037 110,10	992 988,08	0,00	22 108,05	0,00	0,00	100 364,32	100 364,32	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 430,00	71 907,83	99,28%	71 907,83	0,00	71 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412 561,00	412 404,04	99,96%	412 404,04	372 543,45	38 831,48	0,00	1 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	132 601,00	131 757,28	99,36%	131 757,28	0,00	59 037,28	0,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 086,00	156 086,00	100,00%	156 086,00	40 013,10	21 752,90	0,00	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	100,00%	1 788,00	1 348,21	439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 462,00	99 462,00	100,00%	99 462,00	22 108,50	15 233,50	0,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 836,00	54 836,00	100,00%	54 836,00	16 556,39	6 079,61	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	390,00	390,00	100,00%	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	390,00	390,00	100,00%	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 018,95	2 020 809,15	99,74%	292 782,15	17 350,00	239 352,15	8 000,00	28 080,00	0,00	0,00	1 728 027,00	1 728 027,00	1 478 458,77	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	21 960,00	99,82%	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 001 038,00	1 995 898,78	99,74%	267 871,78	17 350,00	214 441,78	8 000,00	28 080,00	0,00	0,00	1 728 027,00	1 728 027,00	1 478 458,77	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 450,00	1 419,44	97,89%	1 419,44	0,00	1 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 530,95	1 530,93	100,00%	1 530,93	0,00	1 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	618 934,00	612 456,52	98,95%	612 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 934,00	612 456,52	98,95%	612 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	166 000,00	6 000,00	3,61%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	18 826 793,86	18 765 892,51	99,68%	18 755 892,51	12 814 355,79	4 099 391,13	1 273 806,45	568 339,14	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 979 107,00	8 938 308,10	99,55%	8 928 308,10	7 180 500,14	1 405 199,70	6 859,72	335 748,54	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	20 410,84	99,57%	20 410,84	0,00	20 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 226 452,00	5 212 514,43	99,73%	5 212 514,43	2 624 044,58	1 222 473,29	1 266 946,73	99 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	869 167,00	868 604,80	99,94%	868 604,80	112 577,92	756 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 588,00	47 587,21	100,00%	47 587,21	0,00	47 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 016 256,00	1 013 175,10	99,70%	1 013 175,10	592 876,84	420 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 913,00	151 909,40	100,00%	151 909,40	141 695,84	2 340,89	0,00	7 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 297 755,00	2 297 659,30	100,00%	2 297 659,30	2 158 102,15	13 889,05	0,00	125 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 546,77	67 463,82	98,42%	67 463,82	0,00	67 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	149 509,09	148 259,51	99,16%	148 259,51	4 558,32	143 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	232 027,81	205 245,20	88,46%	205 245,20	70 293,50	134 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 400,00	29 998,46	95,54%	29 998,46	22 398,46	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 627,81	145 246,74	85,12%	145 246,74	47 895,04	97 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 330 048,53	2 308 198,73	99,06%	2 308 198,73	804 760,59	766 015,51	0,00	737 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	585 040,00	585 037,65	100,00%	585 037,65	0,00	585 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11 509,00	11 018,35	95,74%	11 018,35	0,00	11 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 812,00	110 554,03	99,77%	110 554,03	0,00	0,00	0,00	110 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	207 104,00	196 912,32	95,08%	196 912,32	5 681,31	54,00	0,00	191 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	135 599,00	134 790,42	99,40%	134 790,42	0,00	0,00	0,00	134 790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	908 091,53	898 344,14	98,93%	898 344,14	795 313,01	101 034,00	0,00	1 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 776,00	57 591,00	99,68%	57 591,00	0,00	57 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	86 700,00	86 683,00	99,98%	86 683,00	0,00	0,00	0,00	86 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	221 417,00	221 267,82	99,93%	221 267,82	3 766,27	5 280,51	0,00	212 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 792,09	36 792,09	100,00%	36 792,09	10 200,44	11 991,97	0,00	14 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	10 200,44	10 200,44	100,00%	10 200,44	10 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	26 591,65	26 591,65	100,00%	26 591,65	0,00	11 991,97	0,00	14 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 207,00	54 410,85	91,90%	54 410,85	0,00	0,00	0,00	54 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 607,00	26 810,85	84,83%	26 810,85	0,00	0,00	0,00	26 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 600,00	27 600,00	100,00%	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 358 981,40	4 344 247,80	99,66%	4 249 247,80	457 293,55	361 346,48	0,00	3 430 607,77	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 000,00	28 397,57	97,92%	28 397,57	0,00	28 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 325,00	3 911 228,86	100,00%	3 911 228,86	426 153,69	55 124,40	0,00	3 429 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	743,00	571,00	76,85%	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 797,40	35 313,88	72,37%	35 313,88	31 139,86	4 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 400,00	100 358,88	99,96%	100 358,88	0,00	100 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 300,00	45 232,82	99,85%	45 232,82	0,00	45 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 739,00	127 468,08	99,79%	127 468,08	0,00	127 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	85595	Pozostała działalność	677,00	676,71	99,96%	676,71	0,00	19,71	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 870 657,86	6 814 370,57	99,18%	5 452 180,11	133 684,83	5 318 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 190,46	1 362 190,46	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 685 900,00	1 676 054,67	99,42%	877 772,17	8 919,00	868 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	798 282,50	798 282,50	0,00

