

ZARZĄDZENIE NR 54.2025
BURMISTRZA RADŁOWA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radłów za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych: Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Radłowie, Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zabawie oraz Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Miejskiej w Radłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Radłowa

Mateusz Borowiec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radłów za 2024 rok



BURMISTRZ RADŁOWA

Wprowadzenie

Budżet Gminy Radłów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie nr LXVIII/579/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radłów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Radłów za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Radłów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie nr LXVIII/579/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 264 887,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 064 171,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 238 246,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 438 962,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 799 284,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Radłowie i 48 zarządzeniami Burmistrza Radłowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7.2024	78 976,40	0,00	95 025,40	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13.2024	5 193,16	0,00	102 010,29	96 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17.2024	0,00	0,00	5 472,56	5 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21.2024	942,43	0,00	3 866,43	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26.2024	42,00	0,00	21 422,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30.2024	139 755,76	42,00	347 991,00	208 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIX/591/2024	0,00	1 998 800,00	1 007 000,00	3 005 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40.2024	9 125,00	0,00	36 615,94	27 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	47.2024	71 316,00	0,00	246 422,99	175 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54.2024	4 828,16	0,00	62 744,20	57 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56.2024	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXX/601/2024	4 743 247,60	0,00	4 754 937,01	11 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	63.2024	131 308,59	0,00	200 659,82	69 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	69.2024	88 121,92	0,00	91 401,76	3 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71.2024	10 415,00	0,00	15 746,36	5 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73.2024	0,00	0,00	527,15	527,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	86.2024	393 000,58	0,00	437 314,50	44 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXI/608/2024	903 403,36	1 400 300,00	1 040 403,36	1 537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	95.2024	88 613,21	0,00	495 579,23	406 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.2024	0,00	0,00	2 822,88	2 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21	109.2024	24,00	0,00	141 637,61	141 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	112.2024	4 031,16	0,00	54 895,16	50 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	120.2024	62 924,76	0,00	67 982,69	5 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III/18/2024	275 407,02	207 544,50	2 342 427,03	1 154 534,00	1 120 030,51	0,00	0,00	0,00
25	141.2024	5 682,00	0,00	33 915,69	28 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
26	143.2024	105 558,00	0,00	105 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	149.2024	7 257,82	0,00	38 213,23	30 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00
28	159.2024	48 031,02	0,00	90 001,35	41 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	168.2024	121 744,70	12 363,02	196 727,57	87 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/33/2024	30 000,00	0,00	603 941,65	112 196,71	461 744,94	0,00	0,00	0,00
31	181.2024	44 445,00	0,00	110 815,22	66 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32	185.2024	8 103,03	0,00	19 703,03	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	189.2024	100,00	0,00	51 374,63	51 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VI/39/2024	83 387,63	0,00	194 927,86	111 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00
35	195.2024	158 510,83	0,00	165 011,75	6 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00
36	198.2024	131 682,60	0,00	169 768,05	38 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	203.2024	5 535,00	0,00	228 353,89	222 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00
38	208.2024	0,00	0,00	54 943,51	54 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00
39	211.2024	69 506,76	0,00	176 414,83	106 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	216.2024	436 739,94	0,00	466 728,56	29 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00
41	219.2024	17 505,00	0,00	25 621,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VII/43/2024	1 583 180,25	1 413 338,50	964 023,73	794 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00
43	223.2024	39 583,52	33 000,02	105 290,23	98 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VIII/46/2024	69 672,15	60 000,00	234 331,44	224 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45	235.2024	14 872,77	0,00	45 572,77	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	238.2024	602 300,62	0,00	623 490,62	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	242.2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	244.2024	51 734,96	42 871,47	116 846,79	107 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00
49	IX/59/2024	4 457 713,45	1 026 315,55	869 713,45	1 038 315,55	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
50	252.2024	10 912,00	0,00	63 889,00	52 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	264.2024	27 320,34	0,00	111 095,71	83 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52	275.2024	23 672,61	19 757,51	98 734,43	94 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00
53	280.2024	32 425,44	0,00	37 878,38	5 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00
54	X/72/2024	32 280,00	0,00	68 646,00	36 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	295.2024	0,00	0,00	45 559,00	45 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	299.2024	33 420,00	0,00	149 554,69	116 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
57	XI/77/2024	1 544 427,22	3 719 482,66	2 583 384,01	4 758 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00
58	316.2024	11 130,91	218,91	86 201,42	75 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00
59	XII/85/2024	56 427,86	2 039 358,40	203 051,63	2 185 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60	329.2024	0,00	0,00	68 292,29	68 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 918 150,54	12 016 003,54	20 811 480,78	17 927 558,33	1 581 775,45	0,00	3 600 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 902 147,00 zł do kwoty 76 167 034,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 883 922,45 zł do kwoty 81 948 093,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 581 775,45 zł do kwoty 9 820 021,45 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 600 000,00 zł do kwoty 4 038 962,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Radłów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 781 059,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	71 264 887,30	76 167 034,30	75 116 508,85	98,62%
Wydatki	79 064 171,30	81 948 093,75	76 672 781,25	93,56%
Wynik	-7 799 284,00	-5 781 059,45	-1 556 272,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 556 272,40 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 75 116 508,85 zł, a ich realizacja stanowiła 98,62% planu wynoszącego 76 167 034,30 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radłów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 914 414,21	56 880 565,16	55 843 302,96	98,18%	74,34%
Dochody majątkowe	25 350 473,09	19 286 469,14	19 273 205,89	99,93%	25,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 264 887,30	76 167 034,30	75 116 508,85	98,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	46 280 717,09	39 204 262,96	38 149 135,65	97,31%	50,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 702 023,50	15 595 708,19	15 675 071,76	100,51%	20,87%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	5 419 377,00	5 931 672,12	109,45%	7,90%
855	Rodzina	3 758 605,00	4 488 943,96	4 353 186,91	96,98%	5,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 258,80	3 508 461,66	3 436 277,78	97,94%	4,57%
852	Pomoc społeczna	1 620 525,00	2 275 166,13	2 279 360,78	100,18%	3,03%
801	Oświata i wychowanie	431 570,00	1 375 437,89	1 340 105,56	97,43%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 076 534,91	1 131 042,37	1 086 696,18	96,08%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 000,00	1 133 026,71	1 061 318,20	93,67%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	968 165,68	964 732,89	99,65%	1,28%
750	Administracja publiczna	142 953,00	550 143,72	335 277,05	60,94%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	266 406,00	266 403,00	100,00%	0,35%
600	Transport i łączność	2 000,00	99 612,16	99 634,23	100,02%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	56 001,80	82,36%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 554,87	42 254,87	99,30%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	38 655,07	96,64%	0,05%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	125,00	125,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 264 887,30	76 167 034,30	75 116 508,85	98,62%	100,00%

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 75 116 508,85 zł, a ich realizacja stanowiła 98,62% planu wynoszącego 76 167 034,30 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 55 843 302,96 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu wynoszącego 56 880 565,16 zł. Dochody majątkowe Gminy Radłów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 273 205,89 zł, tj. w 99,93% w stosunku do planu wynoszącego 19 286 469,14 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 157 754,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 962 860,55 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 344 536,54 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 107 749,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 903 122,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 382 573,77 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26 217,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 217,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 198 660,67 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 358 907,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 358 907,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 209 560,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 7 015 769,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 624 579,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 508 999,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 752 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 752 125,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 164 005,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 588 120,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 517 758,21 zł, co stanowi 103,32% realizacji planu wynoszącego 3 404 567,00 zł, w tym 1 834 415,92 zł od osób prawnych i 1 683 342,29 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 622 896,10 zł, w tym 29 438,00 zł od osób prawnych i 593 458,10 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 264 268,35 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 240 043,83 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu wynoszącego 1 259 189,00 zł, w tym 57 526,00 zł od osób prawnych i 1 182 517,83 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 81 498,08 zł, w tym 27 651,00 zł od osób prawnych i 53 847,08 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 265 557,23 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 797,52 zł, co stanowi 101,09% realizacji planu wynoszącego 73 988,97 zł, w tym 72 420,00 zł od osób prawnych i 2 377,52 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 99,94 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 626 890,00 zł, co stanowi 96,44% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł, w tym 23 735,00 zł od osób prawnych i 603 155,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku

wynoszą 3,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 633 301,86 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 527,00 zł, co stanowi 15,06% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 829,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 945,00 zł, co stanowi 53,89% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 355 521,18 zł, co stanowi 112,75% realizacji planu wynoszącego 315 313,18 zł, w tym 526,00 zł od osób prawnych i 354 995,18 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 143,03 zł, w tym 55,00 zł od osób prawnych i 88,03 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 104,00 zł, co stanowi 90,72% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 857 405,68 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu wynoszącego 870 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 789 782,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 857 462,95 zł, co stanowi 102,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 667 056,32 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 127 745,92 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 745,31 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 12 535,91 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 6 189,01 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 153 437,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 173 955,04 zł, co stanowi 80,99% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 255 352,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 118 940,78 zł, co stanowi 46,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 113 979,51 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 961,27 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 031 117,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 154 265,11 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 13 770 586,09 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 5 000 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 151 932,02 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 84 410,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 55 843 302,96 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu wynoszącego 56 880 565,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Radłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 184 244,00	24 379 279,08	24 378 549,56	100,00%	43,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 702 023,50	15 595 708,19	15 675 071,76	100,51%	28,07%
855	Rodzina	3 758 605,00	4 488 943,96	4 353 186,91	96,98%	7,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 258,80	3 482 111,66	3 409 927,78	97,93%	6,11%
852	Pomoc społeczna	1 620 525,00	2 275 166,13	2 279 360,78	100,18%	4,08%
801	Oświata i wychowanie	431 570,00	1 375 437,89	1 340 105,56	97,43%	2,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 000,00	1 133 026,71	1 061 318,20	93,67%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	822 534,91	875 690,27	967 755,40	110,51%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	920 978,68	917 545,89	99,63%	1,64%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	1 739 765,00	847 262,12	48,70%	1,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	266 406,00	266 403,00	100,00%	0,48%
750	Administracja publiczna	142 953,00	170 959,56	183 345,03	107,24%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	56 001,80	82,36%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 554,87	42 254,87	99,30%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	38 655,07	96,64%	0,07%
600	Transport i łączność	2 000,00	25 812,16	25 834,23	100,09%	0,05%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	125,00	125,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 914 414,21	56 880 565,16	55 843 302,96	98,18%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 026,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 318,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,67%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 061 318,20 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 1 133 026,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 466 270,27 zł (z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)
 - 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 w kwocie 356 284,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 238 457,00 zł (na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 306,35 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 812,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 834,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 11 880,00 zł (lokalny transport na wybory).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł (Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Radłów DW964 z DW75)
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 9 581,70 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 587,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 581,70 zł (Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1340 K ul. Brzeska w Radłowie od ul. Wiśniowej w stronę miejscowości Brzeźnica dł. ok. 55 mb)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 372,53 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 2 344,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 372,53 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 690,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 755,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 934 041,19 zł, co stanowi 111,79% planu rocznego wynoszącego 835 562,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 759 441,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 95 052,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 618,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 587,21 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 535,91 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 191,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 246,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 368,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 33 714,21 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 40 127,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 557,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156,26 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 959,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 345,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 321,95 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 126 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 123 308,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 460,78 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 39 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 147,78 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 313,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 562,30 zł, co stanowi 507,76% planu rocznego wynoszącego 4 246,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 962,30 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 403,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 097,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 097,83 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 599,17 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 599,17 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 163 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 163 842,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 99 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 99 864,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 600,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 978,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 545,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 323 781,05 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 327 212,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 287 901,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 880,00 zł (na zakup odzieży specjalistycznej dla OSP z terenu Gminy Radłów (OSP Radłów, OSP Zabawa, OSP Biskupice Radłowskie, OSP Wola Radłowska, OSP Głów, OSP Wał Ruda, OSP Siedlec, OSP Zdrochec, OSP Przybysławice, OSP Marcinkowice) oraz zakup agregatów dla OSP z terenu Gminy Radłów (OSP Siedlec, OSP Przybysławice, OSP Radłów))
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 593 764,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 593 766,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 593 764,84 zł (refundacja kosztów Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 595 708,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 675 071,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 527,00 zł, co stanowi 15,06% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 527,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 989 031,92 zł, co stanowi 104,68% planu rocznego wynoszącego 1 900 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 834 415,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 72 420,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 57 526,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 735,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 526,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 409,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 877 356,93 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 3 891 025,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 683 342,29 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 182 517,83 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 603 155,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 354 995,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 945,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 995,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 028,54 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 377,52 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 056 030,91 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 1 048 960,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 857 405,68 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127 745,92 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 38 104,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 745,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 752 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 752 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 588 120,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 164 005,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 379 279,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 378 549,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 209 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 209 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 209 560,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 624 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 624 579,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 508 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 508 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 508 999,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 015 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 015 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 015 769,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 19 642,56 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 20 372,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 943,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 698,63 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 375 437,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 105,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 39 054,09 zł, co stanowi 106,86% planu rocznego wynoszącego 36 546,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 960,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 140,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025);
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 948,49 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 964 165,21 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 999 115,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 911 516,99 zł (na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.);
 - wpływy z usług w kwocie 42 553,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 524,91 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 564,08 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,87 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 38 159,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 159,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 38 159,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 106 441,92 zł,

co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 107 081,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 106 441,92 zł (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 192 284,76 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 194 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 107 749,76 zł („Podróże z klasą” - Zespół Szkół w Radłowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 535,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 125,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 275 166,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 279 360,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 948 776,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 949 106,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 948 762,09 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14,78 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 920,05 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 920,05 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 35 010,88 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 35 680,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 434,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 525,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 120 795,16 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 123 181,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 335,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 459,98 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 181 065,59 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 183 007,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 181 065,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 379 922,31 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 380 362,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 379 362,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 560,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 194 972,26 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 196 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 882,26 zł;
 - 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 w kwocie 6 090,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 325,18 zł, co stanowi 143,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 325,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 174 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 358,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 414,48 zł, co stanowi 103,23% planu rocznego wynoszącego 215 461,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 168 532,82 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 443,57 zł;
- wpływy z usług w kwocie 22 438,09 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 554,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 254,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 254,87 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 42 554,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 41 948,87 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 001,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,36%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 28 800,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 800,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 201,80 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 201,80 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 488 943,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 353 186,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 19 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 062 561,57 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 4 155 779,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 036 660,49 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 265,44 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 500,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 679,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 215,33 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 241,15 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 731,75 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 731,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 50 999,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 999,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 762,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 237,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 23 166,36 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 24 150,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 23 166,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 215 728,01 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 238 283,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 172 764,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 874,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,83 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 482 111,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 409 927,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,93%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 511 507,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 511 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 511 507,00 zł (zwrot podatku VAT).

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 667 056,32 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 2 626 588,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 667 056,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 71 762,07 zł, co stanowi 37,70% planu rocznego wynoszącego 190 364,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 169,77 zł (WFOŚ);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 217,30 zł (program EKODORADCA);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 375,00 zł (WFOŚ);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 123,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 123,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,09 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 626,95 zł, co stanowi 115,67% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 626,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 31 618,10 zł, co stanowi 114,17% planu rocznego wynoszącego 27 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 732,63 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 725,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 160,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 234,25 zł, co stanowi 101,18% planu rocznego wynoszącego 118 834,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60 834,25 zł (refundacja wydatków za kompleksowe unieszkodliwienie wyborów azbestowych);
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 000,00 zł (dotacja na zakup kompostowników i zbiorników deszczówki);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 400,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 655,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,64%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 38 655,07 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 655,07 zł (Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 262,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,70%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 847 262,12 zł, co stanowi 48,70% planu rocznego wynoszącego 1 739 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 791 063,00 zł (zwrot podatku VAT);
 - 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 w kwocie 56 199,12 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radłów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 273 205,89 zł, tj. w 99,93% w stosunku do planu wynoszącego 19 286 469,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Radłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 096 473,09	14 824 983,88	13 770 586,09	92,89%	71,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 679 612,00	5 084 410,00	138,18%	26,38%
750	Administracja publiczna	0,00	379 184,16	151 932,02	40,07%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	255 352,10	118 940,78	46,58%	0,62%
600	Transport i łączność	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 187,00	47 187,00	100,00%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00%	0,14%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 350 473,09	19 286 469,14	19 273 205,89	99,93%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 73 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 800,00 zł („Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1419 K relacji Jadowniki Mokre – Wał Ruda – Radłów od dz. 1309 do dz. 114/1 w miejscowości Wola Radłowska dł. ok. 1150 mb”).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 352,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 940,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 46,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 118 940,78 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 255 352,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 113 979,51 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 961,27 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 184,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 932,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,07%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 932,02 zł, co stanowi 40,07% planu rocznego wynoszącego 379 184,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 151 932,02 zł („Cyberbezpieczny samorząd”).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 187,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 47 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 47 187,00 zł („Remont Remizy OSP w Marcinkowicach”).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 824 983,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 770 586,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,89%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13 770 586,09 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 14 824 983,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 084 586,09 zł (Modernizacja dróg, miejsc

postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka, Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nivce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy, Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie);

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 686 000,00 zł (Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 350,00 zł (projekt EKODORDCA).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 679 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 084 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 138,18%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 000 000,00 zł, co stanowi 139,11% planu rocznego wynoszącego 3 594 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 000 000,00 zł (dotacja Sportowa Polska: Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 84 410,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 85 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 410,00 zł (Modernizacja boiska sportowego w Radłowie - MIRS 2024).