	90002	Gospodarka odpadami	3 325 159,14	3 313 039,75	99,64%	3 286 473,08	108 490,83	3 177 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566,67	26 566,67	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 950,00	17 917,20	99,82%	17 917,20	0,00	17 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 674,82	33 229,49	98,68%	33 229,49	0,00	33 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 675,00	44 582,99	99,79%	44 582,99	16 275,00	28 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	164 706,00	164 640,88	99,96%	164 640,88	0,00	164 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 088,70	1 076 371,35	98,47%	866 651,38	0,00	866 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	209 719,97	209 719,97	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	64 485,00	64 466,00	99,97%	64 466,00	0,00	64 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	441 019,20	424 068,24	96,16%	96 446,92	0,00	96 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	327 621,32	327 621,32	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 645,80	1 849 796,75	99,10%	1 342 517,29	65 898,26	374 344,06	902 000,00	274,97	0,00	0,00	507 279,46	507 279,46	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 645,80	1 608 796,75	98,96%	1 101 517,29	65 898,26	374 344,06	661 000,00	274,97	0,00	0,00	507 279,46	507 279,46	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	241 000,00	241 000,00	100,00%	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	660 870,00	652 426,79	98,72%	242 001,50	27 576,50	57 425,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	410 425,29	410 425,29	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	244 530,00	236 906,50	96,88%	85 001,50	27 576,50	57 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	416 340,00	415 520,29	99,80%	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	258 520,29	258 520,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki			56 842 523,40	56 208 191,38	98,88%	47 678 236,91	20 890 574,92	18 072 254,30	2 850 101,19	5 252 849,98	0,00	612 456,52	8 529 954,47	8 529 954,47	1 573 458,77	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:	901	54 183 134,47	55 148 372,59
1.1	dochody bieżące		51 435 011,51	52 299 858,32
1.2	dochody majątkowe		2 748 122,96	2 848 514,27
2.	Wydatki w tym:	902	56 842 523,40	56 208 191,38
2.1	wydatki bieżące		48 214 266,59	47 678 236,91
2.2	wydatki majątkowe		8 628 256,81	8 529 954,47
3.	Wynik budżetu	x	-2 659 388,93	-1 059 818,79
Przychody ogółem:			3 358 174,73	4 358 174,73
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	3 200 000,00	3 200 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	23 441,30	23 441,30
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	134 733,43	1 134 733,43
Rozchody ogółem:			698 785,80	698 785,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	94 596,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	300 000,00	300 000,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi tego zadania	1 212 156,23	1 212 156,23	100,00%	1 212 156,23	1 212 156,23	100,00%	1 212 156,23	20 209,36	0,00
600	60004	Organizacja bezpłatnego transportu na wybory	15 467,33	15 467,33	100,00%	15 467,33	15 467,33	100,00%	15 467,33	0,00	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	86 441,83	86 441,83	100,00%	86 441,83	86 441,83	100,00%	86 441,83	69 481,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 788,00	1 788,00	100,00%	1 788,00	1 788,00	100,00%	1 788,00	1 348,21	0,00
	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	99 462,00	99 462,00	100,00%	99 462,00	99 462,00	100,00%	99 462,00	22 108,50	0,00
	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	54 836,00	54 836,00	100,00%	54 836,00	54 836,00	100,00%	54 836,00	16 556,39	0,00
752	75224	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	390,00	390,00	100,00%	390,00	390,00	100,00%	390,00	0,00	0,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	68 546,77	67 463,82	98,42%	68 546,77	67 463,82	98,42%	67 463,82	0,00	0,00
852	85215	Wyplata bonu energetycznego	207 104,00	196 912,32	95,08%	207 104,00	196 912,32	95,08%	196 912,32	5 681,31	0,00
	85295	Wyplata dodatku osłonowego	209 855,00	209 853,82	100,00%	209 855,00	209 853,82	100,00%	209 853,82	3 766,27	0,00
		Utrzymanie systemu informatycznego POMOST	4 412,00	4 412,00	100,00%	4 412,00	4 412,00	100,00%	4 412,00	0,00	0,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń	3 881 625,00	3 881 625,00	100,00%	3 881 625,00	3 881 625,00	100,00%	3 881 625,00	79 200,85	0,00
	85503	Przyznawanie Karty Dużej Rodziny	743,00	571,00	76,85%	743,00	571,00	76,85%	571,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	127 739,00	127 468,08	99,79%	127 739,00	127 468,08	99,79%	127 468,08	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 970 566,16	5 958 847,43	99,80%	5 970 566,16	5 958 847,43	99,80%	5 958 847,43	218 351,89	0,00

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%	z tego na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	582 863,00	556 154,46	95,42%	556 154,46	0,00
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	536 000,00	509 294,74	95,02%	509 294,74	0,00
2	801	80101	Gmina Miasto Płock	1 775,00	1 775,00	100,00%	1 775,00	0,00
3		80101	Gmina Nowy Duninów	5 088,00	5 084,72	99,94%	5 084,72	0,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie <i>(przed zmianą nazwy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie)</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	165 000,00	165 000,00	100,00%	155 000,00	0,00
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	157 000,00	157 000,00	100,00%	147 000,00	0,00
Ogółem				747 863,00	721 154,46	96,43%	711 154,46	0,00

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Wykonanie	w tym zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Juryszewo	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
3			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo	411 620,00	411 606,89	0,00	100,00%	Urząd Gminy
4			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Boryszewo	155 060,00	155 004,73	0,00	99,96%	Urząd Gminy
5			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Boryszewo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	Urząd Gminy
6		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko	285 000,00	281 220,55	0,00	98,67%	Urząd Gminy
7			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanowo	60 000,00	58 700,00	58 700,00	97,83%	Urząd Gminy
8			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	60 000,00	59 000,00	0,00	98,33%	Urząd Gminy
9			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radzanowie ulica Długa	37 000,00	36 850,00	0,00	99,59%	Urząd Gminy
10			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniegocin	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
11			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślępkowo Szlacheckie	66 130,00	66 130,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
12			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino	285 000,00	284 299,80	0,00	99,75%	Urząd Gminy
13			Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 471,20 zł.	23 471,20	23 471,20	0,00	100,00%	Urząd Gminy

14	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
15			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 000zł.	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
16			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 936,90 zł.	20 000,00	19 936,90	0,00	99,68%	Urząd Gminy
17			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 466,94 zł.	17 466,94	17 466,94	0,00	100,00%	Urząd Gminy
18			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	245 000,00	204 930,00	0,00	83,64%	Urząd Gminy
19			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	250 000,00	224 758,00	0,00	89,90%	Urząd Gminy
20			Budowa chodnika w miejscowości Stróżewko	79 200,00	79 187,40	0,00	99,98%	Urząd Gminy
21			Regulacja poboczny przy drodze gminnej w Kostrogaju	72 324,00	72 324,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
22			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
23			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
24			Zakup równiarki drogowej	307 500,00	307 500,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
25			Zakup ciągnika	159 285,00	159 285,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy
26			Opracowanie projektu budowy chodnika w Radzanowie ul. Begno	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	Urząd Gminy
27		60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
28			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	Urząd Gminy
29			Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie	100 000,00	99 195,00	0,00	99,20%	Urząd Gminy
30			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Boryszewo	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
31			Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie - osiedle Mazowsze cz.2 - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 000 zł.	29 000,00	25 000,00	0,00	86,21%	Urząd Gminy
32	700	70005	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 589,66 zł.	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy

33	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	60 000,00	59 799,98	0,00	99,67%	Urząd Gminy
34	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Gminy
35	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia solarne	73 500,00	73 500,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
36			Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	139 500,00	136 219,97	0,00	97,65%	Urząd Gminy
37		90001	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków	60 000,00	56 112,50	0,00	93,52%	Urząd Gminy
38		90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 60 499,40 zł.	60 649,10	60 499,40	0,00	99,75%	Urząd Gminy
39			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie	143 000,00	141 885,42	0,00	99,22%	Urząd Gminy
40			Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 60 649 zł.	80 649,10	80 649,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
41			Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki w Rogozinie	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
42			Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	19 987,50	0,00	99,94%	Urząd Gminy
43	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
44			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 662,30 zł.	22 925,36	22 662,30	0,00	98,85%	Urząd Gminy
45			Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 198,99 zł.	25 559,00	25 558,99	0,00	100,00%	Urząd Gminy
46			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 38 500 zł.	43 728,00	38 500,00	0,00	88,04%	Urząd Gminy
47			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 999,90 zł.	20 000,00	19 999,90	0,00	100,00%	Urząd Gminy
48			Zakup i montaż szamba na terenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie	5 000,00	4 521,43	0,00	90,43%	Urząd Gminy
49			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie	141 183,58	141 044,94	0,00	99,90%	Urząd Gminy
50			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkowo	30 000,00	29 991,90	0,00	99,97%	Urząd Gminy

51	926	92601	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia boiska sportowego w Radzanowie	6 500,00	5 535,00	0,00	85,15%	Urząd Gminy
52			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciótkowie	150 000,00	146 370,00	0,00	97,58%	Urząd Gminy
53		92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	259 340,00	258 520,29	0,00	99,68%	Urząd Gminy
Razem				4 790 781,28	4 693 414,93	133 790,00	97,97%	WPF - 3 769 408,53 zł. ZGRP - 67 131,01 zł.

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	1 274 800,00	1 266 946,73	99,38%
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie <i>(przed zmianą nazwy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie)</i>	621 000,00	621 000,00	100,00%
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	241 000,00	241 000,00	100,00%
Ogółem				2 136 800,00	2 128 946,73	99,63%

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane na zasadach funduszu sołeckiego za 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Plan	Wykonanie	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	9		10	11
1	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	22 925,36	22 662,30	98,85%	0,00	22 662,30
2	600	60016	Brochocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocin poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	10 000,00	9 999,97	100,00%	9 999,97	0,00
3	921	92109	Brochocin	Zakup materiałów na budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Brochocinie	21 537,53	21 000,00	97,50%	21 000,00	0,00
4	900	90015	Brochocinek	Zakup i montaż lamp w miejscowości Brochocinek (lampy ledowe na istniejących słupach oraz zakup lamp solarnych)	21 712,38	21 359,99	98,38%	21 359,99	0,00
5	600	60016	Chełstowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Chełstowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	18 073,43	18 071,89	99,99%	18 071,89	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie	24 198,99	24 198,99	100,00%	0,00	24 198,99
7	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	26 806,90	26 800,00	99,97%	26 800,00	0,00
8	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	30 445,85	30 445,85	100,00%	30 445,85	0,00
9	900	90015	Czerniewo	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Czerniewo	19 650,31	19 650,31	100,00%	19 650,31	0,00
10	600	60016	Dźwierzno	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Dźwierzno poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	19 710,96	19 710,32	100,00%	19 710,32	0,00
11	600	60016	Juryszewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Juryszewo poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	23 592,50	23 591,60	100,00%	23 591,60	0,00
12	921	92109	Kosino	Remont świetlicy wiejskiej w Kosinie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
13	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Kosino poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	21 355,58	21 354,53	100,00%	21 354,53	0,00
14	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	23 471,20	23 471,20	100,00%	0,00	23 471,20
15	600	60016	Łoniewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Łoniewo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	20 984,59	20 983,67	100,00%	20 983,67	0,00
16	600	60016	Męczenino	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
17	921	92109	Męczenino	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Męczeninie	7 534,69	7 534,69	100,00%	7 534,69	0,00

18	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00
19	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup parasoli piknikowych	1 544,63	1 544,63	100,00%	1 544,63	0,00
20	900	90095	Radzanowo	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo	60 649,10	60 499,40	99,75%	0,00	60 499,40
21	600	60016	Radzanowo Dębni	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zakup kostki brukowej	20 000,00	19 936,90	99,68%	0,00	19 936,90
22	600	60016	Radzanowo Dębni	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczenie rowów	5 230,03	5 229,96	100,00%	5 229,96	0,00
23	900	90015	Radzanowo Lasocin	Zakup lamp solarnych	22 986,01	21 359,99	92,93%	21 359,99	0,00
24	900	90095	Rogozino	Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino	60 649,10	60 649,00	100,00%	0,00	60 649,00
25	600	60017	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie- osiedle Mazowsze cz.2	29 000,00	25 000,00	86,21%	0,00	25 000,00
26	921	92109	Stare Boryszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	960,66	960,66	100,00%	960,66	0,00
27	921	92109	Stróżewko	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko	43 728,00	38 500,00	88,04%	0,00	38 500,00
28	600	60016	Szczytno	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Szczytno poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	22 500,82	22 500,56	100,00%	22 500,56	0,00
29	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	17 466,94	17 466,94	100,00%	0,00	17 466,94
30	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	20 000,00	19 999,90	100,00%	0,00	19 999,90
31	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 018,46	6 000,00	99,69%	6 000,00	0,00
32	600	60016	Śniegocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Śniegocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 253,96	16 253,96	100,00%	16 253,96	0,00
33	600	60016	Trębin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 435,91	16 434,52	99,99%	16 434,52	0,00
34	700	70005	Wodzymin	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	19 589,66	19 589,66	100,00%	0,00	19 589,66
35	600	60016	Woźniki	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	25 290,67	25 290,19	100,00%	25 290,19	0,00
36	600	60016	Woźniki Paklewy	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki Paklewy poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	17 042,40	17 042,23	100,00%	17 042,23	0,00
37	600	60016	Wólka	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez zakup i wbudowanie destruktu	17 345,64	17 344,35	99,99%	17 344,35	0,00
Ogółem					804 692,26	792 438,16	98,48%	400 463,87	391 974,29