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 672 781,25 zł, a ich realizacja wyniosła 93,56% planu wynoszącego 81 948 093,75 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Radłów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 810 982,65	54 223 694,23	51 586 743,18	95,14%	67,28%
Wydatki majątkowe	35 253 188,65	27 724 399,52	25 086 038,07	90,48%	32,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 064 171,30	81 948 093,75	76 672 781,25	93,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Radłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 282 132,62	25 134 989,19	24 714 943,22	98,33%	32,23%
926	Kultura fizyczna	19 209 534,97	19 596 139,65	17 634 897,77	89,99%	23,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 118 594,39	7 714 382,03	6 693 201,62	86,76%	8,73%
750	Administracja publiczna	4 902 779,62	6 848 368,81	6 488 907,82	94,75%	8,46%
855	Rodzina	4 290 947,00	5 053 776,92	4 953 667,78	98,02%	6,46%
852	Pomoc społeczna	3 972 300,00	4 496 511,31	4 444 472,10	98,84%	5,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 581 817,02	4 572 625,94	4 239 034,46	92,70%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 673,69	3 143 855,48	3 140 894,02	99,91%	4,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 662,00	1 114 439,69	1 049 979,80	94,22%	1,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 135 000,00	974 145,87	85,83%	1,27%
600	Transport i łączność	3 985 933,49	1 402 573,58	947 636,13	67,56%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 312,00	732 039,27	731 084,80	99,87%	0,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	266 406,00	266 403,00	100,00%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 268,00	177 144,00	158 704,25	89,59%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	146 516,50	281 449,71	111 653,13	39,67%	0,15%
710	Działalność usługowa	160 000,00	108 500,00	77 977,73	71,87%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 554,87	42 254,87	99,30%	0,06%
758	Różne rozliczenia	386 000,00	126 737,30	2 322,88	1,83%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 064 171,30	81 948 093,75	76 672 781,25	93,56%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 586 743,18 zł, tj. w 95,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 223 694,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Radłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 282 132,62	25 076 425,19	24 660 242,66	98,34%	47,80%
750	Administracja publiczna	4 902 779,62	6 387 820,97	6 028 686,35	94,38%	11,69%
855	Rodzina	4 290 947,00	5 043 776,92	4 953 667,78	98,21%	9,60%
852	Pomoc społeczna	3 972 300,00	4 496 511,31	4 444 472,10	98,84%	8,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 158,80	3 877 571,36	3 334 492,95	85,99%	6,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 584,69	2 352 767,69	2 349 806,23	99,87%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 832,42	1 586 589,02	1 324 447,95	83,48%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 135 000,00	974 145,87	85,83%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 662,00	993 468,77	934 032,50	94,02%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 312,00	732 039,27	731 084,80	99,87%	1,42%
600	Transport i łączność	184 789,00	906 629,34	642 252,98	70,84%	1,24%
926	Kultura fizyczna	563 000,00	631 702,51	549 495,15	86,99%	1,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	266 406,00	266 403,00	100,00%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 268,00	177 144,00	158 704,25	89,59%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	146 516,50	281 449,71	111 653,13	39,67%	0,22%
710	Działalność usługowa	160 000,00	108 500,00	77 977,73	71,87%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 554,87	42 254,87	99,30%	0,08%
758	Różne rozliczenia	386 000,00	126 737,30	2 322,88	1,83%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 810 982,65	54 223 694,23	51 586 743,18	95,14%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 039,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 084,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 045,53 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 045,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 706 039,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 706 039,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 457 127,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 457,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 563,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 280,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,45 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 629,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 252,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 820,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 163,40 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 19 175,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 163,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 321 122,73 zł, co stanowi 55,65% planu rocznego wynoszącego 577 073,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 306,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 077,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 303,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 434,91 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 288 086,85 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 296 500,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 253 380,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 706,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,62 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586 589,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 324 447,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 277 310,33 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 1 473 580,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 689,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 444 569,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 100,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 890,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 895,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 614,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 099,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 931,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 192,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 329,24 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 137,62 zł, co stanowi 41,71% planu rocznego wynoszącego 113 008,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 47 137,62 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 977,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 977,73 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 977,73 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 387 820,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 028 686,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 308,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 713,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 078,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 411,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 780,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 415,79 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 442 186,04 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 443 904,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 410 464,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 731,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 640,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 356,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 238,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 965 668,87 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 5 210 257,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 324 353,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 886,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 259,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 695,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 871,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 016,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 048,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 024,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 874,99 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 016,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 280,51 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 953,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 353,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 840,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 211,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 356,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 225,83 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 160,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 241,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 241 934,83 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 303 698,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 88 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 510,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 514,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 129,95 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 588,61 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 306 652,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 329,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 707,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 551,61 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 403,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 097,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 734,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,04 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 599,17 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 495,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,44 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 163 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 781,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 690,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 444,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 630,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 99 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 795,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 784,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 217,63 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 468,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 032,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 339 067,66 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 393 502,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 596,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 661,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 375,71 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 350,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 752,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 780,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 581,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 670,90 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 764,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 593 766,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 593 764,84 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 145,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 974 145,87 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 1 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 974 145,87 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 737,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 322,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 322,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 322,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 117,88 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 124 414,42 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 076 425,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 660 242,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 764 400,73 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 15 867 495,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 778 766,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 489 062,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 264 084,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149 970,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400 079,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398 108,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 351 536,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 333 994,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 852,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 678,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 482,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 548,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 598,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 525,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 027,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 771,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 227,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 844,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 611,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 204,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 024,54 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 146,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 56,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 171 117,59 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 5 310 045,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 705 824,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 582 363,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 332,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 920,62 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260 197,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 394,46 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 593,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 776,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 212,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 320,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 344,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 519,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 844,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 400,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 963,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 636,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 068,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 910,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 853,26 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 190 273,22 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 190 419,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 283,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 550,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 435,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 020,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 734,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 465,69 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 423 497,55 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423 497,55 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 079,05 zł, co stanowi 40,01% planu rocznego wynoszącego 65 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 654,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 424,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 697 576,50 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 710 570,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 630,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 203,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 957,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 554,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 546,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 357,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 705,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 471,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 149,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 617 814,08 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 637 538,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 923,89 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 582,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 911,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 346,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 770,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 531,43 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 108,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 026,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 611,76 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 264 964,68 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 316 242,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 563 380,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 455 844,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 012,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 028,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 691,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 559,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 774,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 064,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 608,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 106 441,92 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 107 081,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 556,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 824,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 077,34 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 406 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 392,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 749,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 57 492,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 188,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 640,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 864,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 683,31 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 537,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,75 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 449,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 653,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 949,09 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 7 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 949,09 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 579,04 zł, co stanowi 37,54% planu rocznego wynoszącego 265 268,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 46 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 933,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 887,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508,77 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 496 511,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 444 472,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 326 206,56 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 326 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 326 206,56 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 208 762,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 209 041,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 580,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 432,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 686,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 214,08 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 26 681,21 zł;
- zakup energii w kwocie 26 299,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 641,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 144,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 050,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 888,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 098,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 949,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 761,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 285,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 820,05 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 935,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 005,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,67 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 010,88 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 35 730,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 434,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 525,95 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 255 521,21 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 260 681,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 061,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 459,98 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 181 065,59 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 183 007,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 791,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 443,76 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 381 155,55 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 382 862,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 380 595,39 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 560,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 433 366,03 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 455 582,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 967 781,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 930,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 441,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 814,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 144,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 498,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 768,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 952,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 408,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 540,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 316,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 207,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 430,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 817,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 927,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 387,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 75 847,30 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 364,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 123,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 223 487,50 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 238 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 487,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 316 229,34 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 318 147,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 469,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 865,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 443,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 255,56 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 554,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 254,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 254,87 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 42 554,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 126,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 822,51 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 704,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 62 469,31 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 64 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 102,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 271,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 044,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 676,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 390,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 186,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 740,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,05 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 35 821,89 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 38 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 510,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 736,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 549,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 002,26 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 44 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 002,26 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 410,79 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 910,79 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 043 776,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 953 667,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 148 161,97 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 4 191 196,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 566 398,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 713,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 961,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 629,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 999,21 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 572,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 215,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 241,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 127 285,05 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 139 450,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 632,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 056,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 831,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 497,21 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 739,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 110,19 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 993,94 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 993,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 166,36 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 24 150,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 166,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 623 329,46 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 633 247,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 872,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 829,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 663,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 826,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 550,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 300,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 620,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 277,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 010,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 417,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 792,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 410,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 263,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 245,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,92 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 877 571,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 334 492,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 412,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 412,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 597 653,87 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 2 947 054,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 414 588,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 667,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 933,67 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 822,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 452,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 965,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 120,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 149,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 328,61 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 150 822,08 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 195 601,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 857,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 440,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 667,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 687,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 139,11 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 74 419,28 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 112 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 419,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 435 120,79 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 540 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 271 155,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 965,19 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 444,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 444,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 444,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 619,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 619,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 471,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 148,50 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 352 767,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 349 806,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 749 806,23 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 751 727,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 400 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 306 584,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 221,54 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 040,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 702,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 495,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 146 245,15 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego wynoszącego 228 442,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 49 641,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 895,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 536,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 126,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 158,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 758,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 053,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,95 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 403 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 306 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 990,00 zł.

1.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radłów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 086 038,07 zł, tj. w 90,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 724 399,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Radłów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	18 646 534,97	18 964 437,14	17 085 402,62	90,09%	68,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 976 435,59	3 836 810,67	3 358 708,67	87,54%	13,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 163 984,60	2 986 036,92	2 914 586,51	97,61%	11,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 089,00	791 087,79	791 087,79	100,00%	3,15%
750	Administracja publiczna	0,00	460 547,84	460 221,47	99,93%	1,83%
600	Transport i łączność	3 801 144,49	495 944,24	305 383,15	61,58%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	120 970,92	115 947,30	95,85%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	0,00	58 564,00	54 700,56	93,40%	0,22%
855	Rodzina	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 253 188,65	27 724 399,52	25 086 038,07	90,48%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Radłów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
60013	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc. ref. 065 km 1+380-2+820 w m. Radłów	160 000,00	147 600,00	0,00	0,00%	0,0%
60013	Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka	35 000,00	35 000,00	32 004,70	91,4%	0,1%
60014	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska w km 8+248-9+935- Etap IV	160 000,00	86 200,00	80 565,00	93,5%	0,3%
60014	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu DP 1419K m. Wola Radłowska	----	73 800,00	73 800,00	100,0%	0,3%
60014	Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów"	150 000,00	22 878,00	22 878,00	100,0%	0,1%
60014	Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda	100 000,00	14 268,00	14 268,00	100,0%	0,1%
60016	Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów	3 061 224,49	42 224,48	36 943,52	87,5%	0,1%
60016	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o.	124 920,00	27 973,76	0,00	0,0%	0,0%
60016	Niw2- Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w stronę lasu z kostki brukowej	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,0%
60016	Wykonanie parkingu na działce 585/3 w m.Biskupice Radłowskie - sprzedaż działki Biskupice Radłowskie	----	36 000,00	35 083,93	97,5%	0,1%
70005	Gospodarka niskoemisyjna dla gminy Radłów – Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%

70005	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów – Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
70005	Gl4 - Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową	18 700,00	20 200,00	20 200,00	100,0%	0,1%
70005	Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową w m.Głów	----	39 400,00	39 367,40	99,9%	0,2%
70005	Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową w m.Głów -dzierzawa Głów	----	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
70005	San2-Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce	17 655,33	17 655,33	17 655,33	100,0%	0,1%
70005	Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce	----	14 939,67	14 939,67	100,0%	0,1%
70005	Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby bazy kwaterek	100 000,00	19 500,00	19 500,00	100,0%	0,1%
70005	Zdr2 – Zakup garażu i wykonanie w nim wylewki na mienie wiejskie	22 000,00	-----	----	0,0%	0,0%
70005	Sie2 - Dofinansowanie do zakupu budowy garażu na kosiarkę (traktorek)	20 000,00	20 000,00	19 999,95	100,0%	0,1%
70005	Modernizacja budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów	4 706 588,27	2 460 095,80	2 452 401,00	99,7%	9,8%
70005	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o.	52 041,00	0,00	0,00	—	0,0%
70005	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie	100 000,00	17 680,00	17 680,00	100,0%	0,1%
70005	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów	110 000,00	29 455,00	29 455,00	100,0%	0,1%
70005	Remont części pomieszczeń parteru budynku zlokalizowanego na działce 936/3 i 936/2 w Radłowie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Radłowie	----	230 166,19	223 488,16	97,1%	0,9%
70005	Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i dostosowaniem budynku w m.Wola Radłowska, dz. nr 1163	----	55 000,00	0,00	0,0%	0,0%
70005	Rad6- Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Radłowie	----	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
70005	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Radłowie	----	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
70005	Brz6- Dopuszczenie placu zabaw w m. Brzeźnica	----	14 444,93	14 400,00	99,7%	0,1%
70005	Zakup kosiarki samojezdnej - dzierzawa Marcinkowice	----	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów	----	460 547,84	460 221,47	99,9%	1,8%
75412	Mar2 - Dokończenie remontu Remizy OSP Marcinkowice wraz z ogrodzeniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
75412	Remont remizy OSP w Marcinkowicach - Małopolskie OSP 2024	----	100 970,92	95 947,30	95,0%	0,4%
80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	----	58 564,00	54 700,56	93,4%	0,2%
85516	Zwiększenie dostępności miejsc w żłobku	----	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów	1 547 700,00	398,00	0,00	0,0%	0,0%

90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka	2 298 546,59	2 298 546,59	1 868 737,06	81,3%	7,5%
90001	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nivce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy	2 104 000,00	1 358 803,15	1 358 80,13	100,0%	5,4%
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wał-Ruda - opracowanie dokumentacji	----	23 985,00	23 985,00	100,0%	0,1%
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zabawa - opracowanie dokumentacji	----	23 985,00	23 985,00	100,0%	0,1%
90005	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów	----	31 000,00	23 105,55	74,5%	0,1%
90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	----	50 000,00	10 000,00	20,0%	0,0%
90015	BR2 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego o brakujące lampy	26 189,00	26 189,00	26 189,00	100,0%	0,1%
90015	Uzupełnienie oświetlenia o brakujące lampy w miejscowości Biskupice Radłowskie	----	5 566,52	5 566,52	100,0%	0,0%
90015	Zabudowa opraw oświetlenia drogowego w m. Łęka Siedlecka i Radłów ul. Polna	----	18 337,41	18 337,41	100,0%	0,1%
92109	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich - Małopolskie świetlice wiejskie 2024	----	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
92120	Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I	410 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie	415 089,00	0,00	0,00	—	0,0%
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie	120 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie	700 000,00	779 087,79	779 087,79	100,0%	3,1%
92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie	18 616 034,97	18 759 585,02	16 882 060,34	90,0%	67,3%
92601	WR2- Wykonanie bramek na boisku sportowym na Woli Radłowskiej	15 000,00	----	----	0,0%	0,0%
92601	WR3 – Dokończenie oświetlenia boiska sportowego w Woli Radłowskiej	6 500,00	6 500,00	6 400,00	98,5%	0,0%
92601	WR8 - Zakup i montaż piłkochwyków, ogrodzenie terenu boiska siatką leśną, przesunięcie budek rezerwowych wraz z ławkami dla kibiców i remont szatni	----	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
92605	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - rozbudowa boiska do celów rekreacyjnych wraz z budową obiektów małej architektury w Woli Radłowskiej	9 000,00	12 500,00	12 290,16	98,3%	0,0%
92605	Modernizacja boiska sportowego w Radłowie - MIRS 2024	----	170 852,12	169 652,12	99,3%	0,7%
	Razem wydatki inwestycyjne	35 253 188,65	27 724 399,52	25 086 038,07	90,5%	100,0%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 944,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 383,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 32 004,70 zł, co stanowi 17,53% planu rocznego wynoszącego 182 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 004,70 zł (zadanie: „Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka”).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 191 511,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 197 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 191 511,00 zł (zadania: „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska w km 8+248-9+935- Etap IV”, „Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu DP 1419K m. Wola Radłowska”, „Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów", Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda”).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 81 867,45 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 116 198,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 867,45 zł (zadania: „Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów”, „Niw2- Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w stronę lasu z kostki brukowej”, „ Wykonanie parkingu na działce 585/3 w m. Biskupice Radłowskie - sprzedaż działki Biskupice Radłowskie”)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 986 036,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 914 586,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 914 586,51 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 2 986 036,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 865 186,56 zł (zadania: „G14 - Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową”, „Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową w m. Głów”, „Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową w m. Głów -dzierzawa Głów”, „San2-Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce”, „Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce”, „Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby bazy kwaterunkowej”, „Modernizacja budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów”, „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie”, ” Wykonanie

dokumentacji projektowej modernizacji budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów”, „Remont części pomieszczeń parteru budynku zlokalizowanego na działce 936/3 i 936/2 w Radłowie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Radłowie”, „Rad6- Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Radłowie”, „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Radłowie”)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 399,95 zł (zadania: „Sie2 - Dofinansowanie do zakupu budowy garażu na kosiarkę (traktorek)”, „Brz6- Dopuszczenie placu zabaw w m. Brzeźnica”, „Zakup kosiarki samojezdnej - dzierżawa Marcinkowice”)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 547,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 221,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 460 221,47 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 460 547,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 460 221,47 zł (zadanie: „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów”).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 970,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 947,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 115 947,30 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 120 970,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 947,30 zł (zadania: „Mar2 - Dokończenie remontu Remizy OSP Marcinkowice wraz z ogrodzeniem”, „Remont remizy OSP w Marcinkowicach - Małopolskie OSP 2024”).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 700,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 54 700,56 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 58 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 700,56 zł (Zespół Szkół w Zabawie)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 10 000,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 836 810,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 358 708,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 275 510,20 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 3 705 717,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 911 784,86 zł (zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka”, „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy”)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 363 725,34 zł (zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka”, „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wał-Ruda - opracowanie dokumentacji”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zabawa - opracowanie dokumentacji”)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 105,55 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 105,55 zł (zadanie: „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów”)
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (zadanie: „Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych”)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 50 092,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 092,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 092,92 zł (zadania: „BR2 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego o brakujące lampy”, „Uzupełnienie oświetlenia o brakujące lampy w miejscowości Biskupice Radłowskie”, „Zabudowa opraw oświetlenia drogowego w m. Łęka Siedlecka i Radłów ul. Polna”).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 087,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 087,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł (zadanie: „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich - Małopolskie świetlice wiejskie 2024”),
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 779 087,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779 087,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 779 087,79 zł (zadania: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie”).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 964 437,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 085 402,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 903 460,34 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 18 781 085,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 800 000,00 zł (zadanie: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 103 460,34 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 181 942,28 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 183 352,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 942,28 zł (zadania: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”, „WR3 – Dokończenie oświetlenia boiska sportowego w Woli Radłowskiej”, „WR8 - Zakup i montaż piłkochwyty, ogrodzenie terenu boiska siatką leśną, przesunięcie budek rezerwowych wraz z ławkami dla kibiców i remont szatni”, „Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - rozbudowa boiska do celów rekreacyjnych wraz z budową obiektów małej architektury w Woli Radłowskiej”, „Modernizacja boiska sportowego w Radłowie - MIRS 2024”).

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 817 521,45 zł, (co stanowi 99,97% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 461 744,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 825 776,51 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 038 962,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 038 962,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Radłów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 038 962,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 461 038,00

Stan zadłużenia gminy na początek 2024 r. wynosił 13 015 730,65 zł + należne od tych kwot odsetki. Na powyższe zadłużenie składa się:

1) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów -kredyt	240 000,00 zł
2) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów -kredyt	108 104,27 zł
3) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów - kredyt	1 100 000,00 zł
4) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów - kredyt	578 105,20 zł
5) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów - kredyt	529 113,84 zł
6) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów - kredyt	1 123 004,72 zł
7) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radłowie - kredyt	1 039 461,78 zł
8) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radłowie - kredyt	709 831,00 zł
9) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radłowie - kredyt	643 233,45 zł
10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – pożyczka	506 650,00 zł
11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – pożyczka	364 452,39 zł
12) Dom Maklerski Banku BSR – obligacje	2 000 000,00 zł
13) Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy -pożyczka	4 073 774,00 zł
14) Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy -pożyczka	0,00 zł

31 grudnia 2024 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 4 037 962,00 zł. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wynosił 16 476 768,65 zł na który składa się:

1) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów -kredyt	240 000,00 zł
2) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów -kredyt	108 104,27 zł
3) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów - kredyt	1 100 000,00 zł
4) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów - kredyt	578 105,20 zł
5) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów - kredyt	529 113,84 zł
6) Kredyt w Banku Spółdzielczym Radłów - kredyt	1 123 004,72 zł
7) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radłowie - kredyt	1 039 461,78 zł
8) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radłowie - kredyt	709 831,00 zł
9) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radłowie - kredyt	643 233,45 zł
10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – pożyczka	422 206,00 zł
11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – pożyczka	303 708,39 zł
12) Dom Maklerski Banku BSR – obligacje	2 000 000,00 zł
13) Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy -pożyczka	3 780 000,00 zł
14) Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy -pożyczka	3 900 000,00 zł