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	115 000,00	96 309,00	83,75%	115 000,00	96 309,00	83,75%	0,00	96 309,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	140 000,00	108 240,00	77,31%	140 000,00	108 240,00	77,31%	0,00	108 240,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	Zakup samochodu specjalnego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	40 000,00	39 800,00	99,50%	40 000,00	39 800,00	99,50%	39 800,00	0,00	Remont wrót garażowych wraz z kotwieniem i obróbką glifów
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Woźniki	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Juryszewo	3 000,00	2 766,68	92,22%	3 000,00	2 766,68	92,22%	2 766,68	0,00	Dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Szczytno	3 000,00	2 823,49	94,12%	3 000,00	2 823,49	94,12%	2 823,49	0,00	Dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Nowe Boryszewo	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków bieżących
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	94 500,00	94 500,00	100,00%	94 500,00	94 500,00	100,00%	0,00	94 500,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy energooszczędne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brochocinek	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Czerniewo	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo Lasocin	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo	19 800,00	7 485,00	37,80%	19 800,00	7 485,00	37,80%	7 485,00	0,00	Przeprowadzenie sterylizacji/kastracji bezdomnych psów łącznie z czipowaniem
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń	100 000,00	99 319,00	99,32%	100 000,00	99 319,00	99,32%	0,00	99 319,00	Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej oraz nasadzeń
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	Remont wewnątrz budynku (ściany i sufit)
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkówko	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	Remont wewnątrz budynku (ściany, sufit i podłoga), częściowa wymiana stolarki
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosino	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	Remont dachu
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	200 000,00	180 000,00	90,00%	200 000,00	180 000,00	90,00%	0,00	180 000,00	Wymiana stolarki drzwiowej, remont podłogi, ścian i sufitów, montaż nowych opraw oświetleniowych
926	92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	194 340,00	193 890,00	99,77%	194 340,00	193 890,00	99,77%	0,00	193 890,00	Budowa nowego toru przeznaczanego do uprawiania sportów ekstremalnych
Ogółem			1 156 640,00	1 072 133,17	92,69%	1 156 640,00	1 072 133,17	92,69%	149 875,17	922 258,00	x

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
801	80195	Dofinansowanie wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą"	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego
Ogółem			50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	x

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2024r.

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 486,77	34 486,77	100,00%
2			Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	147 478,63	147 478,63	100,00%
			Razem	181 965,40	181 965,40	100,00%
II.	WYDATKI					
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	31 400,00	29 998,46	95,54%
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 627,81	145 246,74	85,12%
			Razem	202 027,81	175 245,20	86,74%

Uchwałą Nr LXIV/355/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11.03.2024 r. i Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16.05.2024 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 19 967,21 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2023r. oraz Uchwałą Nr VIII/44/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.10.2024 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 95,20 zł. z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wniesionej opłaty sądowej od wniosku o skierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2024 r.

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

Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
							Bieżące	Majątkowe
Razem z tego:	2 698 150,00	2 774 359,98	102,82%	3 325 159,14	3 313 039,75	99,64%	3 313 039,75	0,00
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 698 150,00	2 774 359,98	102,82%	x				
2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu)	x			3 325 159,14	3 313 039,75	99,64%	3 313 039,75	0,00

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

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2024 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 674,82	16 674,82	100,00%
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 674,82	16 674,82	100,00%
<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	16 674,82	16 674,82	100,00%
Wydatki			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 674,82	33 229,49	98,68%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 674,82	33 229,49	98,68%
<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	33 674,82	33 229,49	98,68%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2024 r.

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie	Finansowanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych		Budżet Środków UE	Budżet Państwa	Budżet Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - "Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino"	0,00	1 478 458,77	0,00	1 478 458,77	0,00	1 478 458,77	1 478 458,77	1 254 598,95	0,00	223 859,82
855	85516	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (wcześniej MALUCH+) - "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie"	0,00	812 646,24	717 646,24	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	87 656,42	0,00	7 343,58
Ogółem			0,00	2 291 105,01	717 646,24	1 573 458,77	0,00	1 573 458,77	1 573 458,77	1 342 255,37	0,00	231 203,40

Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2024 r.