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radłów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	428 000,00	1 133 026,71	1 061 318,20	93,67%
	01095		Pozostała działalność	428 000,00	1 133 026,71	1 061 318,20	93,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 000,00	428 000,00	356 284,58	83,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,44	306,35	102,31%
		2010	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	0,00	466 270,27	466 270,27	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	238 457,00	238 457,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	99 612,16	99 634,23	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		2010	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	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	83 387,63	83 381,70	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 587,63	9 581,70	99,94%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 344,53	2 372,53	101,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 344,53	2 372,53	101,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 534,91	1 131 042,37	1 086 696,18	96,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 534,91	1 090 914,81	1 052 981,97	96,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 191,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 534,91	12 535,91	12 535,91	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	685 000,00	708 000,00	759 441,36	107,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 000,00	251 000,00	113 979,51	45,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	76 437,48	95 052,44	124,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 352,10	4 961,27	114,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	1 000,00	368,08	36,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	590,40	30 618,40	5 186,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 998,92	28 587,21	105,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 246,79	32,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 127,56	33 714,21	84,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	33 557,95	83,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,56	156,26	122,50%
750			Administracja publiczna	142 953,00	550 143,72	335 277,05	60,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 153,00	126 771,00	123 321,95	97,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 690,00	123 308,00	123 308,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 463,00	3 463,00	13,95	0,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 800,00	39 942,00	38 460,78	96,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,00	313,00	220,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	33 147,78	103,59%
	75095		Pozostała działalność	0,00	383 430,72	173 494,32	45,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 246,56	7 962,30	187,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 600,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379 184,16	151 932,02	40,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	266 406,00	266 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 097,83	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 097,83	99,90%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	599,17	99,86%
		2010	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	0,00	600,00	599,17	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 842,00	163 842,00	100,00%
		2010	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	0,00	163 842,00	163 842,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	99 864,00	99 864,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	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	0,00	99 864,00	99 864,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	968 165,68	964 732,89	99,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	374 399,05	370 968,05	99,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	287 901,05	287 901,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 311,00	35 880,00	91,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 187,00	47 187,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 702 023,50	15 595 708,19	15 675 071,76	100,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	527,00	15,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	527,00	15,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 345,00	1 900 097,00	1 989 031,92	104,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 733 897,00	1 733 897,00	1 834 415,92	105,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 783,00	57 510,00	57 526,00	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 665,00	71 665,00	72 420,00	101,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	23 735,00	79,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	525,00	526,00	100,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	409,00	6,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 873 514,00	3 891 025,69	3 877 356,93	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 670,00	1 670 670,00	1 683 342,29	100,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 201 679,00	1 201 679,00	1 182 517,83	98,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 165,00	2 323,97	2 377,52	102,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	603 155,00	97,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 945,00	53,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	314 788,18	354 995,18	112,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 564,54	3 028,54	118,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 000,00	20 995,57	72,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 048 960,50	1 048 960,50	1 056 030,91	100,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	32 745,31	327,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	38 104,00	90,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	870 000,00	857 405,68	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 460,50	124 460,50	127 745,92	102,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 876 704,00	8 752 125,00	8 752 125,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 712 699,00	8 588 120,00	8 588 120,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 005,00	164 005,00	164 005,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 280 717,09	39 204 262,96	38 149 135,65	97,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 168 475,00	16 209 560,00	16 209 560,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 168 475,00	16 209 560,00	16 209 560,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	624 579,00	624 579,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	624 579,00	624 579,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	508 999,00	508 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	508 999,00	508 999,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 015 769,00	7 015 769,00	7 015 769,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 015 769,00	7 015 769,00	7 015 769,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 096 473,09	14 845 355,96	13 790 228,65	92,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 674,37	14 943,93	95,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 697,71	4 698,63	100,02%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 096 473,09	14 138 983,88	13 084 586,09	92,54%
801			Oświata i wychowanie	431 570,00	1 375 437,89	1 340 105,56	97,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	36 546,23	39 054,09	106,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 993,29	11 140,81	111,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	22 600,00	23 960,34	106,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	948,49	948,49	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,45	4,45	100,00%
	80104		Przedszkola	428 970,00	999 115,95	964 165,21	96,50%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	42 553,36	106,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 524,91	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 970,00	948 546,00	911 516,99	96,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	564,08	564,08	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,87	5,87	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 159,58	38 159,58	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 159,58	38 159,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 081,13	106 441,92	99,40%
		2010	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	0,00	107 081,13	106 441,92	99,40%
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 535,00	192 284,76	98,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	107 749,76	97,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 535,00	84 535,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	125,00	125,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	125,00	125,00	100,00%
		2010	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	0,00	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 620 525,00	2 275 166,13	2 279 360,78	100,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	864 204,00	949 106,38	948 776,87	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2010	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	864 154,00	949 041,60	948 762,09	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,78	14,78	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 920,05	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 920,05	98,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 741,00	35 680,47	35 010,88	98,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 741,00	33 154,52	32 434,52	97,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 525,95	2 525,95	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 577,00	123 181,73	120 795,16	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 577,00	114 721,75	112 335,18	97,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 459,98	8 459,98	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 007,27	181 065,59	98,94%
		2010	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	0,00	183 007,27	181 065,59	98,94%
	85216		Zasilki stałe	332 463,00	380 362,15	379 922,31	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	560,16	56,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 463,00	379 362,15	379 362,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 636,00	196 009,00	194 972,26	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	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	5 836,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 800,00	189 919,00	188 882,26	99,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	14 325,18	143,25%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 325,18	143,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 840,00	174 358,00	174 358,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 840,00	174 358,00	174 358,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 064,00	215 461,13	222 414,48	103,23%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 438,09	149,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	168 532,82	168 532,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 928,31	31 443,57	98,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 554,87	42 254,87	99,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 554,87	42 254,87	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	306,00	50,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 948,87	41 948,87	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	56 001,80	82,36%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	31 200,00	28 800,00	92,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 200,00	28 800,00	92,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 800,00	27 201,80	73,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 800,00	27 201,80	73,92%
855			Rodzina	3 758 605,00	4 488 943,96	4 353 186,91	96,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 000,00	4 155 779,16	4 062 561,57	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 241,15	12,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 215,33	64,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 442 000,00	4 068 600,00	4 036 660,49	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 679,16	3 679,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	13 265,44	20,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	731,00	731,75	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	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	0,00	731,00	731,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 999,22	50 999,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 237,08	25 237,08	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 762,14	25 762,14	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 658,00	24 150,60	23 166,36	95,92%
		2010	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	23 658,00	24 150,60	23 166,36	95,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 947,00	238 283,98	215 728,01	90,53%
		0830	Wpływy z usług	194 837,00	194 837,00	172 764,70	88,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	19,83	198,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,00	69,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,98	42 874,48	98,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 258,80	3 508 461,66	3 436 277,78	97,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	511 507,00	511 507,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511 507,00	511 507,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 588,80	2 626 588,80	2 667 056,32	101,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 588,80	2 626 588,80	2 667 056,32	101,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 670,00	216 714,52	98 112,07	45,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 375,00	6,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 169,77	44 169,77	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 203,55	26 217,30	28,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 670,00	33 991,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 123,09	3 123,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,09	123,09	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 626,95	115,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 626,95	115,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 694,00	31 618,10	114,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 588,37	3 160,47	122,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 380,63	23 732,63	116,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 725,00	4 725,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	118 834,25	120 234,25	101,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 834,25	60 834,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	38 655,07	96,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	38 655,07	96,64%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	38 655,07	96,64%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	5 419 377,00	5 931 672,12	109,45%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	5 333 967,00	5 847 262,12	109,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	56 199,12	38,76%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	791 063,00	791 063,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798 702,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 594 202,00	5 000 000,00	139,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 410,00	84 410,00	98,83%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 410,00	84 410,00	98,83%
			Razem	71 264 887,30	76 167 034,30	75 116 508,85	98,62%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radłów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 712 699,00	8 588 120,00	8 588 120,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 005,00	164 005,00	164 005,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	32 745,31	327,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 404 567,00	3 404 567,00	3 517 758,21	103,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 258 462,00	1 259 189,00	1 240 043,83	98,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 830,00	73 988,97	74 797,52	101,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	626 890,00	96,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	527,00	15,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 945,00	53,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	38 104,00	90,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	870 000,00	857 405,68	98,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 191,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 460,50	124 460,50	127 745,92	102,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 629 088,80	2 629 088,80	2 667 056,32	101,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 500,00	315 313,18	355 521,18	112,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 534,91	12 535,91	12 535,91	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 344,53	2 372,53	101,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 152,91	6 189,01	120,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	4 626,95	74,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298 000,00	1 321 000,00	1 205 483,01	91,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 000,00	251 000,00	113 979,51	45,41%
0830	Wpływy z usług	306 837,00	937 041,11	942 698,61	100,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 352,10	4 961,27	114,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	55 880,63	45 167,20	80,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 660,00	30 333,56	10 053,97	33,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	1 713 430,36	1 718 247,34	100,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 998,92	50 187,21	143,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 700,00	953 592,57	149 140,31	15,64%
2010	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	4 445 102,00	6 375 823,69	6 340 036,54	99,44%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	107 749,76	97,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 391,00	1 954 435,48	1 903 122,51	97,37%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 203,55	26 217,30	28,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 734,40	130 949,66	99,40%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 948,87	41 948,87	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 587,63	9 581,70	99,94%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	377 768,00	372 992,07	98,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 463,00	67 463,00	13 280,14	19,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 672,15	39 672,15	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 670,00	33 991,20	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 762,14	25 762,14	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	624 579,00	624 579,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,10	25,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 184 244,00	23 734 328,00	23 734 328,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	405 534,16	178 282,02	43,96%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 594 202,00	5 000 000,00	139,11%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 187,00	47 187,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 096 473,09	14 138 983,88	13 084 586,09	92,54%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 410,00	84 410,00	98,83%
	Razem	71 264 887,30	76 167 034,30	75 116 508,85	98,62%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radłów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 712 699,00	8 588 120,00	8 588 120,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 005,00	164 005,00	164 005,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	32 745,31	327,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 404 567,00	3 404 567,00	3 517 758,21	103,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 258 462,00	1 259 189,00	1 240 043,83	98,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 830,00	73 988,97	74 797,52	101,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	626 890,00	96,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	527,00	15,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 945,00	53,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	38 104,00	90,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	870 000,00	857 405,68	98,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 191,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 460,50	124 460,50	127 745,92	102,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 629 088,80	2 629 088,80	2 667 056,32	101,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 500,00	315 313,18	355 521,18	112,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 534,91	12 535,91	12 535,91	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 344,53	2 372,53	101,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 152,91	6 189,01	120,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	4 626,95	74,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298 000,00	1 321 000,00	1 205 483,01	91,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 000,00	251 000,00	113 979,51	45,41%
0830	Wpływy z usług	306 837,00	937 041,11	942 698,61	100,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 352,10	4 961,27	114,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	55 880,63	45 167,20	80,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 660,00	30 333,56	10 053,97	33,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	1 713 430,36	1 718 247,34	100,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 998,92	50 187,21	143,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 700,00	953 592,57	149 140,31	15,64%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 587,63	9 581,70	99,94%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	377 768,00	372 992,07	98,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 463,00	67 463,00	13 280,14	19,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 672,15	39 672,15	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,10	25,10	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 187,00	47 187,00	100,00%
	Razem	19 411 007,21	24 053 797,93	23 070 236,96	95,91%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu w Gminie Radłów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 312,00	732 039,27	731 084,80	99,87%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	25 045,53	96,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	25 045,53	96,33%
	01095		Pozostała działalność	1 312,00	706 039,27	706 039,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,48	1 280,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,30	185,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 563,33	7 563,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	238 457,00	238 457,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	457 127,71	457 127,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,45	113,45	100,00%
600			Transport i łączność	3 985 933,49	1 402 573,58	947 636,13	67,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 820,00	11 820,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	197 000,00	184 600,00	34 004,70	18,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	182 600,00	32 004,70	17,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	216 321,26	210 674,40	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 175,26	19 163,40	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	197 146,00	191 511,00	97,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 378 933,49	693 272,05	402 990,18	58,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 161,87	12 303,11	50,92%
		4270	Zakup usług remontowych	37 189,00	38 089,00	38 077,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	499 682,94	259 306,86	51,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	7 140,00	3 434,91	48,11%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	124 920,00	27 973,76	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 224,49	88 224,48	81 867,45	92,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	296 500,27	288 086,85	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 999,62	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	261 793,31	253 380,27	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 706,96	27 706,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 581 817,02	4 572 625,94	4 239 034,46	92,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 581 817,02	4 459 617,27	4 191 896,84	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	10 200,00	10 099,20	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 952,70	161 568,31	74 890,14	46,35%
		4260	Zakup energii	80 000,00	247 407,07	204 100,82	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	23 444,93	31 479,00	10 000,00	31,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 734,79	502 187,80	457 689,25	91,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	333,00	329,24	98,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	59 095,83	58 895,24	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 614,00	11 614,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 194,90	2 192,00	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 931,00	2 931,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	444 569,44	444 569,44	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	52 041,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 343,60	2 934 591,99	2 865 186,56	97,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 444,93	49 399,95	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 600,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	113 008,67	47 137,62	41,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	63 808,67	47 137,62	73,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	108 500,00	77 977,73	71,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	108 500,00	77 977,73	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	108 500,00	77 977,73	71,87%
750			Administracja publiczna	4 902 779,62	6 848 368,81	6 488 907,82	94,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 690,00	123 308,00	123 308,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 998,24	91 713,92	91 713,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,36	6 411,52	6 411,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285,75	16 078,98	16 078,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,82	1 780,31	1 780,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,67	4 157,48	4 157,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,16	1 415,79	1 415,79	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 500,00	443 904,37	442 186,04	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 000,00	411 027,90	410 464,96	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	761,30	753,25	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	853,94	640,90	75,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 662,53	29 731,53	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,70	238,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	356,70	99,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 859,19	5 210 257,53	4 965 668,87	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 675,84	5 225,83	78,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 196,02	3 411 729,78	3 324 353,69	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 094,46	179 695,37	179 695,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 957,00	18 953,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 347,63	551 811,35	549 886,05	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 595,39	67 447,56	66 874,99	99,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	162 499,09	147 871,34	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	161 767,68	129 016,01	79,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 212,24	8 211,29	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	180 713,50	82 024,49	45,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 241,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	268 469,50	268 259,61	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 099,12	9 840,71	81,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	24 000,00	23 280,51	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 006,50	7 356,50	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 516,27	97 048,22	97 048,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	5 162,09	5 160,17	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	27 000,00	25 016,54	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 609,42	14 462,69	14 353,55	99,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 730,43	303 698,93	241 934,83	79,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	88 780,00	88,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 730,43	79 654,27	72 510,23	91,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 210,49	4 129,95	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	114 834,17	71 514,65	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	248 000,00	767 199,98	715 810,08	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 551,61	1 551,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	253 286,14	203 329,11	80,28%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	51 814,39	50 707,89	97,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 184,16	378 918,82	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 363,68	81 302,65	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	266 406,00	266 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 097,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,65	296,65	294,48	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50	42,48	42,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,83	1 734,83	1 734,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,02	26,04	26,04	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	599,17	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,75	83,92	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,14	12,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	495,67	495,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,44	7,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 842,00	163 842,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 630,58	4 630,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,65	656,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 781,48	36 781,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 690,74	8 690,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 444,05	8 444,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	238,50	238,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	99 864,00	99 864,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 784,77	3 784,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,78	520,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 795,49	30 795,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 999,33	4 999,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,00	546,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,63	217,63	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 662,00	1 114 439,69	1 049 979,80	94,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 662,00	514 473,06	455 014,96	88,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 375,00	27 350,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 410,00	69 221,00	68 661,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 752,00	25 752,00	25 752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	160 730,24	119 596,33	74,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	58 112,18	53 375,71	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 864,14	6 800,00	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 700,00	4 500,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	26 758,96	20 780,72	77,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 200,00	1 670,90	75,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 788,62	10 581,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 970,92	115 947,30	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 135 000,00	974 145,87	85,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 135 000,00	1 135 000,00	974 145,87	85,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00	1 135 000,00	974 145,87	85,83%
758			Różne rozliczenia	386 000,00	126 737,30	2 322,88	1,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 322,88	2 322,88	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 117,88	2 117,88	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	205,00	205,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	124 414,42	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	386 000,00	124 414,42	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 282 132,62	25 134 989,19	24 714 943,22	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	14 305 319,76	15 926 059,16	15 819 101,29	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 595 534,76	5 491 504,76	5 489 062,63	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 889,00	400 378,00	400 079,05	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 001,00	1 150 916,40	1 149 970,77	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 770,00	76 548,15	76 548,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 308,00	1 268 578,00	1 264 084,29	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 807,00	113 711,00	112 482,20	98,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 560,00	6 227,12	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	139 989,71	134 678,15	96,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 024,54	68,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	17 010,00	15 525,82	91,27%
		4260	Zakup energii	310 000,00	394 767,52	333 994,61	84,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 190,00	4 611,00	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	188 400,00	184 852,61	98,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 750,00	4 204,11	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	9 200,00	7 771,04	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 027,48	12 027,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 342,00	399 925,64	398 108,95	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	56,00	56,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	146,42	73,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 400,00	4 844,60	65,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 773,00	28 092,86	25 598,55	91,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 492 695,00	5 789 009,11	5 778 766,11	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 000,00	351 536,53	351 536,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 564,00	54 700,56	93,40%
	80104		Przedszkola	4 800 201,50	5 310 045,57	5 171 117,59	97,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 280,00	312 580,00	260 197,70	83,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 674,50	1 589 515,00	1 582 363,51	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 066,00	128 455,50	126 394,46	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 712,00	499 429,00	499 332,39	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00	28 400,02	28 400,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 484,00	409 465,61	400 920,62	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 413,00	37 371,03	34 844,72	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 125,75	36 519,96	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 954,50	3 636,87	91,97%
		4260	Zakup energii	65 000,00	72 812,00	72 320,34	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 691,00	1 640,00	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	64 957,88	60 344,08	92,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 360,00	122 593,87	79,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 139,00	1 910,51	89,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 023,00	853,26	83,41%
		4430	Różne opłaty i składki	158 860,00	3 070,12	3 068,52	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 529,00	121 776,55	121 776,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 863,00	10 017,95	9 963,76	99,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 540,00	1 734 689,25	1 705 824,50	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 840,00	98 212,41	98 212,41	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	151 635,00	190 419,04	190 273,22	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 506,00	10 440,00	10 435,55	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 492,00	25 600,00	25 550,76	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	1 374,00	1 316,39	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	466,47	93,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,00	10 021,00	10 020,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	466,00	465,69	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 404,00	136 283,50	136 283,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 755,00	5 734,54	5 734,54	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	465 000,00	423 497,55	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	465 000,00	423 497,55	91,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 176,00	65 176,00	26 079,05	40,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	2 424,50	7,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 176,00	29 176,00	23 654,55	81,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	618 435,00	710 570,35	697 576,50	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 400,00	2 471,97	72,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 219,00	526 239,52	521 630,27	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045,00	28 957,83	28 957,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 508,00	87 467,00	85 203,84	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 862,00	8 143,50	7 357,07	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 700,00	20 554,74	94,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	149,00	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 060,00	6 705,17	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	20 545,50	19 546,61	95,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 393,00	1 507,00	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	651 349,00	637 538,44	617 814,08	96,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 108,50	5 108,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 801,00	33 198,00	32 911,65	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 457,00	82 827,00	81 582,89	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 914,00	10 046,00	9 531,43	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 026,57	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 922,00	33 550,30	30 346,99	90,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 246,00	6 159,00	1 611,76	26,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 051,00	434 379,24	425 923,89	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 307,00	26 770,40	26 770,40	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 105 528,36	1 316 242,50	1 264 964,68	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 189,36	455 889,36	455 844,60	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 188,00	44 083,00	43 028,70	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 656,00	117 176,00	107 012,01	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 857,00	13 327,75	9 064,56	68,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 856,00	36 933,38	18 774,63	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 139,00	38 160,50	37 691,76	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 564,00	5 831,00	1 608,83	27,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 404,00	576 282,32	563 380,40	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 675,00	28 559,19	28 559,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 081,13	106 441,92	99,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 973,89	41 824,98	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,07	888,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,35	150,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,76	21,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 047,06	63 556,76	99,23%
	80195		Pozostała działalność	184 488,00	406 857,00	398 077,34	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 492,65	57 492,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 683,34	3 683,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,76	527,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 188,90	34 188,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	107 749,76	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 488,00	173 922,00	167 392,62	96,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,71	21 640,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 864,39	3 864,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,25	1 537,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	146 516,50	281 449,71	111 653,13	39,67%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 056,00	7 056,00	6 949,09	98,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 056,00	7 056,00	6 949,09	98,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 460,50	265 268,71	99 579,04	37,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	509,00	508,77	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 250,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	3 887,27	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960,50	166 759,71	23 933,00	14,35%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 125,00	5 125,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 972 300,00	4 496 511,31	4 444 472,10	98,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	326 700,00	326 206,56	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	326 700,00	326 206,56	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 124 154,00	1 209 041,60	1 208 762,09	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 500,00	538 860,07	538 580,56	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 320,00	37 214,08	37 214,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 033,62	98 686,91	98 686,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	13 050,43	13 050,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	21 641,16	21 641,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	26 681,21	26 681,21	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 299,25	26 299,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	156 432,65	156 432,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	285,41	285,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 888,09	3 888,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 098,00	2 098,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	16 144,09	16 144,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 949,00	1 949,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	761,25	761,25	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 900,00	7 820,05	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 002,00	3 935,20	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,85	419,33	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,30	59,67	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 005,85	3 005,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 741,00	35 730,88	35 010,88	97,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,41	50,41	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 741,00	33 154,52	32 434,52	97,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 525,95	2 525,95	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 577,00	260 681,73	255 521,21	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	309 577,00	252 221,75	247 061,23	97,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 459,98	8 459,98	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 007,27	181 065,59	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	177 220,27	175 791,83	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 830,00	4 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,00	443,76	53,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	336 463,00	382 862,15	381 155,55	99,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	560,16	56,02%
		3110	Świadczenia społeczne	336 463,00	381 862,15	380 595,39	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 225,00	1 455 582,55	1 433 366,03	98,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 541,00	4 540,13	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 820,00	2 817,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	971 322,00	967 781,43	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 815,00	50 814,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	179 668,00	175 930,53	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 990,00	14 408,50	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00	28 549,33	26 144,50	91,58%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 000,00	24 498,18	84,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	927,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 889,00	102 388,67	97 441,89	95,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 400,00	4 207,36	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	14 952,39	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	387,00	77,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	23 768,55	23 768,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 320,00	4 316,60	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 000,00	3 430,76	85,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	78 000,00	75 847,30	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 500,00	10 123,60	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	358,90	71,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	67 000,00	65 364,80	97,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 840,00	238 858,00	223 487,50	93,57%
		3110	Świadczenia społeczne	160 840,00	238 858,00	223 487,50	93,57%