I.p.	Nazwa zadania	Instytucja finansująca	Wartość z umowy	Wartość zadłużenia	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6
Pożyczki zaciągnięte na zadania:		x	2 736 907,05	2 178 324,00	x
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie	WFOŚiGW w Warszawie	211 696,61	131 364,00	15.12.2033
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	2 525 210,44	2 046 960,00	15.12.2033
Kredyty komercyjne (w tym emisja obligacji komunalnych) zaciągnięte na :		x	11 230 000,00	9 754 542,80	x
1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	BGK z siedzibą w Warszawie	3 000 000,00	152 542,80	01.09.2025
2	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Starożrebach	250 000,00	42 000,00	31.12.2026
3	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	880 000,00	160 000,00	31.12.2026
4	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	2 800 000,00	1 900 000,00	22.11.2028
5	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2023 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	Dom Maklerski NWAi w Warszawie	4 300 000,00	4 300 000,00	20.11.2034
6	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	Dom Maklerski NWAi w Warszawie	1 700 000,00	1 700 000,00	20.11.2033
7	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	Dom Maklerski BDM w Warszawie	1 500 000,00	1 500 000,00	19.11.2035
Razem		x	13 966 907,05	11 932 866,80	x

Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
Dział	Rozdział	§§								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	2180	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	14 891,65	14 891,65	100,00%	X				
		3110, 4210		x			14 891,65	14 891,65	100,00%	14 891,65	0,00
Razem				14 891,65	14 891,65	100,00%	14 891,65	14 891,65	100,00%	14 891,65	0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok
2024
II. Nazwa jednostki
GMINA RADZANOWO
III. Numer identyfikacyjny REGON
611 016 057
IV. Kod GUS
14 19 10 2

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	1	2	3	4	5	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 774 359,98	900	90002	4300	3 168 813,21	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
						4210,6650	26 566,67	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						4010,4040,4110,4120,4210,4300,4360,4430,4440,4610,4700	117 659,87	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
						4300	0,00	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)	
Ogółem dochody:			2 774 359,98	Ogółem wydatki:			3 313 039,75	x	

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

Ogółem kwota 0,00

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

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

Informacja o stanie mienia Gminy Radzanowo według stanu na dzień 31.12.2024r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39. z późn. zm.)

W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe częściowo zaktualizowane wycenami przez rzeczoznawcę. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości gruntów komunalnych i budynków.

Stan mienia przedstawiono według danych na dzień 31.12.2024r.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują tabele.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Tabela 1.

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w m ²	Nr działki	Wartość gruntu	Wartość budynków
1.	Ciółkówko - SUW	5 100	34	1 000,00	153 309,32
2.	Ciółkowo - wysypisko	10 300	50/2	17 500,00	0,00
3.	Radz - Dębniaki - Trafo	2 000 100	141/2 109/2	3 809,52 190,48	0,00
4.	Radz - Dębniaki - SUW	1 900	142/1	3 500,00	3 347 238,53
5.	Juryszewo - SUW	4 600	145/2	4 600,00	229 899,52
6.	Ślepkowo Królewskie	5 300	14/2	8 000,00	0,00
7.	Białkowo światlica wiejska	8 700 6 998	93 94/5	60 900,00 48 986,00	78 333,39
8.	Ślepkowo Szlacheckie światlica wiejska	3 800	91/1	2 000,00	201 228,89
9.	Woźniki – oczyszczalnia	21 200	348	10 000,00	1 653 368,26
10.	Woźniki	1 300	306	2 000,00	0,00
11.	Woźniki	14 100	308	2 000,00	0,00
12.	Rogozino	600	95	200,00	0,00
13.	Rogozino	618 856	75 46/3	618,00 856,00	0,00
14.	Rogozino	22	46/4	1 629,00	0,00
15.	Rogozino	140	46/7	10 365,00	0,00
16.	Rogozino	119	46/8	8 810,00	0,00
17.	Radzanowo Urząd Gminy	2 600	138/1	3 900,00	366 475,36
18.	Radzanowo	149	558/15	1 230,00	0,00
19.	Radzanowo Zakład Gospodarczy	3 581	558/18	5 694,00	159 566,71
20.	Radzanowo	1 900	138/2	2 850,00	0,00

21.	Radzanowo	3 000	138/4	3 000,00	0,00
22.	Radzanowo	1 800 2100	147/1 227/1	1 800,00 2 100,00	0,00
23.	Radzanowo	771	240/33	2 004,00	0,00
24.	Radzanowo	932	240/45	8 481,00	0,00
25.	Radzanowo	2 000	565	3 000,00	0,00
26.	Radzanowo	1 800	564	2 700,00	0,00
27.	Radzanowo	3 900	559	5 800,00	0,00
28.	Radzanowo	2 655	348/23	2 655,00	0,00
29.	Radzanowo	1 800	562	109 944,00	0,00
30.	Radzanowo	19 600	139/8	3 000,00	0,00
31.	Radzanowo	243	172/6	1 378,00	0,00
32.	Radzanowo	897	172/19	5 086,00	0,00
33.	Rogozino – boisko Orlik	2 574	146/2	178 789,00	0,00
34.	Radzanowo – CKiS Budynek gosp. +rów	3 200	136/1	4 600,00	533 746,18 7 931,70
35.	Radzanowo	17 163	226/11	8 740,33	0,00
36.	Radzanowo Przedszkole	6 039	226/10	3 075,39	366 960,36
37.	Radzanowo – remiza OSP	502	558/7	188,00	30 424,25
38.	Rogozino bud. komunalny mieszkalno-użytkowy	3 065 1 231 363	345/6 345/2 345/1	29 419,00	186 192,38
39.	Boryszewo Nowe	4 776	204/6	344 631,00	0,00
40.	Brochocin światlica wiejska	7 000	193	3 000,00	104 592,40
41.	Szczytno – remiza OSP	3 500	235/2	2 000,00	202 328,29
42.	Wodzymin światlica wiejska	2 900	145	2 000,00	48 380,04
43.	Wodzymin światlica wiejska	1 600	149	2 000,00	0,00
44.	Woźniki – remiza OSP	3 400	299	5 000,00	480 989,42
45.	Woźniki – remiza OSP	900	300	1 500,00	0,00
46.	Woźniki – remiza OSP	800	301	1 500,00	0,00
47.	Boryszewo Nowe	460	204/5	1 228,70	0,00
48.	Boryszewo Nowe Boryszewo Stare	700 347	20 93/44	2 370,00 4 764,00	0,00 0,00
49.	Brochocinek budynek komunalny	3 900	65	6 000,00	45 223,83
50.	Brochocinek	200	85	4 962,00	0,00
51.	Brochocinek	2 200	86	54 582,00	0,00
52.	Czerniewo	278	102/1	597,70	0,00
53.	Czerniewo światlica wiejska	706	134/3	5 764,96	4 902,00
54.	Ciółkówko	4 700 13 600 5 200	45 23 42	2 663,60 73 966,00 24 186,00	0,00
55.	Ciółkówko światlica wiejska				12 856,52
56.	Ciółkówko budynek gospodarczy				847,69
57.	Kostrogaj	178	83/3	4 305,22	0,00
58.	Męczenino – szkoła wraz	6 065	116/3	18 195,00	311 733,00