	85295		Pozostała działalność	124 300,00	318 147,13	316 229,34	99,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	195,00	65,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	166 778,26	165 469,46	99,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 928,31	31 443,57	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 255,56	3 255,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 885,00	45 865,75	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 554,87	42 254,87	99,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 554,87	42 254,87	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 126,36	41 126,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	822,51	822,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 268,00	177 144,00	158 704,25	89,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 268,00	64 618,00	62 469,31	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 241,00	3 270,00	3 044,31	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	8 540,00	8 271,81	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	824,00	740,31	89,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 146,00	1 600,00	1 186,89	74,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	2 719,41	2 676,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	259,59	57,05	21,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 492,00	45 014,82	44 102,76	97,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 871,00	2 390,18	2 390,18	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	38 226,00	35 821,89	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 549,20	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	4 736,68	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 200,00	22 510,01	93,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	44 300,00	34 002,26	76,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	44 300,00	34 002,26	76,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	26 410,79	88,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 911,08	3 910,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 088,92	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 290 947,00	5 053 776,92	4 953 667,78	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 789,34	4 191 196,98	4 148 161,97	98,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 215,33	32,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 711,34	3 596 811,86	3 566 398,64	99,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 572,00	3 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	162 470,00	161 961,47	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 630,00	9 629,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,68	387 271,68	385 713,17	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 999,21	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,16	107,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 241,15	24,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	731,00	731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,00	731,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 088,66	139 450,36	127 285,05	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 056,88	18 056,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	93 164,73	81 632,23	87,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 498,00	4 497,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 180,05	14 831,48	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 353,56	2 110,19	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 780,00	3 739,92	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	37 000,00	30 993,94	83,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	37 000,00	30 993,94	83,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 658,00	24 150,60	23 166,36	95,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 658,00	24 150,60	23 166,36	95,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	579 411,00	643 247,98	623 329,46	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 420,00	1 417,02	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 151,00	421 151,00	420 872,21	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 115,00	26 826,80	26 826,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 118,00	79 293,00	78 829,16	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 709,00	9 190,98	9 010,65	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 388,20	9 277,09	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	35 200,00	35 200,00	27 663,42	78,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	410,98	82,20%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 800,00	12 620,45	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	263,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 600,00	16 550,26	94,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	792,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	240,92	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,00	245,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	15 302,84	15 300,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 482,00	0,16	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 118 594,39	7 714 382,03	6 693 201,62	86,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 950 246,59	3 711 717,74	3 280 922,20	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 412,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 560,50	366 733,86	363 725,34	99,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 683 686,09	3 338 983,88	2 911 784,86	87,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 588,80	2 947 054,09	2 597 653,87	88,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 072,00	130 667,00	130 667,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 931,12	6 452,29	6 452,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	9 893,85	9 822,34	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 494,53	21 935,66	21 933,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,08	3 120,60	3 120,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 967,06	5 965,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 716,51	2 763 158,86	2 414 588,43	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328,61	328,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,05	1 904,45	1 149,40	60,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 670,00	276 601,34	183 927,63	66,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188,00	23 461,56	23 461,56	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 138,00	35 138,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 347,40	10 258,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	6 453,04	3 981,80	61,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 948,88	5 948,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,67	1 736,71	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	574,86	574,81	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,83	860,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,84	251,40	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	13 551,74	12 706,14	93,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 889,81	24 424,59	62,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 862,92	4 310,25	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	28 464,00	4 314,00	15,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 366,03	11 361,10	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 005,76	2 004,90	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 330,00	1 139,11	85,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 350,00	19 639,72	74,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 650,00	3 465,83	74,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	10 000,00	20,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	112 916,00	74 419,28	65,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 916,00	74 419,28	65,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 089,00	591 027,93	485 213,71	82,10%
		4260	Zakup energii	200 000,00	376 935,00	271 155,60	71,94%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	164 000,00	163 965,19	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 189,00	50 092,93	50 092,92	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 444,99	2 444,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,99	2 444,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	68 619,94	68 619,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	35 471,44	35 471,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 148,50	33 148,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 673,69	3 143 855,48	3 140 894,02	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 584,69	1 763 727,69	1 761 806,23	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 584,69	306 584,69	306 584,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 143,00	43 221,54	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 645 089,00	780 127,79	779 087,79	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 612 187,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	779 087,79	779 087,79	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 209 534,97	19 596 139,65	17 634 897,77	89,99%
	92601		Obiekty sportowe	18 800 534,97	19 009 527,53	17 049 705,49	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	7 000,00	6 158,33	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 053,07	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	74,95	49,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	32 536,00	32 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 800,00	5 758,40	30,63%
		4260	Zakup energii	83 850,00	83 850,00	39 895,90	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 103,00	11 126,69	31,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	49 803,51	49 641,81	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 837 534,97	7 981 085,02	6 103 460,34	76,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00	586 612,12	585 192,28	99,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 260,00	13 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	183 352,12	181 942,28	99,23%
			Razem	79 064 171,30	81 948 093,75	76 672 781,25	93,56%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radłów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 312,00	732 039,27	731 084,80	731 084,80	731 084,80	9 142,56	721 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	25 045,53	25 045,53	25 045,53	0,00	25 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	25 045,53	25 045,53	25 045,53	0,00	25 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%			
	01095		Pozostała działalność	1 312,00	706 039,27	706 039,27	706 039,27	706 039,27	9 142,56	696 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,48	1 280,48	1 280,48	1 280,48	1 280,48	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	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,30	185,30	185,30	185,30	185,30	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	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 563,33	7 563,33	7 563,33	7 563,33	7 563,33	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	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	238 457,00	238 457,00	238 457,00	238 457,00	0,00	238 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	457 127,71	457 127,71	457 127,71	457 127,71	0,00	457 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,45	113,45	113,45	113,45	113,45	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	100,00%			
600			Transport i łączność	3 985 933,49	1 402 573,58	947 636,13	642 252,98	642 252,98	8 060,00	634 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 383,15	305 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	60,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	197 000,00	184 600,00	34 004,70	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 004,70	32 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	182 600,00	32 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 004,70	32 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	216 321,26	210 674,40	19 163,40	19 163,40	0,00	19 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 511,00	191 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 175,26	19 163,40	19 163,40	19 163,40	0,00	19 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	197 146,00	191 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 511,00	191 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 378 933,49	693 272,05	402 990,18	321 122,73	321 122,73	8 000,00	313 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 867,45	81 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 161,87	12 303,11	12 303,11	12 303,11	0,00	12 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%			
		4270	Zakup usług remontowych	37 189,00	38 089,00	38 077,85	38 077,85	38 077,85	0,00	38 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	499 682,94	259 306,86	259 306,86	259 306,86	0,00	259 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	7 140,00	3 434,91	3 434,91	3 434,91	0,00	3 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	124 920,00	27 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 224,49	88 224,48	81 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 867,45	81 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	296 500,27	288 086,85	288 086,85	288 086,85	0,00	288 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 999,62	6 999,62	6 999,62	0,00	6 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	261 793,31	253 380,27	253 380,27	253 380,27	0,00	253 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 706,96	27 706,96	27 706,96	27 706,96	0,00	27 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 581 817,02	4 572 625,94	4 239 034,46	1 324 447,95	1 324 447,95	10 099,20	1 314 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 586,51	2 914 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 581 817,02	4 459 617,27	4 191 896,84	1 277 310,33	1 277 310,33	10 099,20	1 267 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 586,51	2 914 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	10 200,00	10 099,20	10 099,20	10 099,20	10 099,20	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	99,01%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 952,70	161 568,31	74 890,14	74 890,14	74 890,14	0,00	74 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%				
		4260	Zakup energii	80 000,00	247 407,07	204 100,82	204 100,82	204 100,82	0,00	204 100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%				
		4270	Zakup usług remontowych	23 444,93	31 479,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%				
		4300	Zakup usług pozostałych	188 734,79	502 187,80	457 689,25	457 689,25	457 689,25	0,00	457 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	333,00	329,24	329,24	329,24	0,00	329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	59 095,83	58 895,24	58 895,24	58 895,24	0,00	58 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 194,90	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	444 569,44	444 569,44	444 569,44	444 569,44	0,00	444 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	52 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 343,60	2 934 591,99	2 865 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 186,56	2 865 186,56	0,00	0,00	0,00	97,63%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 444,93	49 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 399,95	49 399,95	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	70095		Pozostała działalność	0,00	113 008,67	47 137,62	47 137,62	47 137,62	0,00	47 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	63 808,67	47 137,62	47 137,62	47 137,62	0,00	47 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
710			Działalność usługowa	160 000,00	108 500,00	77 977,73	77 977,73	77 977,73	0,00	77 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	108 500,00	77 977,73	77 977,73	77 977,73	0,00	77 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	108 500,00	77 977,73	77 977,73	77 977,73	0,00	77 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%				
750			Administracja publiczna	4 902 779,62	6 848 368,81	6 488 907,82	6 028 686,35	5 524 215,56	4 419 388,51	1 104 827,05	88 780,00	415 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	460 221,47	460 221,47	460 221,47	0,00	0,00	94,75%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 690,00	123 308,00	123 308,00	123 308,00	123 308,00	117 400,52	5 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 998,24	91 713,92	91 713,92	91 713,92	91 713,92	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	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,36	6 411,52	6 411,52	6 411,52	6 411,52	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285,75	16 078,98	16 078,98	16 078,98	16 078,98	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	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,82	1 780,31	1 780,31	1 780,31	1 780,31	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	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,67	4 157,48	4 157,48	4 157,48	4 157,48	0,00	4 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,16	1 415,79	1 415,79	1 415,79	1 415,79	1 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 500,00	443 904,37	442 186,04	442 186,04	31 721,08	0,00	31 721,08	0,00	410 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 000,00	411 027,90	410 464,96	410 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	410 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	761,30	753,25	753,25	753,25	0,00	753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	853,94	640,90	640,90	640,90	0,00	640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 662,53	29 731,53	29 731,53	29 731,53	0,00	29 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,70	238,70	238,70	238,70	0,00	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 859,19	5 210 257,53	4 965 668,87	4 965 668,87	4 960 443,04	4 301 987,99	658 455,05	0,00	5 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 675,84	5 225,83	5 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 196,02	3 411 729,78	3 324 353,69	3 324 353,69	3 324 353,69	3 324 353,69	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	97,44%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	206 094,46	179 695,37	179 695,37	179 695,37	179 695,37	179 695,37	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	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 957,00	18 953,00	18 953,00	18 953,00	18 953,00	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	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 347,63	551 811,35	549 886,05	549 886,05	549 886,05	549 886,05	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	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 595,39	67 447,56	66 874,99	66 874,99	66 874,99	66 874,99	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	99,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	162 499,09	147 871,34	147 871,34	147 871,34	147 871,34	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	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	161 767,68	129 016,01	129 016,01	129 016,01	0,00	129 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 212,24	8 211,29	8 211,29	8 211,29	0,00	8 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	180 713,50	82 024,49	82 024,49	82 024,49	0,00	82 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	268 469,50	268 259,61	268 259,61	268 259,61	0,00	268 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 099,12	9 840,71	9 840,71	9 840,71	0,00	9 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	24 000,00	23 280,51	23 280,51	23 280,51	0,00	23 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 006,50	7 356,50	7 356,50	7 356,50	0,00	7 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 516,27	97 048,22	97 048,22	97 048,22	97 048,22	0,00	97 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	5 162,09	5 160,17	5 160,17	5 160,17	0,00	5 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	27 000,00	25 016,54	25 016,54	25 016,54	0,00	25 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 609,42	14 462,69	14 353,55	14 353,55	14 353,55	14 353,55	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	99,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 730,43	303 698,93	241 934,83	241 934,83	153 154,83	0,00	153 154,83	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	88 780,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 730,43	79 654,27	72 510,23	72 510,23	72 510,23	0,00	72 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 210,49	4 129,95	4 129,95	4 129,95	0,00	4 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	114 834,17	71 514,65	71 514,65	71 514,65	0,00	71 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	248 000,00	767 199,98	715 810,08	255 588,61	255 588,61	0,00	255 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 221,47	460 221,47	460 221,47	0,00	0,00	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 551,61	1 551,61	1 551,61	1 551,61	0,00	1 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	253 286,14	203 329,11	203 329,11	203 329,11	0,00	203 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	51 814,39	50 707,89	50 707,89	50 707,89	0,00	50 707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 184,16	378 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 918,82	378 918,82	378 918,82	0,00	0,00	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 363,68	81 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 302,65	81 302,65	81 302,65	0,00	0,00	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	266 406,00	266 403,00	266 403,00	103 003,00	80 322,88	22 680,12	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 097,83	2 097,83	2 097,83	2 097,83	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	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,65	296,65	294,48	294,48	294,48	294,48	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	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,83	1 734,83	1 734,83	1 734,83	1 734,83	1 734,83	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,02	26,04	26,04	26,04	26,04	26,04	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	599,17	599,17	599,17	599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,75	83,92	83,92	83,92	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	495,67	495,67	495,67	495,67	495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 842,00	163 842,00	163 842,00	59 442,00	42 307,21	17 134,79	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 630,58	4 630,58	4 630,58	4 630,58	4 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,65	656,65	656,65	656,65	656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 781,48	36 781,48	36 781,48	36 781,48	36 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 690,74	8 690,74	8 690,74	8 690,74	8 690,74	0,00	8 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 444,05	8 444,05	8 444,05	8 444,05	8 444,05	0,00	8 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	238,50	238,50	238,50	238,50	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	99 864,00	99 864,00	99 864,00	40 864,00	35 318,67	5 545,33	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 784,77	3 784,77	3 784,77	3 784,77	3 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,78	520,78	520,78	520,78	520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 795,49	30 795,49	30 795,49	30 795,49	30 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 999,33	4 999,33	4 999,33	4 999,33	0,00	4 999,33	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,63	217,63	217,63	217,63	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 662,00	1 114 439,69	1 049 979,80	934 032,50	838 021,50	25 752,00	812 269,50	27 350,00	68 661,00	0,00	0,00	0,00	115 947,30	115 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 662,00	514 473,06	455 014,96	339 067,66	243 056,66	25 752,00	217 304,66	27 350,00	68 661,00	0,00	0,00	0,00	115 947,30	115 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 375,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 410,00	69 221,00	68 661,00	68 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 752,00	25 752,00	25 752,00	25 752,00	25 752,00	25 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	160 730,24	119 596,33	119 596,33	119 596,33	0,00	119 596,33	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	74,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	58 112,18	53 375,71	53 375,71	53 375,71	0,00	53 375,71	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	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 864,14	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	26 758,96	20 780,72	20 780,72	20 780,72	0,00	20 780,72	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	77,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 200,00	1 670,90	1 670,90	1 670,90	0,00	1 670,90	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	75,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 788,62	10 581,00	10 581,00	10 581,00	0,00	10 581,00	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	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 970,92	115 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 947,30	115 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75495		Pozostała działalność	0,00	593 766,63	593 764,84	593 764,84	593 764,84	0,00	593 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593 766,63	593 764,84	593 764,84	593 764,84	0,00	593 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 135 000,00	974 145,87	974 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 135 000,00	1 135 000,00	974 145,87	974 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00	1 135 000,00	974 145,87	974 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
758			Różne rozliczenia	386 000,00	126 737,30	2 322,88	2 322,88	2 322,88	0,00	2 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 322,88	2 322,88	2 322,88	2 322,88	0,00	2 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 117,88	2 117,88	2 117,88	2 117,88	0,00	2 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	124 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	386 000,00	124 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 282 132,62	25 134 989,19	24 714 943,22	24 660 242,66	16 153 026,71	13 677 195,06	2 475 831,65	7 891 894,57	615 321,38	0,00	0,00	0,00	54 700,56	54 700,56	0,00	0,00	0,00	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	14 305 319,76	15 926 059,16	15 819 101,29	15 764 400,73	9 875 259,05	8 767 186,60	1 108 072,45	5 489 062,63	400 079,05	0,00	0,00	0,00	54 700,56	54 700,56	0,00	0,00	0,00	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 595 534,76	5 491 504,76	5 489 062,63	5 489 062,63	0,00	0,00	0,00	5 489 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 889,00	400 378,00	400 079,05	400 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	400 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 001,00	1 150 916,40	1 149 970,77	1 149 970,77	1 149 970,77	1 149 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 770,00	76 548,15	76 548,15	76 548,15	76 548,15	76 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 308,00	1 268 578,00	1 264 084,29	1 264 084,29	1 264 084,29	1 264 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 807,00	113 711,00	112 482,20	112 482,20	112 482,20	112 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 560,00	6 227,12	6 227,12	6 227,12	0,00	6 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	139 989,71	134 678,15	134 678,15	134 678,15	0,00	134 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 024,54	1 024,54	1 024,54	0,00	1 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	17 010,00	15 525,82	15 525,82	15 525,82	0,00	15 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4260	Zakup energii	310 000,00	394 767,52	333 994,61	333 994,61	333 994,61	0,00	333 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 190,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	0,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	188 400,00	184 852,61	184 852,61	184 852,61	0,00	184 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 750,00	4 204,11	4 204,11	4 204,11	0,00	4 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	9 200,00	7 771,04	7 771,04	7 771,04	0,00	7 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 027,48	12 027,48	12 027,48	12 027,48	0,00	12 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 342,00	399 925,64	398 108,95	398 108,95	398 108,95	0,00	398 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	146,42	146,42	146,42	0,00	146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 400,00	4 844,60	4 844,60	4 844,60	0,00	4 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 773,00	28 092,86	25 598,55	25 598,55	25 598,55	25 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 492 695,00	5 789 009,11	5 778 766,11	5 778 766,11	5 778 766,11	5 778 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 000,00	351 536,53	351 536,53	351 536,53	351 536,53	351 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 564,00	54 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,56	54 700,56	0,00	0,00	0,00	93,40%
	80104		Przedszkola	4 800 201,50	5 310 045,57	5 171 117,59	5 171 117,59	3 202 161,92	2 777 498,42	424 663,50	1 842 561,21	126 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 280,00	312 580,00	260 197,70	260 197,70	0,00	0,00	0,00	260 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 674,50	1 589 515,00	1 582 363,51	1 582 363,51	0,00	0,00	0,00	1 582 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 066,00	128 455,50	126 394,46	126 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 712,00	499 429,00	499 332,39	499 332,39	499 332,39	499 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00	28 400,02	28 400,02	28 400,02	28 400,02	28 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 484,00	409 465,61	400 920,62	400 920,62	400 920,62	400 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 413,00	37 371,03	34 844,72	34 844,72	34 844,72	34 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 125,75	36 519,96	36 519,96	36 519,96	0,00	36 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 954,50	3 636,87	3 636,87	3 636,87	0,00	3 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4260	Zakup energii	65 000,00	72 812,00	72 320,34	72 320,34	72 320,34	0,00	72 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 691,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	64 957,88	60 344,08	60 344,08	60 344,08	0,00	60 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 360,00	122 593,87	122 593,87	122 593,87	0,00	122 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 139,00	1 910,51	1 910,51	1 910,51	0,00	1 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 023,00	853,26	853,26	853,26	0,00	853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4430	Różne opłaty i składki	158 860,00	3 070,12	3 068,52	3 068,52	3 068,52	0,00	3 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 529,00	121 776,55	121 776,09	121 776,09	121 776,09	0,00	121 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 863,00	10 017,95	9 963,76	9 963,76	9 963,76	9 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 540,00	1 734 689,25	1 705 824,50	1 705 824,50	1 705 824,50	1 705 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 840,00	98 212,41	98 212,41	98 212,41	98 212,41	98 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	151 635,00	190 419,04	190 273,22	190 273,22	179 837,67	169 350,43	10 487,24	0,00	10 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 506,00	10 440,00	10 435,55	10 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 492,00	25 600,00	25 550,76	25 550,76	25 550,76	25 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	1 374,00	1 316,39	1 316,39	1 316,39	1 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	466,47	466,47	466,47	0,00	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,00	10 021,00	10 020,77	10 020,77	10 020,77	0,00	10 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	466,00	465,69	465,69	465,69	465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 404,00	136 283,50	136 283,05	136 283,05	136 283,05	136 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 755,00	5 734,54	5 734,54	5 734,54	5 734,54	5 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	465 000,00	423 497,55	423 497,55	423 497,55	0,00	423 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	465 000,00	423 497,55	423 497,55	423 497,55	0,00	423 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 176,00	65 176,00	26 079,05	26 079,05	26 079,05	0,00	26 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	2 424,50	2 424,50	2 424,50	0,00	2 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 176,00	29 176,00	23 654,55	23 654,55	23 654,55	0,00	23 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	618 435,00	710 570,35	697 576,50	697 576,50	695 104,53	643 149,01	51 955,52	0,00	2 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 400,00	2 471,97	2 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 219,00	526 239,52	521 630,27	521 630,27	521 630,27	521 630,27	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	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045,00	28 957,83	28 957,83	28 957,83	28 957,83	28 957,83	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 508,00	87 467,00	85 203,84	85 203,84	85 203,84	85 203,84	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	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 862,00	8 143,50	7 357,07	7 357,07	7 357,07	7 357,07	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	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 700,00	20 554,74	20 554,74	20 554,74	0,00	20 554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 060,00	6 705,17	6 705,17	6 705,17	0,00	6 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	20 545,50	19 546,61	19 546,61	19 546,61	0,00	19 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 393,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	651 349,00	637 538,44	617 814,08	617 814,08	579 793,93	545 420,37	34 373,56	5 108,50	32 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 108,50	5 108,50	5 108,50	0,00	0,00	0,00	5 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 801,00	33 198,00	32 911,65	32 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 457,00	82 827,00	81 582,89	81 582,89	81 582,89	81 582,89	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	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 914,00	10 046,00	9 531,43	9 531,43	9 531,43	9 531,43	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	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 026,57	4 026,57	4 026,57	0,00	4 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 922,00	33 550,30	30 346,99	30 346,99	30 346,99	0,00	30 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 246,00	6 159,00	1 611,76	1 611,76	1 611,76	1 611,76	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	26,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 051,00	434 379,24	425 923,89	425 923,89	425 923,89	425 923,89	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	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 307,00	26 770,40	26 770,40	26 770,40	26 770,40	26 770,40	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	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 105 528,36	1 316 242,50	1 264 964,68	1 264 964,68	766 091,38	709 624,99	56 466,39	455 844,60	43 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 189,36	455 889,36	455 844,60	455 844,60	0,00	0,00	0,00	455 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 188,00	44 083,00	43 028,70	43 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 656,00	117 176,00	107 012,01	107 012,01	107 012,01	107 012,01	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	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 857,00	13 327,75	9 064,56	9 064,56	9 064,56	9 064,56	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	68,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 856,00	36 933,38	18 774,63	18 774,63	18 774,63	0,00	18 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 139,00	38 160,50	37 691,76	37 691,76	37 691,76	0,00	37 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 564,00	5 831,00	1 608,83	1 608,83	1 608,83	1 608,83	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	27,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 404,00	576 282,32	563 380,40	563 380,40	563 380,40	563 380,40	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	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 675,00	28 559,19	28 559,19	28 559,19	28 559,19	28 559,19	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 081,13	106 441,92	106 441,92	64 616,94	1 060,18	63 556,76	41 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 973,89	41 824,98	41 824,98	0,00	0,00	0,00	41 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,07	888,07	888,07	888,07	888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,35	150,35	150,35	150,35	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 047,06	63 556,76	63 556,76	63 556,76	0,00	63 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	80195		Pozostała działalność	184 488,00	406 857,00	398 077,34	398 077,34	340 584,69	63 905,06	276 679,63	57 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 492,65	57 492,65	57 492,65	0,00	0,00	0,00	57 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 683,34	3 683,31	3 683,31	3 683,31	3 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,76	527,75	527,75	527,75	527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 188,90	34 188,90	34 188,90	34 188,90	34 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	107 749,76	107 749,76	107 749,76	0,00	107 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 488,00	173 922,00	167 392,62	167 392,62	167 392,62	0,00	167 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,71	21 640,71	21 640,71	21 640,71	21 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 864,39	3 864,39	3 864,39	3 864,39	3 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,25	1 537,25	1 537,25	1 537,25	0,00	1 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	146 516,50	281 449,71	111 653,13	111 653,13	53 704,04	25 758,77	27 945,27	57 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 056,00	7 056,00	6 949,09	6 949,09	0,00	0,00	0,00	6 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 056,00	7 056,00	6 949,09	6 949,09	0,00	0,00	0,00	6 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 460,50	265 268,71	99 579,04	99 579,04	53 579,04	25 758,77	27 820,27	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	509,00	508,77	508,77	508,77	508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	3 887,27	3 887,27	3 887,27	0,00	3 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960,50	166 759,71	23 933,00	23 933,00	23 933,00	0,00	23 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	125,00	0,00	125,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 972 300,00	4 496 511,31	4 444 472,10	4 444 472,10	2 873 151,14	2 002 143,92	871 007,22	330 000,00	1 241 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	326 700,00	326 206,56	326 206,56	326 206,56	0,00	326 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	326 700,00	326 206,56	326 206,56	326 206,56	0,00	326 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			z tego:	z tego:	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 124 154,00	1 209 041,60	1 208 762,09	1 208 762,09	948 762,09	693 243,23	255 518,86	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 500,00	538 860,07	538 580,56	538 580,56	538 580,56	538 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 320,00	37 214,08	37 214,08	37 214,08	37 214,08	37 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 033,62	98 686,91	98 686,91	98 686,91	98 686,91	98 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	13 050,43	13 050,43	13 050,43	13 050,43	13 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	21 641,16	21 641,16	21 641,16	21 641,16	0,00	21 641,16	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	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	26 681,21	26 681,21	26 681,21	26 681,21	0,00	26 681,21	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	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 299,25	26 299,25	26 299,25	26 299,25	0,00	26 299,25	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	156 432,65	156 432,65	156 432,65	156 432,65	0,00	156 432,65	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	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	285,41	285,41	285,41	285,41	0,00	285,41	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 888,09	3 888,09	3 888,09	3 888,09	0,00	3 888,09	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	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	16 144,09	16 144,09	16 144,09	16 144,09	0,00	16 144,09	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	761,25	761,25	761,25	761,25	761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 900,00	7 820,05	7 820,05	7 820,05	4 414,20	3 405,85	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	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 002,00	3 935,20	3 935,20	3 935,20	3 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,85	419,33	419,33	419,33	419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,30	59,67	59,67	59,67	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 005,85	3 005,85	3 005,85	3 005,85	0,00	3 005,85	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 741,00	35 730,88	35 010,88	35 010,88	35 010,88	0,00	35 010,88	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	97,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,41	50,41	50,41	50,41	0,00	50,41	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	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 741,00	33 154,52	32 434,52	32 434,52	32 434,52	0,00	32 434,52	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	97,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 525,95	2 525,95	2 525,95	2 525,95	0,00	2 525,95	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	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 577,00	260 681,73	255 521,21	255 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	255 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	309 577,00	252 221,75	247 061,23	247 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	247 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 459,98	8 459,98	8 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 007,27	181 065,59	181 065,59	5 273,76	5 273,76	0,00	0,00	175 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	177 220,27	175 791,83	175 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	175 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,00	443,76	443,76	443,76	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stale	336 463,00	382 862,15	381 155,55	381 155,55	560,16	0,00	560,16	0,00	380 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	560,16	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
		3110	Świadczenia społeczne	336 463,00	381 862,15	380 595,39	380 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	380 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 225,00	1 455 582,55	1 433 366,03	1 433 366,03	1 424 549,03	1 223 365,43	201 183,60	0,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 541,00	4 540,13	4 540,13	4 540,13	0,00	4 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 820,00	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	971 322,00	967 781,43	967 781,43	967 781,43	967 781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 815,00	50 814,21	50 814,21	50 814,21	50 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	179 668,00	175 930,53	175 930,53	175 930,53	175 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 990,00	14 408,50	14 408,50	14 408,50	14 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00	28 549,33	26 144,50	26 144,50	26 144,50	0,00	26 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 000,00	24 498,18	24 498,18	24 498,18	0,00	24 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 889,00	102 388,67	97 441,89	97 441,89	97 441,89	0,00	97 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 400,00	4 207,36	4 207,36	4 207,36	0,00	4 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	14 952,39	14 952,39	14 952,39	0,00	14 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	23 768,55	23 768,55	23 768,55	23 768,55	0,00	23 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 320,00	4 316,60	4 316,60	4 316,60	0,00	4 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 000,00	3 430,76	3 430,76	3 430,76	3 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	78 000,00	75 847,30	75 847,30	75 847,30	75 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 500,00	10 123,60	10 123,60	10 123,60	10 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	358,90	358,90	358,90	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	67 000,00	65 364,80	65 364,80	65 364,80	65 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 840,00	238 858,00	223 487,50	223 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		3110	Świadczenia społeczne	160 840,00	238 858,00	223 487,50	223 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	85295		Pozostała działalność	124 300,00	318 147,13	316 229,34	316 229,34	49 121,31	0,00	49 121,31	70 000,00	197 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	166 778,26	165 469,46	165 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	165 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 928,31	31 443,57	31 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 255,56	3 255,56	3 255,56	3 255,56	0,00	3 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 885,00	45 865,75	45 865,75	45 865,75	0,00	45 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 554,87	42 254,87	42 254,87	828,51	0,00	828,51	0,00	41 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 554,87	42 254,87	42 254,87	828,51	0,00	828,51	0,00	41 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 126,36	41 126,36	41 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	822,51	822,51	822,51	822,51	0,00	822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 268,00	177 144,00	158 704,25	158 704,25	99 157,68	62 588,11	36 569,57	0,00	59 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 268,00	64 618,00	62 469,31	62 469,31	59 425,00	55 562,11	3 862,89	0,00	3 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 241,00	3 270,00	3 044,31	3 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	8 540,00	8 271,81	8 271,81	8 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	824,00	740,31	740,31	740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 146,00	1 600,00	1 186,89	1 186,89	1 186,89	0,00	1 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	2 719,41	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	259,59	57,05	57,05	57,05	57,05	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	21,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 492,00	45 014,82	44 102,76	44 102,76	44 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 871,00	2 390,18	2 390,18	2 390,18	2 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	38 226,00	35 821,89	35 821,89	35 821,89	7 026,00	28 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 549,20	1 549,20	1 549,20	0,00	1 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	4 736,68	4 736,68	4 736,68	0,00	4 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 200,00	22 510,01	22 510,01	22 510,01	0,00	22 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	44 300,00	34 002,26	34 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	44 300,00	34 002,26	34 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	26 410,79	26 410,79	3 910,79	0,00	3 910,79	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 911,08	3 910,79	3 910,79	3 910,79	0,00	3 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 290 947,00	5 053 776,92	4 953 667,78	4 953 667,78	1 364 223,24	1 202 393,34	161 829,90	18 056,88	3 571 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
85501			Świadczenie wychowawcze	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 789,34	4 191 196,98	4 148 161,97	4 148 161,97	578 191,33	561 303,41	16 887,92	0,00	3 569 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 215,33	3 215,33	3 215,33	0,00	3 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 711,34	3 596 811,86	3 566 398,64	3 566 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	162 470,00	161 961,47	161 961,47	161 961,47	161 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 630,00	9 629,56	9 629,56	9 629,56	9 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,68	387 271,68	385 713,17	385 713,17	385 713,17	385 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 999,21	3 999,21	3 999,21	3 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,16	107,16	107,16	107,16	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 241,15	1 241,15	1 241,15	0,00	1 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 088,66	139 450,36	127 285,05	127 285,05	109 228,17	103 071,11	6 157,06	18 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 056,88	18 056,88	18 056,88	0,00	0,00	0,00	18 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	93 164,73	81 632,23	81 632,23	81 632,23	81 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 498,00	4 497,21	4 497,21	4 497,21	4 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 180,05	14 831,48	14 831,48	14 831,48	14 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 353,56	2 110,19	2 110,19	2 110,19	2 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 780,00	3 739,92	3 739,92	3 739,92	0,00	3 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	37 000,00	30 993,94	30 993,94	30 993,94	0,00	30 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	37 000,00	30 993,94	30 993,94	30 993,94	0,00	30 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 658,00	24 150,60	23 166,36	23 166,36	23 166,36	0,00	23 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 658,00	24 150,60	23 166,36	23 166,36	23 166,36	0,00	23 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	579 411,00	643 247,98	623 329,46	623 329,46	621 912,44	538 018,82	83 893,62	0,00	1 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 420,00	1 417,02	1 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 151,00	421 151,00	420 872,21	420 872,21	420 872,21	420 872,21	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	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 115,00	26 826,80	26 826,80	26 826,80	26 826,80	26 826,80	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 118,00	79 293,00	78 829,16	78 829,16	78 829,16	78 829,16	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	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 709,00	9 190,98	9 010,65	9 010,65	9 010,65	9 010,65	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	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 388,20	9 277,09	9 277,09	9 277,09	0,00	9 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	35 200,00	35 200,00	27 663,42	27 663,42	27 663,42	0,00	27 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	410,98	410,98	410,98	0,00	410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 800,00	12 620,45	12 620,45	12 620,45	0,00	12 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 600,00	16 550,26	16 550,26	16 550,26	0,00	16 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	240,92	240,92	240,92	0,00	240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	15 302,84	15 300,50	15 300,50	15 300,50	0,00	15 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 482,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 118 594,39	7 714 382,03	6 693 201,62	3 334 492,95	3 238 198,29	209 513,47	3 028 684,82	0,00	0,00	96 294,66	0,00	0,00	0,00	3 358 708,67	3 358 708,67	23 105,55	0,00	0,00	0,00	86,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 950 246,59	3 711 717,74	3 280 922,20	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 510,20	3 275 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 560,50	366 733,86	363 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 725,34	363 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 683 686,09	3 338 983,88	2 911 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 784,86	2 911 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 588,80	2 947 054,09	2 597 653,87	2 597 653,87	2 597 653,87	173 145,30	2 424 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 072,00	130 667,00	130 667,00	130 667,00	130 667,00	130 667,00	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 931,12	6 452,29	6 452,29	6 452,29	6 452,29	6 452,29	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	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	9 893,85	9 822,34	9 822,34	9 822,34	9 822,34	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	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 494,53	21 935,66	21 933,67	21 933,67	21 933,67	21 933,67	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	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,08	3 120,60	3 120,60	3 120,60	3 120,60	3 120,60	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 967,06	5 965,82	5 965,82	5 965,82	0,00	5 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 716,51	2 763 158,86	2 414 588,43	2 414 588,43	2 414 588,43	0,00	2 414 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328,61	328,61	328,61	328,61	0,00	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,05	1 904,45	1 149,40	1 149,40	1 149,40	1 149,40	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	60,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 670,00	276 601,34	183 927,63	150 822,08	54 527,42	36 368,17	18 159,25	0,00	0,00	96 294,66	0,00	0,00	33 105,55	33 105,55	23 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188,00	23 461,56	23 461,56	23 461,56	23 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 347,40	10 258,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	6 453,04	3 981,80	3 981,80	3 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 948,88	5 948,88	5 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,67	1 736,71	1 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	574,86	574,81	574,81	574,81	574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,83	860,83	860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,84	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	13 551,74	12 706,14	12 706,14	12 706,14	0,00	12 706,14	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	93,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 889,81	24 424,59	24 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 862,92	4 310,25	4 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	28 464,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	4 314,00	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	15,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 366,03	11 361,10	11 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 005,76	2 004,90	2 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 330,00	1 139,11	1 139,11	1 139,11	0,00	1 139,11	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	85,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 350,00	19 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639,72	19 639,72	19 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 650,00	3 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,83	3 465,83	3 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	112 916,00	74 419,28	74 419,28	74 419,28	0,00	74 419,28	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	65,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 916,00	74 419,28	74 419,28	74 419,28	0,00	74 419,28	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	65,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 089,00	591 027,93	485 213,71	435 120,79	435 120,79	0,00	435 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 092,92	50 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4260	Zakup energii	200 000,00	376 935,00	271 155,60	271 155,60	271 155,60	0,00	271 155,60	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	71,94%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	164 000,00	163 965,19	163 965,19	163 965,19	0,00	163 965,19	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	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 189,00	50 092,93	50 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 092,92	50 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 444,99	2 444,99	2 444,99	2 444,99	0,00	2 444,99	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,99	2 444,99	2 444,99	2 444,99	0,00	2 444,99	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	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	68 619,94	68 619,94	68 619,94	68 619,94	0,00	68 619,94	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	35 471,44	35 471,44	35 471,44	35 471,44	0,00	35 471,44	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 148,50	33 148,50	33 148,50	33 148,50	0,00	33 148,50	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	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 673,69	3 143 855,48	3 140 894,02	2 349 806,23	43 221,54	0,00	43 221,54	2 306 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	791 087,79	791 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 584,69	1 763 727,69	1 761 806,23	1 749 806,23	43 221,54	0,00	43 221,54	1 706 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 584,69	306 584,69	306 584,69	306 584,69	0,00	0,00	0,00	306 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 143,00	43 221,54	43 221,54	43 221,54	0,00	43 221,54	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	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 645 089,00	780 127,79	779 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 087,79	779 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 612 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	779 087,79	779 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 087,79	779 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 209 534,97	19 596 139,65	17 634 897,77	549 495,15	163 495,15	39 822,35	123 672,80	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085 402,62	17 085 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
	92601		Obiekty sportowe	18 800 534,97	19 009 527,53	17 049 705,49	146 245,15	146 245,15	39 822,35	106 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 903 460,34	16 903 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	7 000,00	6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 053,07	1 053,07	1 053,07	1 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	74,95	74,95	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	32 536,00	32 536,00	32 536,00	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 800,00	5 758,40	5 758,40	5 758,40	0,00	5 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%
		4260	Zakup energii	83 850,00	83 850,00	39 895,90	39 895,90	39 895,90	0,00	39 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 103,00	11 126,69	11 126,69	11 126,69	0,00	11 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	49 803,51	49 641,81	49 641,81	49 641,81	0,00	49 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 837 534,97	7 981 085,02	6 103 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 460,34	6 103 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00	586 612,12	585 192,28	403 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 942,28	181 942,28	0,00	0,00	0,00	99,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	183 352,12	181 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 942,28	181 942,28	0,00	0,00	0,00	99,23%
			Razem	79 064 171,30	81 948 093,75	76 672 781,25	51 586 743,18	33 232 932,70	21 772 180,17	11 460 752,53	11 106 615,23	6 176 754,72	96 294,66	0,00	974 145,87	25 086 038,07	25 086 038,07	483 327,02	0,00	0,00	0,00	93,56%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminie Radłów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			83 466 368,53	19 452 783,22	29 206 815,86	29 684 763,69	26 628 963,20	89,7%	55,2%
1.a	- wydatki bieżące			33 412 995,42	10 838 108,99	3 538 826,44	3 809 094,36	3 324 705,43	87,3%	42,4%
1.b	- wydatki majątkowe			50 053 373,11	8 614 674,23	25 667 989,42	25 875 669,33	23 304 257,77	90,1%	63,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 535 720,54	1 962 603,38	2 000,00	603 022,60	579 621,68	96,1%	45,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			544 451,16	0,00	0,00	108 474,76	96 294,66	88,8%	17,7%
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Radłów - Poprawa ochrony powietrza oraz poprawa świadomości mieszkańców Gminy Radłów	2024	2027	544 451,16	0,00	0,00	108 474,76	96 294,66	88,8%	17,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 991 269,38	1 962 603,38	2 000,00	494 547,84	483 327,02	97,7%	49,0%
1.1.2.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Radłów - wyd.majątkowe - Poprawa ochrony powietrza oraz poprawa świadomości mieszkańców Gminy Radłów	2024	2027	34 000,00	0,00	0,00	31 000,00	23 105,55	74,5%	68,0%
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów	2024	2026	618 666,00	1 000,00	0,00	461 547,84	460 221,47	99,7%	74,6%
1.1.2.3	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	2019	2025	700 000,00	221 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	31,6%
1.1.2.4	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	2019	2025	3 638 603,38	1 740 603,38	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	47,8%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			77 930 647,99	17 490 179,84	29 204 815,86	29 081 741,09	26 049 341,52	89,6%	55,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			32 868 544,26	10 838 108,99	3 538 826,44	3 700 619,60	3 228 410,77	87,2%	42,8%
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" - ochrona środowiska	2013	2029	26 560 320,00	8 933 731,20	2 626 588,80	2 626 588,80	2 228 410,77	84,9%	42,0%
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie transportu dla uczniów	2021	2025	1 913 510,00	963 510,00	400 000,00	435 000,00	423 497,55	91,5%	31,0%
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców - wsparcie i obsługa wnioskodawców	2021	2025	187 032,00	123 162,00	18 670,00	44 191,20	40 724,31	92,2%	87,6%
1.3.1.4	Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminę Spółce - Poprawa warunków mieszkańców, poprawa estetyki gminy i bezpieczeństwa	2021	2031	3 410 700,00	662 140,00	331 070,00	431 070,00	394 324,95	91,5%	31,0%
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Radłów DW964 z DW75 - Poprawa estetyki miejscowości	2022	2025	8 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	75,0%
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na tereny komunikacyjne tj. istniejącą drogę gminną - Poprawa warunków mieszkańców, poprawa estetyki gminy i bezpieczeństwa	2023	2027	21 083,74	8 493,60	2 385,61	2 657,57	2 657,57	100,0%	52,9%
1.3.1.7	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie Gminy w sposób zapewniający sprawność techniczną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	140 842,92	105 632,19	35 210,73	35 210,73	35 210,73	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Wykonanie dokumentacji związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów - Wola Radłowska - tereny inwestycyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	2022	2024	43 440,00	34 440,00	9 000,00	9 000,00	8 747,76	97,2%	99,4%
1.3.1.9	Rozgraniczenia działek w Biskupicach Radłowskich - Poprawa warunków mieszkańców	2023	2024	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków OSP Gmina Radłów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	181 136,60	1 000,00	90 068,30	90 068,30	68 645,39	76,2%	38,4%
1.3.1.11	Dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej - pomoc w zakresie obsługi mieszkańców	2023	2026	34 579,00	1 000,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	100,0%	35,3%
1.3.1.12	Ocena funkcjonowania gospodarki finansowej w Publicznym Samodzielnym Ośrodku Zdrowia w Radłowie - poprawa funkcjonowania podmiotu	2023	2024	10 840,00	1 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Dokumentacja projektowa do przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Radłów - Poprawa warunków mieszkańców	2024	2025	320 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.14	Działania promocyjne Gminy Radłów - poprawa wizerunku Gminy Radłów	2024	2025	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.15	Gminny Program Opieki nad Zabytkami - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.16	Gminna Ewidencja Zabytków - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			45 062 103,73	6 652 070,85	25 665 989,42	25 381 121,49	22 820 930,75	89,9%	65,4%
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie - Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie	2023	2024	17 680,00	0,00	100 000,00	17 680,00	17 680,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	2021	2024	5 135 387,97	2 836 841,38	2 298 546,59	2 298 546,59	1 868 739,06	81,3%	91,6%
1.3.2.3	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	2022	2025	22 666 966,44	3 457 381,42	18 800 742,83	18 759 585,02	16 882 060,34	90,0%	89,7%
1.3.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nivce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Radłów - Poprawa infrastruktury Gminy	2023	2025	2 465 442,61	0,00	2 104 000,00	1 358 803,15	1 358 801,13	100,0%	55,1%
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów - poprawa infrastruktury Gminy	2023	2024	79 545,00	50 090,00	110 000,00	29 455,00	29 455,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	115 760,00	1 000,00	150 000,00	22 879,00	22 878,00	100,0%	20,6%
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda - Poprawa bezpieczeństwa mieszkań	2023	2025	126 690,00	55 350,00	100 000,00	14 268,00	14 268,00	100,0%	55,0%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2024	2025	2 938 000,00	0,00	1 547 700,00	400,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska w km 8 +	2022	2024	165 000,00	78 800,00	160 000,00	86 200,00	86 200,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	248 - 9 + 935 - Etap IV - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym									
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nt 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc.ref.065 km 1+380 - 2+820 w m. Radłów - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2024	152 600,00	5 000,00	160 000,00	147 600,00	0,00	0,0%	3,3%
1.3.2.11	Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2024	90 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	32 004,70	91,4%	96,7%
1.3.2.12	Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby bazy kwaterunkowej - Poprawa warunków mieszkańców	2023	2024	132 108,05	112 608,05	100 000,00	19 500,00	19 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie	2024	2025	397 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radłów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	2024	2025	887 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw.Trójcy Przenajświętszej w Zabawie - poprawa warunków mieszkańców	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	3 111 224,49	0,00	0,00	131 108,93	36 943,52	28,2%	1,2%
1.3.2.18	Modernizacja budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów - poprawa warunków mieszkańców	2024	2025	6 460 695,80	0,00	0,00	2 460 095,80	2 452 401,00	99,7%	38,0%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	616 666,00	156 118,16	460 547,84	460 221,47	99,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	616 666,00	156 118,16	460 547,84	460 221,47	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 440,00	127 255,84	379 184,16	378 918,82	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 226,00	28 862,32	81 363,68	81 302,65	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	154 260,77	9 844,63	144 416,14	119 400,21	82,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	154 260,77	9 844,63	144 416,14	119 400,21	82,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 138,00	0,00	35 138,00	35 138,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 416,00	68,60	10 347,40	10 258,00	99,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 095,59	146,71	5 948,88	5 948,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,67	0,00	1 743,67	1 736,71	99,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	956,37	95,54	860,83	860,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,41	113,57	252,84	251,40	99,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 326,41	5 436,60	38 889,81	24 424,59	62,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 822,32	959,40	6 862,92	4 310,25	62,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 936,60	2 570,57	11 366,03	11 361,10	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 459,40	453,64	2 005,76	2 004,90	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 350,00	0,00	26 350,00	19 639,72	74,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	3 465,83	74,53%
			RAZEM	2 000,00	770 926,77	165 962,79	606 963,98	579 621,68	95,50%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	466 270,27	466 270,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 270,27	466 270,27	100,00%
		2010	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	466 270,27	466 270,27	100,00%
600			Transport i łączność	11 880,00	11 880,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 880,00	11 880,00	100,00%
		2010	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	11 880,00	11 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 308,00	123 308,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 308,00	123 308,00	100,00%
		2010	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	123 308,00	123 308,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 406,00	266 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 097,83	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 097,83	99,90%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	599,17	99,86%
		2010	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	600,00	599,17	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 842,00	163 842,00	100,00%
		2010	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	163 842,00	163 842,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 864,00	99 864,00	100,00%
		2010	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	99 864,00	99 864,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 081,13	106 441,92	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 081,13	106 441,92	99,40%
		2010	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	107 081,13	106 441,92	99,40%
851			Ochrona zdrowia	125,00	125,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
		2010	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	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 306 671,69	1 304 450,50	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	949 041,60	948 762,09	99,97%
		2010	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	949 041,60	948 762,09	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 007,27	181 065,59	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	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	183 007,27	181 065,59	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2010	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	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	168 532,82	168 532,82	100,00%
		2010	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	168 532,82	168 532,82	100,00%
855			Rodzina	4 097 981,60	4 065 057,85	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 100,00	4 041 160,49	99,22%
		2010	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	4 068 600,00	4 036 660,49	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	731,00	731,00	100,00%
		2010	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	731,00	731,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 150,60	23 166,36	95,92%
		2010	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	24 150,60	23 166,36	95,92%
			Razem	6 380 323,69	6 344 536,54	99,44%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radłów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	466 270,27	466 270,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 270,27	466 270,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,48	1 280,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,30	185,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 563,33	7 563,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457 127,71	457 127,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,45	113,45	100,00%
600			Transport i łączność	11 880,00	11 880,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	11 820,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 308,00	123 308,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 308,00	123 308,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 713,92	91 713,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411,52	6 411,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 078,98	16 078,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,31	1 780,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,48	4 157,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,79	1 415,79	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 406,00	266 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 097,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,65	294,48	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,48	42,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,83	1 734,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,04	26,04	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	599,17	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,75	83,92	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,14	12,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,67	495,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,44	7,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 842,00	163 842,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,58	4 630,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,65	656,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 781,48	36 781,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,74	8 690,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 444,05	8 444,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,50	238,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 864,00	99 864,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,77	3 784,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,78	520,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 795,49	30 795,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,33	4 999,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	546,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,63	217,63	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 081,13	106 441,92	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 081,13	106 441,92	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 973,89	41 824,98	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,07	888,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,35	150,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,76	21,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 047,06	63 556,76	99,23%
851			Ochrona zdrowia	125,00	125,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 306 671,69	1 304 450,50	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	949 041,60	948 762,09	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 860,07	538 580,56	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 214,08	37 214,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 686,91	98 686,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,43	13 050,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 641,16	21 641,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 681,21	26 681,21	100,00%
		4260	Zakup energii	26 299,25	26 299,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 432,65	156 432,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,41	285,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 888,09	3 888,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 098,00	2 098,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 144,09	16 144,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 949,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,25	761,25	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 007,27	181 065,59	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	177 220,27	175 791,83	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,00	4 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	443,76	53,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	168 532,82	168 532,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	162 778,26	162 778,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,56	3 255,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	4 097 981,60	4 065 057,85	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 100,00	4 041 160,49	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 811,86	3 566 398,64	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	95 299,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 271,00	372 745,92	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 299,42	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	731,00	731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	731,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 150,60	23 166,36	95,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 150,60	23 166,36	95,92%
			Razem	6 380 323,69	6 344 536,54	99,44%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 463,00	279,00	8,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 463,00	279,00	8,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 463,00	279,00	8,06%
855			Rodzina	64 000,00	90 309,97	141,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	90 294,97	141,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 926,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 181,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000,00	24 186,84	37,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,00	-
			Razem	67 463,00	90 588,97	134,28%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 588,80	2 626 588,80	2 667 056,32	101,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 588,80	2 626 588,80	2 667 056,32	101,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 588,80	2 626 588,80	2 667 056,32	101,54%
			Razem	2 626 588,80	2 626 588,80	2 667 056,32	101,54%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 588,80	2 947 054,09	2 597 653,87	88,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 588,80	2 947 054,09	2 597 653,87	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 072,00	130 667,00	130 667,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 931,12	6 452,29	6 452,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	9 893,85	9 822,34	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 494,53	21 935,66	21 933,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,08	3 120,60	3 120,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 967,06	5 965,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 716,51	2 763 158,86	2 414 588,43	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328,61	328,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,05	1 904,45	1 149,40	60,35%
			Razem	2 626 588,80	2 947 054,09	2 597 653,87	88,14%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 291 216,51	2 533 658,86	2 228 769,51	88,0%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	190 000,00	225 000,00	181 318,92	80,6%
900	90002	4210	Koszty obsługi administracji	0,00	5 967,06	5 965,82	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4430		0,00	328,61	328,61	100,0%
900	90002	4440		2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,0%
900	90002	4010		105 072,00	130 667,00	130 667,00	100,0%
900	90002	4040		8 931,12	6 452,29	6 452,29	100,0%
900	90002	4100		0,00	9 893,85	9 822,34	99,3%
900	90002	4110		19 494,53	21 935,66	21 933,67	100,0%
900	90002	4120		2 793,08	3 120,60	3 120,60	100,0%
900	90002	4710		1 710,05	1 904,45	1 149,40	60,4%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
			Razem	2 626 588,80	2 947 054,09	2 597 653,87	88,1%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 460,50	134 460,50	160 491,23	119,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 460,50	134 460,50	160 491,23	119,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	32 745,31	327,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 460,50	124 460,50	127 745,92	102,64%
			Razem	134 460,50	134 460,50	160 491,23	119,36%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	134 460,50	269 268,71	99 579,04	36,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 460,50	265 268,71	99 579,04	37,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	509,00	508,77	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 250,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	3 887,27	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960,50	166 759,71	23 933,00	14,35%
			Razem	134 460,50	269 268,71	99 579,04	36,98%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 128: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	332 280,00	312 580,00	260 197,70	83,24%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	332 280,00	312 580,00	260 197,70	83,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	332 280,00	312 580,00	260 197,70	83,24%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 056,00	12 056,00	11 949,09	99,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	7 056,00	7 056,00	6 949,09	98,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	7 056,00	7 056,00	6 949,09	98,48%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	46 584,69	306 584,69	306 584,69	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	46 584,69	306 584,69	306 584,69	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	46 584,69	306 584,69	306 584,69	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 920,69	631 220,69	578 731,48	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	88 780,00	88,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	88 780,00	88,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	88 780,00	88,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	27 375,00	27 350,00	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	27 375,00	27 350,00	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	27 375,00	27 350,00	99,91%
801			Oświata i wychowanie	6 446 398,62	7 599 510,27	7 589 871,89	-	-	-	-	41 973,89	41 824,98	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	4 595 534,76	5 491 504,76	5 489 062,63	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 595 534,76	5 491 504,76	5 489 062,63	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80104		Przedszkola	1 471 674,50	1 589 515,00	1 582 363,51	-	-	-	-	-	-	99,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 674,50	1 589 515,00	1 582 363,51	-	-	-	-	-	-	99,55%
	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	-	5 108,50	5 108,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	5 108,50	5 108,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 189,36	455 889,36	455 844,60	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 189,36	455 889,36	455 844,60	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	41 973,89	41 824,98	99,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	41 973,89	41 824,98	99,65%
	80195		Pozostała działalność	-	57 492,65	57 492,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	57 492,65	57 492,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	18 056,88	18 056,88	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	18 056,88	18 056,88	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 056,88	18 056,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	10 000,00	20,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	10 000,00	20,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	10 000,00	20,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	779 087,79	779 087,79	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	779 087,79	779 087,79	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	779 087,79	779 087,79	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
			Razem	6 446 398,62	7 599 510,27	7 589 871,89	0,00	0,00	0,00	756 000,00	1 778 493,56	1 727 099,65	99,87%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	821 665,00	667 511,64	81,24%
	80101		Szkoły podstawowe	87 750,00	44 149,10	50,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	36,00	5,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	9 871,48	44,87%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 928,26	54,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	954,36	70,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	22 909,00	55,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 450,00	41,92%
	80104		Przedszkola	97 700,00	77 532,39	79,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	40 665,80	92,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 324,91	70,65%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 541,68	44,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	636 215,00	545 830,15	85,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 700,00	351 927,79	88,27%
		0830	Wpływy z usług	237 515,00	193 902,36	81,64%
			Razem	821 665,00	667 511,64	81,24%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	821 665,00	640 097,34	77,90%
	80101		Szkoły podstawowe	87 750,00	44 608,04	50,84%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	948,49	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 061,35	36,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	13 019,17	39,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 127,90	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	17 589,71	58,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 861,42	81,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	97 700,00	77 505,07	79,33%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	564,08	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	28 043,80	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 540,48	30,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	12 031,21	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 325,50	87,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	636 215,00	517 984,23	81,42%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 159,58	-
		4220	Zakup środków żywności	636 215,00	479 824,65	75,42%
			Razem	821 665,00	640 097,34	77,90%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 626,95	115,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 626,95	115,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 626,95	115,67%
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 626,95	115,67%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	10 471,44	10 471,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	10 471,44	10 471,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 471,44	10 471,44	100,00%
			Razem	4 000,00	10 471,44	10 471,44	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 000,00	107 749,76	98,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	107 749,76	98,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	107 749,76	98,0%
			Razem	0,00	110 000,00	107 749,76	98,0%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 000,00	107 749,76	98,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	107 749,76	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	107 749,76	98,0%
			Razem	0,00	110 000,00	107 749,76	98,0%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	238 457,00	238 457,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 457,00	238 457,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	238 457,00	238 457,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 000,00	85 387,63	85 381,70	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	83 387,63	83 381,70	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 587,63	9 581,70	99,9%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 800,00	73 800,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 311,00	35 880,00	91,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 311,00	35 880,00	91,3%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 311,00	35 880,00	91,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	38 655,07	96,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	38 655,07	96,6%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	38 655,07	96,6%
926			Kultura fizyczna	0,00	85 410,00	84 410,00	98,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 410,00	84 410,00	98,8%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 410,00	84 410,00	98,8%
			Razem	2 000,00	537 254,63	540 783,77	98,9%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	238 457,00	238 457,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 457,00	238 457,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	238 457,00	238 457,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 000,00	85 387,63	85 381,70	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	83 387,63	83 381,70	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 587,63	9 581,70	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 311,00	35 880,00	91,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 311,00	35 880,00	91,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 311,00	25 880,00	88,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	38 655,07	96,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	38 655,07	96,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	38 655,07	96,6%
926			Kultura fizyczna	0,00	85 410,00	84 410,00	98,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 410,00	84 410,00	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 410,00	84 410,00	98,8%
			Razem	2 000,00	537 254,63	540 783,77	98,9%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 794,50 zł (z 186 171,09 zł do 195 965,59 zł)	wzrost o 5 382,88 zł (z 62 757,17 zł do 68 140,05 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 252,66 zł (z 22 117,41 zł do 27 370,07 zł)	wzrost o 7 035,24 zł (z 20 334,83 zł do 27 370,07 zł)	bez zmian (0,29 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 328,65 zł (z 1 898,28 zł do 2 226,93 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 527,99 zł (z 89 625,07 zł do 94 153,06 zł)	wzrost o 2 569,27 zł (z 68 847,05 zł do 71 416,32 zł)	zmniejszenie o 214,78 zł (z 238,72 zł do 23,94 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 697,76 zł (z 5 673,40 zł do 4 975,64 zł)	zmniejszenie o 3 878,38 zł (z 5 673,40 zł do 1 795,02 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 1 382,11 zł (z 0,00 zł do 1 382,11 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 623,06 zł (z 35 162,17 zł do 44 785,23 zł)	wzrost o 11 929,47 zł (z 32 855,76 zł do 44 785,23 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 510,45 zł (z 0,00 zł do 510,45 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 672,42 zł (z 2 613,84 zł do 4 286,26 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 956,21 zł (z 6 463,39 zł do 5 507,18 zł)	zmniejszenie o 956,21 zł (z 6 463,39 zł do 5 507,18 zł)	wzrost o 48,68 zł (z 0,00 zł do 48,68 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 671,61 zł (z 2 451,02 zł do 779,41 zł)	zmniejszenie o 1 498,94 zł (z 2 278,35 zł do 779,41 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (856,00 zł)	bez zmian (856,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 94,98 zł (z 527,44 zł do 622,42 zł)	wzrost o 94,98 zł (z 527,44 zł do 622,42 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 625,13 zł (z 625,13 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 732,18 zł (z 0,00 zł do 732,18 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 829,00 zł (z 0,00 zł do 829,00 zł)	wzrost o 829,00 zł (z 0,00 zł do 829,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 553,00 zł (z 25 885,00 zł do 29 438,00 zł)	wzrost o 3 553,00 zł (z 25 885,00 zł do 29 438,00 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 492,00 zł (z 25 159,00 zł do 27 651,00 zł)	wzrost o 2 492,00 zł (z 25 159,00 zł do 27 651,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 1,05 zł do 4,05 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 859,00 zł (z 859,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 859,00 zł (z 859,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 30,00 zł (z 25,00 zł do 55,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 25,00 zł do 55,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 559,00 zł (z 13 705,00 zł do 17 264,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 923,52 zł (z 580 591,68 zł do 596 515,20 zł)	wzrost o 12 919,42 zł (z 580 538,68 zł do 593 458,10 zł)	zmniejszenie o 7 798,19 zł (z 11 388,27 zł do 3 590,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 593,69 zł (z 66 441,77 zł do 53 848,08 zł)	zmniejszenie o 12 586,69 zł (z 66 433,77 zł do 53 847,08 zł)	zmniejszenie o 1 899,86 zł (z 4 056,12 zł do 2 156,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 113,38 zł (z 213,32 zł do 99,94 zł)	zmniejszenie o 113,38 zł (z 213,32 zł do 99,94 zł)	zmniejszenie o 18,86 zł (z 43,04 zł do 24,18 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 105,00 zł (z 108,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 108,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 598,00 zł (z 11 598,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 598,00 zł (z 11 598,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 112,18 zł (z 1 160,21 zł do 1 048,03 zł)	zmniejszenie o 372,18 zł (z 460,21 zł do 88,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72 646,00 zł (z 316 528,00 zł do 389 174,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 4,00 zł do 4,40 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 487,37 zł (z 144,79 zł do 632,16 zł)	-	-
801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 4,45 zł (z 4,45 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 606,96 zł (z 2 606,96 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 5,87 zł (z 5,87 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 818,60 zł (z 0,00 zł do 5 818,60 zł)	wzrost o 5 818,60 zł (z 0,00 zł do 5 818,60 zł)	-
852	85203	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	zmniejszenie o 14,78 zł (z 14,78 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 075,93 zł (z 1 029 814,48 zł do 1 031 890,41 zł)	wzrost o 2 075,93 zł (z 1 029 814,48 zł do 1 031 890,41 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 54 492,23 zł (z 287 014,75 zł do 232 522,52 zł)	zmniejszenie o 53 012,83 zł (z 285 535,35 zł do 232 522,52 zł)	wzrost o 2 616,78 zł (z 4 299,39 zł do 6 916,17 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 36 225,00 zł (z 36 225,00 zł do 0,00 zł)-przeniesienie do rozdz.90026	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 372,00 zł (z 0,00 zł do 372,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30,93 zł (z 0,00 zł do 30,93 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 304,00 zł (z 0,00 zł do 40 304,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 804,88 zł (z 6 650,41 zł do 10 455,29 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 63 164,58 zł (z 2 758 939,71 zł do 2 822 104,29 zł)	zmniejszenie o 30 250,22 zł (z 2 227 223,20 zł do 2 196 972,98 zł)	zmniejszenie o 7 247,91 zł (z 20 031,96 zł do 12 784,05 zł)