	z bud. gospodarczym				
59.	Męczenino	345	141/1	194,98	0,00
60.	Radzanowo – boisko wraz z budynkiem szatni	5 400 23 300	225 224	85 000,00	566 551,00
61.	Ślepkowo Królewskie	5 000	11	1 580,00	0,00
62.	Stróżewko	1 000	52	8 540,00	0,00
63.	Woźniki budynek komunalny	2 000	307	3 000,00	70 612,52
64.	Woźniki	15 000	35/5	10 000,00	0,00
65.	Radzanowo Szkoła Podstawowa	15 549	226/1	7 900,18	2 079 174,07
66.	Radzanowo Gimnazjum				988 228,97
67.	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Radzanowie	1 964	226/9	1 000,17	7 454 741,07
68.	Kotłownia przy szkole				4 982,04
69.	Radzanowo	984	226/4	3 465,00	0,00
70.	Radzanowo	591	226/5	300,28	0,00
71.	Radzanowo	1 265	226/7	4 455,00	0,00
72.	Radzanowo	1 142	558/9	4 020,00	0,00
73.	Radzanowo budynek po szkole rolniczej	1 153	558/14	23 613,00	199 946,00
74.	Rogozino Dom Ludowy	7 200	120/1 120/2 120/3	10 000,00	913 078,13
75.	Rogozino Remiza Strażacka				85 452,70
76.	Rogozino Szkoła wraz z budynkiem przedszkola	8 511 4 000	36 145	4762,00	1 399 929,30 6 894,261
77.	Chelstowo światlica wiejska	507	37/2	9 542,00	47 164,00
78.	Męczenino światlica wiejska	1 200	229	48 000,00	59 060,04
79.	Rogozino grunty za sklepem	1 300	167/1	1 690,00	0,00
80.	Kosino światlica wiejska	378	143/2	7 560,00	132 071,19
81.	Nowe Boryszewo pod przepompownię ścieków	80	126/6	32 640,80	0,00
82.	Ciółkowo budynek komunalny	4 800	308	63 072,00	53 958,00
83.	Radzanowo-Lasocin	300	40	8 662,22	0,00
84.	Rogozino	53	97/16	3 516,00	0,00
85.	Rogozino	1 455	345/7	136 130,00	0,00
86.	Radzanowo budynki po byłej szkole rolniczej	2 134 3 542	558/3 558/6	96 151,00	282 810,00
87.	Rogozino	1 000	163	56 940,00	0,00
88.	Ciółkowo	4 241	299/2	41 351,00	0
89.	Stróżewko	8160	80/3	367 200,00	60 000,00
Razem		360 082	x	2 181 889,50	29 801 926,32

2. *Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.*

Tabela 2.

Grunty Gminy Radzanowo będące w użytkowaniu wieczystym

L.p.	Miejsce położenia	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
1	Nowe Boryszewo	75	700	35 119,00	0,00
2	Brochocin	190	500	3 845,00	0,00
3	Kosino	143/1	12 422	63 104,00	0,00
4	Radzanowo	138/3	900	7 398,00	0,00
5	Radzanowo	137/8	3000	21 156,00	0,00
6	Radzanowo	137/9	3000	21 156,00	0,00
7	Radzanowo	137/10	3000	21 156,00	0,00
8	Radzanowo	137/12	269	1 897,00	0,00
9	Radzanowo	137/13	16110	112 910,00	0,00
10	Radzanowo	563	2 000	16 440,00	0,00
11	Radzanowo	558/10, 558/11	2 053	16 876,00	0,00
12	Radzanowo	558/8	968	7 957,00	0,00
13	Radzanowo	558/19, 560/3	1 144	9 404,00	0,00
14	Stróżewko	48	11 600	12 500,00	0,00
15	Ślepkowo Szlacheckie	60	1 500	10 935,00	0,00
Razem		x	59166,00	361 853,00	x

Tabela 3.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

L.p.	Miejsce położenia	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
2	Radzanowo	560/2	1 824	14 993,00	0,00
Razem		x	1 824	14 993,00	x

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
dane w ha

Tabela 4.

L.p.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	W zasobie gminnym - stanowiące własność	35,9871	35,9870	0,11	opis pkt 4
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	7,0140	5,6232	1,3908	opis pkt 4
3	Grunty pozostałe (zajęte pod drogami i inne)	58,5030	58,9659	0,4629	opis pkt 4
Razem		101,5041	100,5761	1,9637	x

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wykonane dochody z mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. wyniosły kwotę **537 450,40zł**, z tego:

1. Dzierżawa oraz najem zasobów komunalnych – 285 908,14 zł, w tym: dzierżawa gruntów rolnych 791,80 zł oraz dzierżawa obwodów łowieckich 3 470,20 zł
2. Wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłaty za trwałe zarząd i służebności– 13 817,95 zł
3. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 2 754,74 zł
4. Z tytułu sprzedaży nieruchomości – 234 969,57 zł

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zmniejszyła się powierzchnia gruntów w zasobie gminnym w miejscowości Radzanowo i Nowe Boryszewo w skutek sprzedaży, oraz wykupu wieczystego użytkowania w Radzanowie i Białkowie.