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 535,00	84 535,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 535,00	84 535,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 535,00	84 535,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 914,24	42 429,50	98,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 525,95	2 525,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 525,95	2 525,95	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 459,98	8 459,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 459,98	8 459,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 928,31	31 443,57	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 928,31	31 443,57	98,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	606,00	306,00	50,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	606,00	306,00	50,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	306,00	50,50%
855			Rodzina	0,00	3 679,16	3 679,16	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 679,16	3 679,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 679,16	3 679,16	100,00%
			Razem	0,00	725 501,03	724 714,50	99,40%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593 766,63	593 764,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 535,00	84 535,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 535,00	84 535,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 492,65	57 492,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,71	21 640,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 864,39	3 864,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,25	1 537,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 914,24	42 429,50	98,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 525,95	2 525,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 525,95	2 525,95	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 459,98	8 459,98	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 459,98	8 459,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 928,31	31 443,57	98,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 928,31	31 443,57	98,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	606,00	306,00	50,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	606,00	306,00	50,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 679,16	3 679,16	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 679,16	3 679,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 572,00	3 572,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,16	107,16	100,00%
			Razem	0,00	725 501,03	724 714,50	99,40%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	25 096 473,09	14 138 983,88	13 084 586,09	92,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 096 473,09	14 138 983,88	13 084 586,09	92,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 096 473,09	14 138 983,88	13 084 586,09	92,54%
			Razem	25 096 473,09	14 138 983,88	13 084 586,09	92,54%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 600,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 600,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 600,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 683 686,09	3 338 983,88	2 911 784,86	87,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 683 686,09	3 338 983,88	2 911 784,86	87,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 683 686,09	3 338 983,88	2 911 784,86	87,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 187,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 612 187,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 612 187,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	100,00%
			Razem	25 096 473,09	14 138 983,88	13 711 784,86	96,98%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 948,87	41 948,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 948,87	41 948,87	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 948,87	41 948,87	100,00%
			Razem	0,00	727 948,87	727 948,87	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 948,87	41 948,87	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 948,87	41 948,87	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 126,36	41 126,36	100,0%
		4210	Zużycie materiałów i energii	0,00	822,51	822,51	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,0%
			Razem	686 000,00	727 948,87	727 948,87	100,0%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2025