Wartość księgowa majątku gminy w porównaniu do roku 2023 wzrosła o 12 271 220,16 zł, z tego:

- wartość gruntów o 80 006,09 zł, w tym zajętych pod drogami 53 129,09 zł
 - wartość budynków i obiektów inżynierii lądowej o 8 137 796,67 zł
- w tym budynki o 413 629,49 zł. i obiekty inżynierii lądowej o 7 724 167,18 zł
- urządzenia techniczne i maszyny o 411 794,30 zł
 - środki transportowe o 2 506 852,33 zł

– wyposażenie o 1 134 770,77 zł

Na dzień 31.XII.2024r. wartość księgowa majątku gminy wynosi 124 597 901,14 zł, z tego:

1) grunty 3 417 581,75 zł

w tym pod drogami 1 933 300,49 zł

2) budynki i obiekty inżynierii lądowej 109 368 315,70 zł

w tym budynki 29 225 915,52 zł, obiekty inżynierii lądowej 80 142 400,18 zł

3) urządzenia techniczne i maszyny 2 146 113,46 zł

4) środki transportowe 3 958 816,72 zł

5) wyposażenie 5 707 073,51 zł

**Gminny Ośrodek Kultury
w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo**

Realizacja przychodów wg źródeł

W roku 2024 w Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **893 110,90 zł**, z tego:

- 1/ dotacja podmiotowa od organizatora – 621 000,00 zł
- 2/ dotacja celowa na zorganizowanie imprezy plenerowej Dni Radzanowa – 25 000,00 zł
- 3/ dotacja celowa na zorganizowanie Zabawy Weselnej – 15 000 ,00 zł
- 4/ zajęcia taneczne – 28 935,00 zł
- 5/ zajęcia wokalne – 7 310,00 zł
- 6/ nauka gry na gitarze – 2 495,00 zł
- 7/ organizacja wypoczynku dla dzieci – 38 310,00 zł
- 8/ udostępnienie sali, wypożyczanie sprzętu agd – 28 252,00 zł
- 9/ promocja na wydarzeniach kulturalnych – 97 500,00 zł
- 10/ wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 82,00 zł
- 11/ pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 8 322,00zł
- 12/ darowizny na organizację imprez – 500,00 zł
- 13/ odsetki – 123,27
- 14/ dotacja Radzanowskie stawy – 4 500,00 zł
- 16/ refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 13 585,54 zł
- 17/ inne – 2 196,09 zł

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty za rok 2024 ogółem wynoszą **908 947,13 zł** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 18 096,47 zł

z tego:

- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 9 819,80 zł
- amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo – 8 276,67 zł

2/ Zużycie materiałów i energii – 97 164,78 zł

z tego:

- zużycie energii – 11 740,66 zł
- zużycie wody – 417,74 zł
- środki czystości – 3 600,00 zł
- materiały biurowe – 6 524,10 zł
- wyposażenie – 4 936,84 zł (akcesoria i instrumenty muzyczne, wyposażenie agd i rtv, art. elektryczne, narzędzia i urządzenia gospodarcze, aparat telefoniczny)
- inne materiały – 69 945,44 zł (artykuły dekoracyjne, art. spożywcze, kwiaty, naczynia jednorazowe, publikacje, farby i akcesoria do pomalowania pomieszczeń, nagrody i puchary za udział w różnych konkursach, tkanina na uszycie strojów)

3/ Usługi obce - 221 108,44 zł

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 4 952,23 zł
- usługi przewozowe – 29 424,36 zł (przewóz Chóru i dzieci)
- usługi komunalne i kominiarskie – 6 535,92 zł
- usługi kulturalne i promocyjne – 82 186,20 zł
- usługi taneczne – 25 680,00 zł
- obsługa techniczna imprez – 39 110,03 zł
- inne usługi – 33 219,70 zł (opłaty kurierskie, dorobienie kluczy, naprawa i konserwacja sprzętu muzycznego, płyty na konkursy piosenek, montaż projektora, uszycie strojów, usługi związane ze zorganizowaniem Gminnego Dnia Dziecka, Wieczoru Sobótkowego, Dni Radzanowo, Zabawy Weselnej oraz Mikołajek tj. wypożyczenie strojów reklamowych, druk ulotek, banery, wynajem atrakcji dmuchanych, ciuchci, pokaz zwierząt egzotycznych, warsztaty i stoiska naukowe, wynajem toalet, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wydarzeń, nagranie wideo i montaż teledysku, nagranie studyjne, wypożyczenie ogrzewania gazowego)

4/ Wynagrodzenia – 462 353,24 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 401 017,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 61 336,00 zł (związane z prowadzeniem różnych zajęć dla dzieci)

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 95 468,10 zł

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 81 143,48 zł
- odpis na ZFSS – 11 368,62 zł
- świadczenia dla pracowników – 2 956,00 zł (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, szkolenie, badanie lekarskie)

6/ Pozostałe koszty – 14 756,10 zł

z tego:

- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 3 653,07 zł
- opłaty autorskie ZAIKS – 6 146,03 zł
- usługi bankowe – 512,00 zł
- inne – 4 445,00 zł (delegacje sędziowskie)

Pozostałe koszty operacyjne

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Koszty finansowe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 31.12.2024r. wynosi łącznie **2 122,05 zł**

z tego:

- zajęcia taneczne – 0,00 zł
- zajęcia wokalne – 0,00 zł
- nauka gry na perkusji – 0,00 zł
- catering- 2 122,05 zł (należność główna 2000,00 zł plus odsetki 122,05 zł)

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań CKS na 31.12.2024r. wynosi **12 318,62 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 0 zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 0 zł
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 12 318,62 zł
- z tytułu rozrachunków ze zleceniobiorcami – 0 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami – 0 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 0 zł

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- remont instalacji elektrycznej- 2 713,58 zł
- modernizację sieci internetowej – 3 784,26 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych.