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Radłów praw własności

Podstawowym źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia w dniu 27 maja 1990 r. samorządu terytorialnego. Nabycie tego mienia nastąpiło właśnie z dniem 27 maja 1990 r. z mocy samego prawa, na podstawie decyzji właściwego wojewody. Część nieruchomości komunalnych stanowią te, które gmina nabyła jako rolne na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; w tym przypadku również orzeka o tym wojewoda.

Innym źródłem własności komunalnej są składniki mienia komunalnego nabyte przez gminę w drodze cywilno-prawnej, czyli w drodze umowy notarialnej kupna/sprzedaży, darowizny (np. nieruchomości pod ośrodkami zdrowia), zrzeczenia lub zamiany.

Znikomą część mienia komunalnego stanowią nieruchomości zajęte pod drogi, nabyte przez gminę na podstawie prawomocnych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, w wyniku którego wydzielono drogi gminne publiczne lub tereny na ich poszerzenie oraz nieruchomości nabyte przez gminę w drodze zasiedzenia. W zasobie nieruchomości gmina posiada również nabyte w drodze zasiedzenia, jak np. działki pod szkołą w Zdrochcu, działki pod Domem Ludowym w Zdrochcu oraz kilka dróg wewnętrznych.

Na terenie gminy znajdują się również nieruchomości niebędące własnością Gminy Radłów lecz znajdujące się w jej władaniu. W większości są to nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, których właścicielami są nieżyjące lub nieznane osoby figurujące w starych zapisach hipotecznych (lwh, APG). Władanie gminy zostało uwidocznione w ewidencji gruntów podczas uwłaszczeń, gdy nie udało się ustalić właścicieli danych nieruchomości. Część z tych nieruchomości, wskutek wieloletniego władania gminy mogą być przez nią zasiedzane. Część z takich nieruchomości, stanowiących drogi wewnętrzne mogą być przez gminę nabyte na własność w drodze stosownej decyzji Starosty Tarnowskiego.

Wykaz nieruchomości znajdujących się we władaniu gminy znajduje się w dziale III. Dane dotyczące posiadania.

1. Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego stanowiące własność Gminy Radłów.

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	94,6934	30,5105	339,4354

Zestawienie mienia komunalnego w sołectwach:

Biskupice Radłowskie

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne
Powierzchnia [ha]	6,1245	0,92	18,0751

Brzeźnica

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	0,85	0,27	16,5958

Głów

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	3,1648	1,06	9,85

Łęka Siedlecka

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	1,49	0,25	1,53

Marcinkowice

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	9,9114	0,2789	35,5393

Niwka

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	5,894	0,75	33,7981

Przybysławice

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	16,0376	1,7413	69,8681

Radłów

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	24,1615	17,1389	84,615

Sanoka

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	1,9447	0,00	4,8426

Siedlec

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	2,54	2,78	2,40

Wał-Ruda

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	0,6935	1,0514	14,1245

Wola Radłowska

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	5,338	2,2668	38,4310

Zabawa

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	11,27	1,6732	6,8959

Zdrochec

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	5,2734	0,33	2,87

Wykaz wartości poszczególnych środków trwałych Gminy Radłów zawiera poniższa tabela:

Nazwa środków trwałych	Wartość w złotych
Środki trwałe - grunty	8 146 130,21
Środki trwałe – budynki i budowle	27 443 447,22
Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej	37 287 985,15
Środki trwałe – kotły i maszyny energetyczne	75 773,97
Środki trwałe – maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	351 563,61
Środki trwałe – maszyny i urządzenia specjalistyczne	187 593,55
Środki trwałe – urządzenia techniczne	2 629 374,32
Środki trwałe – środki transportu	571 624,56
Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, wyposażenie i in.	553 053,12
Razem wartość:	77 099 355,95

2. Część opisowa do zestawienia mienia komunalnego.

A. Drogi gminne.

Drogi na terenie gminy Radłów obejmują powierzchnię ewidencyjną 94,6934 ha. W znacznej części są to typowe drogi polne i wiejskie (drogi wewnętrzne), ulepszone żwirem lub „pospółą”, częściowo destruktem bitumicznym. Drogi polne i wiejskie, stanowiące własność gminy, są remontowane ze środków rad sołeckich wyodrębnionych w budżecie, stanowiących tzw. „fundusz sołecki”. Innym źródłem finansowania utrzymania tych dróg są środki z gospodarowania majątkiem komunalnym pochodzącym z tzw. mienia wiejskiego, w szczególności z dzierżaw i sprzedaży nieruchomości. Drogi gminne publiczne są remontowane ze środków budżetu gminy oraz pozyskanych środków zewnętrznych. Na terenie gminy znajduje się ok. 61 km asfaltowych (bitumicznych) dróg publicznych gminnych.

B. Tereny budowlane.

W sytuacji, gdy Gmina dla zdecydowanie większej części swego terenu nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, trudno jest mówić o terenach budowlanych, niemniej jednak, z uwagi na faktyczne zagospodarowanie gruntów gminnych – w jednym przypadku oraz położenie gminnych nieruchomości w sąsiedztwie terenów zainwestowanych – w drugim przypadku, przy uwzględnieniu treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z pewnym marginesem błędu określono poniżej tereny zainwestowane lub nadające się pod zabudowę. Stan ten w 2025 roku ulegnie zmianie, a to wskutek przystąpienia gminy do opracowania i uchwalenia nowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku czego mogą powstać nowe tereny pod inwestycje publiczne, ale mogą również niektóre tereny utracić takie przeznaczenie.

Tereny budowlane, stanowiące własność Gminy Radłów, obejmują powierzchnię 30,5105 ha. Mimo, że powierzchnia tych terenów wydaje się być pokaźna, to w rzeczywistości terenów budowlanych, nadających się pod zainwestowanie, jest znacznie mniej. W 2019 roku teren o powierzchni 3,92 ha położony w Brzeźnicy został podzielony na działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne. Powstało w ten sposób 36 działek budowlanych. Gmina jest właścicielem terenów stanowiących obszary rozwoju usług - ok. 8,60 ha na działce nr 777/1 w Woli Radłowskiej oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów na działce nr 141 o powierzchni 10,84 ha w Woli Radłowskiej. Część tej ostatniej działki o powierzchni 1,49 ha jest przeznaczona na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Aktualnie tereny te są wykorzystywane rolniczo.

Pozostała część - to tereny zainwestowane (zabudowane). Do tej grupy zaliczają się działki zabudowane budynkami i budowlami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, szkół i przedszkoli, remiz OSP, ośrodków zdrowia, domów wiejskich, budynkami i budowlami GCKiCz oraz budynkami mieszkalnymi. Jako przykłady takiego stanu rzeczy mogą tu służyć: działki pod stacją uzdatniania wody w Niwce - 9,22 ha, teren szkolny w Radłowie - 1,64 ha, tereny pod obiektami sportowymi w Radłowie - 3,31 ha, teren szkolny w Woli Radłowskiej - 1,30 ha, oczyszczalnia ścieków z działką pod ogniwa fotowoltaiczne - 2,88 ha, teren pod remizą w Zabawie - 0,32 ha.

Aktualnie grunty gminne o powierzchni 2,6175 ha są przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:

- 0,6539 ha - to była baza GS w Radłowie oddana w użytkowanie wieczyste Przedsiębiorstwu Conteko;
- 1,6178 ha - to była baza GS w Radłowie – użytkownik wieczysty: Jan Pięta;
- 0,0858 ha - to była baza GS w Radłowie we współużytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Conteko i Jana Pięty;

- 0,07 ha - to grunt pod budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Poległych w Radłowie – użytkownik wieczysty: Małgorzata Wiśniowska i Marian Borowiecki;
- 0,03 ha - to grunt pod sklepem „blaszakiem” w Biskupicach Radłowskich – użytkownik wieczysty: Agnieszka Warzała i Tadeusz Guzy;
- 0,07 ha - to grunt pod budynkiem sklepu w Brzeźnicy – użytkownik wieczysty: Zofia i Eugeniusz Jaworowie;
- 0,09 ha – to grunt pod budynkiem sklepu w Woli Radłowskiej - użytkownik wieczysty: Dariusz Łoś.

C. Budynki.

Budynki stanowiące własność Gminy można podzielić na:

- a) budynki administracyjne (Urząd Miejski, ratusz),
- b) budynki oświaty (szkoły w Biskupicach Radłowskich, Nivce, Radłowie, Woli Radłowskiej, Zabawie i Zdrochcu <z budynkiem przedszkola>),
- c) budynki służby zdrowia i opieki społecznej (budynki ośrodków zdrowia w Radłowie i Zabawie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu),
- d) budynki mieszkalne (2 budynki z mieszkaniami socjalnymi w Radłowie, budynek dwurodzinny w Zabawie),
- e) budynki remiz (w Biskupicach Radłowskich, Glowie, Marcinkowicach, Przybysławicach, Radłowie, Siedlcu, Woli Radłowskiej, Zabawie i Zdrochcu),
- f) domy wiejskie i domy kultury (w Biskupicach Radłowskich, Brzeźnicy, Łęce Siedleckiej, Marcinkowicach, Radłowie <MCK>, Wał-Rudzie <z remizą>, Zdrochcu),
- g) obiekty sportowe (stadiony w Biskupicach Radłowskich, Nivce, Radłowie i Woli Radłowskiej; boiska wielofunkcyjne w Przybysławicach i Woli Radłowskiej, dwie hale sportowe i kort tenisowy w Radłowie, a także „orliki” w Radłowie i Zabawie),
- h) budynki zakładów (stacja uzdatniania wody w Nivce i oczyszczalnia ścieków z PSZOK-iem w Radłowie),
- i) budynki wielofunkcyjne (budynek przy ul. Kolejowej 4 w Radłowie i przy pl. Kościuszki 8).

Obiekty szkolne w Biskupicach Radłowskich, Nivce i Zdrochcu są użytkowane przez stowarzyszenia prowadzące szkoły. Pozostałe szkoły są prowadzone jako publiczne.

Budynki ośrodków zdrowia są używane przez dyrektorów ośrodków. W budynku ośrodka zdrowia w Radłowie, na jego piętrze funkcjonują MGOPS i Placówka Wsparcia Dziennego. W budynku ośrodka zdrowia w Zabawie znajdują się 3 mieszkania komunalne, w tym dwa wynajęte.

W budynkach z mieszkaniami socjalnymi znajduje się 14 mieszkań z najmem socjalnym, z tego, na dzień sporządzenia informacji – jedno mieszkanie jest wolne (po śmierci najemcy). Mieszkania w budynku mieszkalnym w Zabawie są wynajęte. Ponadto Gmina posiada dwa wynajęte mieszkania w budynkach szkolnych w Biskupicach Radłowskich i Woli Radłowskiej.

W budynkach remiz funkcjonują stowarzyszenia ochotniczych straży pożarnych, z tym, że budynki remiz w Glowie, Przybysławicach, Radłowie, Siedlcu, Woli Radłowskiej i Zabawie są obiektami wielofunkcyjnymi, pełniącymi, obok roli remiz strażackich również funkcje kulturalne lub służą działalności kół gospodyń.

Budynki domów kultury/ludowych służą działalności kulturalnej i – niektóre, działalności kół gospodyń. Budynki kultury w Biskupicach Radłowskich, Brzeźnicy, Łęce Siedleckiej i Wał-Rudzie (bez remizy) oraz MCK w Radłowie są używane bądź wydierżawione Gminnemu Centrum Kultury w Radłowie mającemu swą siedzibę w ratuszu w Radłowie.

Obiekty sportowe są wykorzystywane przez kluby sportowe, jak Olimpia Biskupice Radłowskie, KS Niwka, LUKS Radłovia i LUKS Wola Radłowska. Z obiektów tych korzystają również dzieci i młodzież z pobliskich szkół. Kort tenisowy w Radłowie jest ogólnodostępny zarówno dla mieszkańców gminy Radłów, jak i osób spoza jej terenu. Nowa hala sportowa w Radłowie wybudowana jako obiekt wielofunkcyjny, posiadający widownię. Funkcja ta pozwala na organizację nie tylko imprez sportowych ale również kulturalnych. W obiekcie znajdują się siłownia i squash.

Budynki zakładów to obiekty stacji uzdatniania wody w Niwce, zaopatrującej mieszkańców gminy Radłów w wodę, oczyszczalnia ścieków w Radłowie wraz z PSZOK-iem, przyjmująca ścieki socjalno-bytowe od mieszkańców gminy poprzez kanalizację sanitarną lub poprzez przywóz ścieków wozami asenizacyjnymi. PSZOK stanowi punkt ważenia odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy oraz odbioru odpadów segregowanych.

W budynku przy ul. Kolejowej 4 dwa lokale są wynajęte na działalność banku i na działalność gospodarczą. Pozostałe pomieszczenia stanowią zaplecze gospodarcze Urzędu Miejskiego. Budynek przy Pl. Kościuszki 8 jest wynajęty na sklep. Funkcjonuje tam też posterunek Policji.

D. Grunty rolne, leśne i inne.

Grunty te obejmują największą obszarowo część mienia komunalnego – 339,4354 ha. W części są to użytki zielone, wykorzystywane rolniczo, tzw. „błonia”. Część z tych gruntów jest położona w tzw. „międzywalu” Dunajca; są to grunty w większości zadrzewione i zakrzaczone, o niskiej klasie bonitacyjnej. Ponad 30 ha gruntów komunalnych w Radłowie pokrytych jest wodami stojącymi, stanowiącymi baseny poźwirowe, z tego 16,4969 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym gminy.

Obecnie część gruntów rolnych jest wydierżawiona przez gminę rolnikom. I tak: w Biskupicach Radłowskich znajduje się w dzierżawie 55,61 ha, w Głowie – 8,83 ha, w Marcinkowicach – 30,88 ha, w Przybysławicach 61,22 ha, w Radłowie – 12,20 ha, w Wał-Rudzie – 3,71 ha, w Woli Radłowskiej – 23,30 ha, w Zabawie – 2,79 ha, a w Zdrochcu – 1,57 ha gruntów rolnych.

Ponadto na terenie Radłowa Gmina wydierżawia 8,33 ha gruntów przeznaczonych pod eksploatację kruszywa, 1,70 ha – na działalność sportów wodnych oraz ponad 31 ha gruntów pod basenami „poźwirowymi” na działalność rekreacyjno-wypoczynkową.

Lasy stanowiące własność gminy obejmują łączny obszar 39,5297 ha. Są położone w Niwce i Radłowie.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

Gmina Radłów posiada udział w:

- 1) Rolno-Towarowym Rynku Hurtowym „Giełda Tarnowska” - w kwocie 3 000,00 złotych,
- 2) Radłowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Niwce – w kwocie 16 478 800,00 złotych,
- 3) KZN SIM Tarnów Sp. z o. o. – w kwocie 3 000 000,00 złotych.

III. Dane dotyczące posiadania:

Gmina Radłów jest posiadaczem gruntów:

1. Zbiorcze zestawienie nieruchomości znajdujących się we władaniu Gminy Radłów.

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	24,2499	5,6642	58,0452

Zestawienie nieruchomości znajdujących się we władaniu Gminy Radłów w poszczególnych sołectwach:

Biskupice Radłowskie

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	7,6187	3,7302	55,5037

Głów

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	0,7329	0,00	0,00

Łęka Siedlecka

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	0,14	0,00	0,00

Niwka

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	0,00	0,17	0,00

Radłów

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	1,6465	1,714	1,1915

Siedlec

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	0,32	0,00	0,04

Wał-Ruda

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	7,94	0,00	0,35

Wola Radłowska

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	0,00	0,00	0,53

Zabawa

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	3,8518	0,05	0,11

Zdrochec

	Drogi	Tereny budowlane	Grunty rolne, leśne i inne
Powierzchnia [ha]	2,00	0,00	0,32

Ponadto gmina Radłów jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o łącznej powierzchni 16,3169 ha znajdujących się pod basenem.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

W okresie od złożenia ostatniej „informacji” Gmina zbyła działki nr:

- 1) 512/11, 512/13, 809/8 o łącznej powierzchni 0,2167 ha w Biskupicach Radłowskich;
- 2) 1088/2, 1161/2, 1926/4 i 1926/5 o łącznej powierzchni 0,9091 ha, położone w Woli Radłowskiej;
- 3) 989/2 o powierzchni 0,02 ha w Zabawie.