**Paulina
Zalewska**

Elektronicznie podpisany
przez Paulina Zalewska
Data: 2025.02.25 09:31:26
+01'00'

Paulina Zalewska
p.o. dyrektora GOK w Radzanowie
/podpis dyrektora/

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie za 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE NA 2024 ROK
I. Przychody ogółem	890 992,76	893 110,90
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	863 802,00	863 802,00
przychody ze sprzedaży produktów i usług	66 992,00	66 992,00
dotacja organizatora na działalność statutową	621 000,00	621 000,00
dotacje celowe	40 000,00	40 000,00
przychody z tytułu organizacji wypoczynku dla dzieci	38 310,00	38 310,00
przychody z tytułu promocji	97 500,00	97 500,00
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	27 190,76	29 308,90
wynagrodzenie płatnika pdof	82,00	82,00
pokrycie amortyzacji	8 322,00	8 322,00
dotacja z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej	4 500,00	4 500,00
refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	13 585,54	13 585,54
odsetki	1,22	123,27
darowizny, pozostałe przychody operacyjne	700,00	2 696,09
II. Koszty ogółem	901 800,45	908 947,13
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	18 096,51	18 096,47
Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie	9 819,84	9 819,80
Amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo	8 276,67	8 276,67
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	97 752,22	97 164,78
energia elektryczna	11 916,08	11 740,66
woda z wodociągu	820,64	417,74
środki czystości	3 600,00	3 600,00
materiały biurowe	6 530,00	6 524,10
wyposażenie	4 940,00	4 936,84
inne	69 945,50	69 945,44
3. Usługi obce, z tego:	222 113,27	221 108,44
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 944,06	4 952,23
usługi przewozowe	29 425,00	29 424,36
usługi komunalne i kominiarskie	5 003,97	4 993,79
odbiór ścieków	1 542,40	1 542,13
instruktor tańca	25 680,00	25 680,00
obsługa akustyczna	39 111,00	39 110,03
usługi kulturalne	73 682,00	73 682,00
usługi pomocyjne	8 505,00	8 504,20
inne	33 219,84	33 219,70
4. Wynagrodzenia, z tego:	464 939,49	462 353,24
wynagrodzenia osobowe	403 083,49	401 017,24
wynagrodzenia bezosobowe	61 856,00	61 336,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	84 142,86	95 468,10
składki ZUS i FP	69 818,24	81 143,48
odpis na ZFŚS	11 368,62	11 368,62
świadczenia dla pracowników	2 956,00	2 956,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	14 756,10	14 756,10
usługi bankowe	512,00	512,00
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 653,07	3 653,07
delegacje sędziowskie	4 445,00	4 445,00
opłaty ZAIKS	6 146,03	6 146,03

Paulina
Zalewska

Elektronicznie
podpisany przez Paulina
Zalewska
Data: 2025.02.25

Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

**Stan należności i zobowiązań oraz wysokość środków pieniężnych
na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego 2024**

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	0,00	2 122,05
w tym wymagalnych	0,00	2 122,05
Stan zobowiązań	0,00	12 318,62
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	9 324,34	14,49
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	9 324,34	14,49

Paulina
Zalewska

Elektronicznie
podpisany przez
Paulina Zalewska
Data: 2025.02.25
09:32:15 +01'00'

/podpis dyrektora/

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo**

Realizacja przychodów wg źródeł

W roku 2024r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **251.443,00 zł**

z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora –241.000,00 zł
- 2/ Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 10.425,00 zł
- 3/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych i inne – 18,00 zł

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty łącznie wynoszą **251.443,00 zł** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 30.673,90 zł

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 30.673,90 zł

2/ Zużycie materiałów i energii– 4.333,09 zł

z tego:

- środki czystości – 510,56 zł
- materiały biurowe – 1.244,15 zł
- wyposażenie – 1.294,68 zł
- inne materiały– 1.283,70 zł

3/ Usługi obce - 9.934,89 zł

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, hosting i inne 5.392,41 zł
- usługi dostępu do MAK+ - 1.542,48 zł
- zakup innych usług – 3.000,00 zł

4/ Wynagrodzenia– 169.197,36 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe –169.197,36 zł

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 37.064,76 zł

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 30.820,48 zł
- odpis na ZFSS – 6.244,28 zł

6/ świadczenia dla pracowników 0,00 zł

z tego:

- częściowy zwrot za okulary – 0,00 zł

7/ Pozostałe koszty – 239,00 zł

z tego:

- usługi bankowe – 239,00 zł

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 31.12.2024r. wynosi 0 zł.

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań na 31.12.2024r. wynosi 0 zł.

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym GBP nie poniosła nakładów na remonty i wydatków majątkowych.

Urszula
Wanda
Chotlewsk
a

Elektronicznie
podpisany przez
Urszula Wanda
Chotlewska
Data: 2025.02.27
07:23:20 +01'00'

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie
za 2024r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2024(po zmianach)	Wykonanie na 30.12.2024r.
I. Przychody ogółem	251 443,00	251 443,00
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	241 000,00	241 000,00
dotacja organizatora na działalność statutową	241 000,00	241 000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 443,00	10 443,00
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 425,00	10 425,00
wynagrodzenie płatnika pdof, inne	18,00	18,00
II. Koszty ogółem	251 443,00	251 443,00
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	30 673,90	30 673,90
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	30 673,90	30 673,90
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	4 333,09	4 333,09
środki czystości	510,56	510,56
materiały biurowe i druki biblioteczne	1 244,15	1 244,15
wyposażenie	1 294,68	1 294,68
inne	1 283,70	1 283,70
3. Usługi obce, z tego:	9 934,89	9 934,89
usługi telekomunikacyjne i pocztowe, hosting; inne	5 392,41	5 392,41
dostęp do MAK+	1 542,48	1 542,48
zakup innych usług	3 000,00	3 000,00
4. Wynagrodzenia, z tego:	169 197,36	169 197,36
wynagrodzenia osobowe	169 197,36	169 197,36
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	37 064,76	37 064,76
składki ZUS i FP	30 820,48	30 820,48
odpis na ZFŚS	6 244,28	6 244,28
świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	239,00	239,00
usługi bankowe	239,00	239,00

Urszula
Wanda
Chotlewsk

Elektronicznie
podpisany przez
Urszula Wanda
Chotlewska
Data: 2025.02.27

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

Stan należności i zobowiązań oraz wysokość środków pieniężnych
na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	0	0
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	0	0
w tym wymagalnych	0	0
Stan środków pieniężnych	0	0
a/ w kasie	0	0
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	0	0

Urszula
Wanda
Chotlewska

Elektronicznie
podpisany przez
Urszula Wanda
Chotlewska
Data: 2025.02.27
07:20:50 +01'00'