W tym samym okresie Gmina nabyła prawo własności następujących nieruchomości:

- 1) działkę nr 155/6 o powierzchni 0,21 ha w Biskupicach Radłowskich;
- 2) działkę nr 183/2 o powierzchni 0,55 ha w Brzeźnicy;
- 3) działki nr 746, 232 i 658/1 o łącznej powierzchni 0,53 w Zabawie.

V. Dane o dochodach uzyskanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

W roku 2024 wpływy do budżetu gminy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym – osiągnęły kwotę 1 086 696,18 złotych.

W szczególności na tę kwotę składają się wpływy z tytułu:

1) najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości:

- 759 441,36 zł,

2) usług:

- 95 052,44 zł,

3) użytkowania wieczystego:

- 12 535,91 zł,

4) odpłatnego zbycia prawa własności:

- 113 979,51 zł,

5) pozostałych odsetek:

- 368,08 zł,

6) z różnych dochodów:

- 3 246,79 zł,

7) ze sprzedaży składników majątkowych:

- 4 961,27 zł,

8) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:

- 28 587,21 zł,

9) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

- 4 191,00 zł

10) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:

- 30 618,40 zł,

11) z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

- wpływy z najmu – 33 557,95 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 156,26 zł,

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54.2025
Burmistrza Radłowa
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE
ZA ROK 2024
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
W RADŁOWIE**

Termin realizacji zadania w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

LUTY 2025

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie prowadzi swoją działalność w oparciu o statut, plan pracy, kalendarz imprez kulturalnych i czytelniczych oraz plan rzeczowo finansowy. Głównym celem statutowym instytucji kultury jest kultywowanie, tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dóbr kultury oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego.

Zeszłoroczne działania Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa skupione były na organizacji zajęć warsztatowych amatorskich zespołów artystycznych, organizacji imprez kulturalnych, spotkań autorskich oraz organizacji zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich. Ponadto prowadzono działania edukacyjne i kulturowe w środowisku wśród dzieci, młodzieży i starszych, które służyły integracji oraz aktywizacji kulturalnej społeczeństwa w środowisku gminy Radłów.

W ramach GCKiC działa Miejskie Centrum Kultury – dom kultury, w którym znajduje się wielofunkcyjna sala widowiskowa, kino, kręgielnia i snooker. MCK pozostaje pod opieką Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na zasadzie umowy najmu. W MCK od środy do niedzieli działa kino. Poza seansami, które odbywają się od środy do niedzieli (2-3 seanse dziennie), istnieje możliwość organizacji dodatkowych seansów w pozostałe dni tygodnia.

Cele i zadania GCKiC realizowane były poprzez:

- prowadzenie ognisk artystycznych i kółek zainteresowań,
- tworzenie warunków do rozwoju kultury i czytelnictwa,
- organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych oraz patriotycznych,
- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych,
- organizowanie kursów, konkursów, wystaw i współzawodnictwa,
- współpracę, z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami działającymi na terenie gmin i województwa małopolskiego,
- działalność na rzecz dalszego rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- prowadzenie kina, kręgielni, snookera.

W związku z szerokim gronem zróżnicowanych wiekowo odbiorców oferta kulturalna jest dość różnorodna. Program imprez kulturalnych i czytelniczych budowany jest w oparciu o potrzeby i zainteresowania kulturalne środowiska, a równocześnie o rozpoznawane i rozbudzane dziedziny mniej aktywne.

Zadania realizujemy poprzez różnorodne formy edukacji kulturalnej, zespołowe uczestnictwo w kulturze oraz formy indywidualnej aktywności.

Organizujemy przedsięwzięcia przy współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz szkołami w zakresie kultury, rekreacji i czytelnictwa.

1) Gminne Centrum Kultury

Głównym źródłem finansowania działalności Gminnego Centrum Kultury jest dotacja bieżąca z Urzędu Miejskiego w Radłowie, która za okres sprawozdawczy wyniosła 1 400 000,00 zł. Kolejną pozycję dochodów stanowią przychody własne w wysokości 222 507,36 zł., w skład których wchodzi: najem lokali, dotacje od sponsorów na organizowanie imprez artystycznych i na promowanie kultury, usługi ksero, kolportaż kwartalnika RADŁO oraz bilety wstępu do kina, kręgielni, na bilard, snooker i imprezy kulturalne.

Koszty za okres sprawozdawczy wyniosły 1 631 101,89 zł.

W strukturze kosztów największą pozycję wynoszą wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Kolejną pozycją wynikającą ze stosunku pracy są ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

W Centrum Kultury zatrudnionych jest średniorocznie 11 pracowników, w tym 6 osób na cały etat, a w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne zatrudnienie wynosi 8,7 etatu. Zatrudnienie w Gminnym Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiało się jak poniżej:

1) Dyrektor	- 1 etat Gminne Centrum Kultury
2) główny księgowy	- 3/4 etatu Gminne Centrum Kultury
3) asystent ds. kadr	- 1/2 etatu Gminne Centrum Kultury
4) instruktor plastyk	- 3/4 etatu Gminne Centrum Kultury
5) referent administracji biurowej	- 1 etat Gminne Centrum Kultury
6) akustyk, organizator imprez	- 1 etat Gminne Centrum Kultury
7) pracownik działalności	- 1 etat Gminne Centrum Kultury (DK)

podstawowej	Biskupice Radłowskie)
8) kinooperator, obsługa kasy	- 1 etat Gminne Centrum Kultury (MCK)
9) kinooperator, obsługa kasy	- 2/5 etatu Gminne Centrum Kultury (MCK)
10) sprzątaczką	- 1/4 etatu – Gminne Centrum Kultury
11) sprzątaczką (MCK)	- 3/4 etatu – Gminne Centrum Kultury (MCK)

Wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 711 365,24 zł., natomiast wynagrodzenia wynikające z tytułu umów cywilnoprawnych 165 909,16 zł.

Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia wyniosły 167 998,64 zł.

Kolejną wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowią usługi obce, w tym wydatki na imprezy kulturalne, które wyniosły w okresie sprawozdawczym 322 176,35 zł.

Pozostałe koszty stanowią wydatki związane z utrzymaniem jednostek kultury oraz na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury. W tej grupie kosztów występują:

- zużycie energii – 152 850,14 zł,
- zużycie materiałów – 61 517,87 zł,
- delegacje i pozostałe koszty – 12 573,80 zł.
- amortyzacja – 7 117,87 zł
- oraz podatki i opłaty - 29 539,53

Cykliczne zajęcia i warsztaty dla amatorskich zespołów artystycznych:

1. Zespół Regionalny „Biskupianie” z Biskupic Radłowskich. Próby zespołu 1 raz w tygodniu - do prowadzenia zespołu zatrudniony kierownik oraz choreograf na umowę cywilno-prawną. Uczestnik m. in. przeglądów grup kolędniczych w Kolbuszowej i Przeglądu Zespołów folklorystycznych o Krakowski Wianek w Szczurowej.
2. Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Biskupianie”. Próby zespołu 1 raz w tygodniu - do prowadzenia zespołu zatrudniony kierownik oraz choreograf na umowę cywilno-prawną.
3. Kapela Ludowa „Radłowianie” z Radłowa – próby jeden raz w tygodniu – do prowadzenia kapeli zatrudniony instruktor na umowę cywilno-prawną.

4. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Radłowianie” działający przy Zespole Szkół w Radłowie od września 2013 r. Próby zespołu jeden raz w tygodniu – instruktor i choreograf zatrudniony na umowę cywilno-prawną.
5. Amatorska grupa teatralna „Trupa Jakoś to będzie” – próby 1 raz w tygodniu.
6. Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie – instruktor zatrudniony przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na zasadzie umowy cywilno-prawnej – próby orkiestry 1 raz w tygodniu. Dodatkowo prowadzona była nauka gry na instrumentach dętych – częściowo opłacana przez uczestników zajęć.
7. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – Miejskie Centrum Kultury w Radłowie 1 raz w tygodniu.
8. Zajęcia z tańca nowoczesnego – Miejskie Centrum Kultury w Radłowie 1 raz w tygodniu.
9. Pilates - Miejskie Centrum Kultury w Radłowie 1 raz w tygodniu.
10. Joga - Miejskie Centrum Kultury w Radłowie 1 raz w tygodniu.
11. Zajęcia chóru parafialnego „Gaudete” - Miejskie Centrum Kultury w Radłowie – 1 raz w tygodniu.
12. Liga Przedsiębiorców – zawody organizowane w ramach Radłowskiej Ligii Bowlingowej.
13. Babska Liga – zawody organizowane w ramach Radłowskiej Ligii Bowlingowej.
14. Chłopska Liga – zawody organizowane w ramach Radłowskiej Ligii Bowlingowej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie przeprowadziło następujące imprezy kulturalne:

Styczeń:

- Konkurs Kolęd i Pastorałek w Żabnie,
- koncert orkiestry dętej OSP w Radłowie pt. „Do remizy podążajcie, razem z nami zaśpiewajcie”,
- XXI Koncert kolęd i pastorałek,
- Lejdis w kinie,
- XXIV Konkurs kolęd i pastorałek „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” – MCK z Zespołem Szkół w Radłowie,
- udział zespołu „Biskupianie” w 42 Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę” w Lipnicy,
- udział GCKiC w zebraniu sprawozdawczym OSP w Radłowie,
- koncert szkoły muzycznej z domosławic (filii w Radłowie) – MCK,
- Dzień Babci i Dziadka – Szkoła w Zdrochcu – MCK,

- Jasełka DSM – MCK,
- występ Trupy „Jakoś to będzie” w Wietrzychowicach ze spektaklem pt. „Męska przyjaźń”,
- kreatywne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci.

Luty:

- organizacja akcji charytatywnej w „tłusty czwartek”,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci,
- spotkanie KGW z Gminy Radłów – Restauracja Radłowska,
- karnawałowe show dla dzieci na zakończenie ferii zimowych,
- zabawa karnawałowa DSM,
- Walentynki – MCK,
- Walentynki w DK w Biskupicach Radłowskich (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biskupicach Radłowskich),
- Walentynkowy turniej par (kręgle) – MCK,
- „Babski comber” – z KGW Marcinkowicanki,
- szkolenie pracowników GCKiC z portfolio – MCK,
- udział GCKiC w zebraniu sprawozdawczym OSP w Zabawie,
- udział GCKiC w spotkaniu ostatecznym w Marcinkowicach pn. „Babski Comber”,
- Lejdis w kinie,
- kreatywne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci.

Marzec:

- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Radłów - MCK),
- VII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzi „Po jakież to лихо ja tu przybyłem” – ZSP w Woli Radłowskiej,
- udział GCKiC w konkursie dla dzieci „Zimowe Nutki” (Zespół Szkół w Zabawie),
- „Kaziuki” – charytatywny Jarmark przy Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich,
- Dzień Kobiet w kinie,
- Dyktando z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – MCK,
- III Turniej KGW Gminy Radłów – kręgle MCK,
- III Turniej Drużyn OSP Gminy Radłów o Puchar Burmistrza Radłowa – kręgle MCK,
- Dzień Kobiet – spektakl „Bajka dla odpornych” (MCK),
- Spektakl „Bajka dla odpornych” (DK w Biskupicach Radłowskich),
- spektakl „Męska przyjaźń” – Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Lejdis w kinie,

- kreatywne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci,
- zajęcia artystyczne dla dzieci,
- Spotkanie P. Marszałek Martą Malec Lech z KGW w Sanoce,
- Spotkanie P. Marszałek Martą Malec Lech z KGW Łęka Siedlecka,
- udział zespołu „Biskupianie” w Jarmarku wielkanocnym w Żabnie,
- turniej brydża sportowego Radłów MCK,
- udział zespołu „Biskupianie” w świętowaniu Niedzieli Palmowej w Biskupicach Radłowskich,
- konkurs na pisanek wielkanocną.

Kwiecień:

- Lejdis w kinie,
- kreatywne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci,
- XI Turniej Brydża Sportowego Parami im. Arcymistrza Józefa Pochronia – DK w Biskupicach Radłowskich,
- koncert Szkoły Muzycznej w Domosławicach – filii w Radłowie,
- spektakl Seniorów „Biuro matrymonialne”,
- Mundurowy Turniej Gry w Kręgle o Puchar Służb Mundurowych Powiatu Dąbrowskiego.

Maj:

- udział zespołu regionalnego Biskupianie w 41. przeglądzie „Krakowski wianek” w Szczurowej,
- obchody Narodowego Święta 3 Maja oraz Dnia Strażaka,
- I Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej – MCK,
- udział GCKiC w Konkursie Piosenki Dziecięcej „Rechotek” w Żabnie,
- koncert Szkoły Muzycznej w Domosławicach – filii w Radłowie,
- Święto patrona Szkoły – Zespół Szkół w Zabawie,
- Dzień Mamy i Taty „Tańczymy dla Mamy i Taty” (Mali Radłowianie i Mali Biskupianie – MCK),
- finał Babskiej Ligi – MCK,
- finał „Chłopskiej ligi” (kręgielnia MCK),
- udział w konferencji dot. projektu „Tak brzmi Małopolska” – Filharmonia Krakowska,
- finał konkursu o bł. Karolinie „Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem” – Sanktuarium błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie.

Czerwiec:

- Gminny Dzień Dziecka połączony z Parafiadą – plac przy kościele w Radłowie,

- koncert uczniów radłowskiej filii Szkoły Muzycznej w Domosławicach (MCK),
- Mistrzostwa Małopolski w szachach błyskawicznych – MCK,
- finał konkursu o św. Janie Pawle II – Szkoła w Zabawie,
- konferencja naukowa poświęcona Akcji III Most – MCK,
- wyjazd zespołu regionalnego Biskupianie na festiwal do Chorawcji,
- spektakl w wykonaniu Trupy „Jakoś to będzie” pt. „Bajka dla odpornych” w GCK w Żabnie,
- udział w jubileuszu 60-lecia szkoły w Radłowie,
- udział w jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia i szkoły w Przybysławicach,
- piknik KGW Wola Radłowska,
- Wianki - Noc Świętojańska – KGW „Radłowski Gryf” w Radłowie.

Lipiec:

- jubileusze par małżeńskich – MCK,
- turniej szachowy – MCK,
- spotkanie sołtysów i rad sołeckich,
- organizacja 80. Rocznicy Akcji III Most.

Sierpień:

- XVI Dni Radłowa,
- Dożynki Gminne w Radłowie,
- Udział grupy wieńcowej z Sanoki w Dożynkach Województwa Małopolskiego w Polance Wielkiej,
- udział grupy wieńcowej z Wał-Rudy w Dożynkach Powiatu Tarnowskiego w Wietrzychowicach,
- spotkanie z misjonarzem – ks. Tomaszem Fajtem.

Wrzesień:

- IV Ćwierćmaraton przełajowy im. Edwarda Mleczy i IV marsz przełajowy nordic walking im. Stanisława Domareckiego,
- Narodowe Czytanie – MGBP w Radłowie,
- Obchody 85. Rocznicy Bitwy o most w Biskupicach Radłowskich,
- Obchody 85. rocznicy Bitwy na Ziemi Radłowskiej,
- Rajd rowerowy „85 km – z okazji 85 rocznicy wydarzeń września 1939” (Proszowice - Radłów – Biskupice Radłowskie - Proszowice),

- koncert zespołu Wonky Town,
- spotkanie z Andrzejem Grabowskim w ramach BO Województwa Małopolskiego.

Październik:

- Lejdis w Kinie,
- Turniej Mistrzowskich Drużyn o Puchar Miasta i Gminy Radłów im. Wiesława Armatysa,
- koncert zespołu Trzy Elementy - MCK,
- Turniej Mistrzów Radłowskiej Ligi Bowlingowej,
- szkolenie z WUP w Krakowie dla kobiet,
- jubileusz 30-lecia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

Listopad:

- Zaduszki poetyckie – MCK,
- obchody Narodowego Święta Niepodległości w 106. rocznicę odzyskania niepodległości RP, uroczystość rocznicowa Radłów,
- śpiewanie pieśni patriotycznych (DK w Biskupicach Radłowskich),
- finał powiatowy w szachach błyskawicznych (sala MCK),
- Lejdis w kinie,
- nagrody burmistrza dla uzdolnionej młodzieży,
- spotkanie KSM (sala MCK),
- spektakl dla przedszkolaków – MCK,
- powiatowy turniej w szachach błyskawicznych – MCK,
- audycja muzyczna uczniów Szkoły Muzycznej w Domosławicach i filii w Radłowie – MCK,
- finał konkursu wiedzy o Akcji III Most,
- koncert Szkoły Muzycznej w Domosławicach i filii w Radłowie,
- Konkurs Muzyczny „Wiecznie Żywi” – X edycja – MCK w Radłowie,
- Koncert finałowy konkursu „Wiecznie Żywi”.

Grudzień:

- koncert chóru „Puellae Orantes” – kościół parafialny w Radłowie,
- koncert Szkoły Muzycznej w Domosławicach i filii w Radłowie,
- Mikołajkowy turniej szachowy (MCK),
- Mikołaj na radłowskim rynku i w MCK,
- Mikołaj w kinie – organizacja specjalnych seansów dla dzieci w dniu 6 grudnia,
- Lejdis w Kinie,
- koncert szkoły muzycznej – filii PSM I stopnia im. K. Tischnera w Domosławicach,

- Wigilia wiejska w Biskupicach Radłowskich,
- XIV Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych,
- GCKiC w Radłowie otrzymało Betlejemskie Światelko Pokoju od harcerzy z Woli Radłowskiej,
- Wigilia na radłowskim rynku
- koncert Trebunie Tutki.

W 2024 r. GCKiC w Radłowie otrzymało dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na zakup wyposażenia do MCK w Radłowie w kwocie **28 102,00 zł.**

Ponadto w 2024 r. GCKiC otrzymało dotację celową na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Wał-Ruda, Siedlec, Biskupice Radłowskie oraz Łęka siedlecka na kwotę 46 584,69 zł, które w całości rozliczono. Otrzymano również dotację celową na kwotę 260 000,00 zł, którą również w całości rozliczono.

GCKiC jest wydawcą Kwartalnika Informacyjnego Ziemi Radłowskiej „Radło”.

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, zgodnie z wymogami ustawodawcy, GCKiC w Radłowie wdrożyło Standardy Ochrony Małoletnich. Pracownicy zapoznali się z wytycznymi, potrafią prawidłowo rozpoznawać i reagować na symptomy krzywdzenia. Powołano koordynatora, który monitoruje poziom realizacji powyższych standardów.

2) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie

Ogólna charakterystyka sieci bibliotecznej.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie posiada trzy filie: w Biskupicach Radłowskich, Marcinkowicach, Wał-Rudzie.

Działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie oraz filii koncentruje się głównie na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dot. radłowskiej gminy oraz dokumentowaniu materiałów dot. kulturotwórczych zmian, jakie zachodzą na terenie poszczególnych miejscowości. Założeniem pracy bibliotek jest porządkowanie i rekasyfikacja księgozbioru, zakładanie nowych działów wg. najnowszej wersji Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, ubytkovanie wydawnictw nieczytanych i zniszczonych, praca nad katalogiem elektronicznym książek - nanoszenie korekt wg. zmian

jakie wprowadza Biblioteka Narodowa, promocja czytelnictwa, współpraca ze szkołami, przedszkolami, parafiami, promowanie czytelnictwa poprzez organizację spotkań z kulturą, wystaw, spotkań literackich, wycieczek do biblioteki i lekcji tematycznych. Oprócz realizowanych zadań podstawowych, biblioteki prowadziły także działalność kulturalną i promocyjną czytelnictwa, na którą składały się m.in.: konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wystawy, cykliczne spotkania z przedszkolakami. Pracownicy dokładali wszelkich starań, aby biblioteki były widoczne w sieci, zamieszczając wiele inicjatyw związanych z promocją czytelnictwa na profilach społecznościowych. W bibliotekach w ramach promocji czytelnictwa prowadzona jest dystrybucja kodów Legimi. Przeprowadza się systematycznie porządkowanie i selekcję księgozbioru. Biblioteka główna na bieżąco aktualizowała stronę internetową biblioteki oraz informacje na portalu <w.bibliotece.pl> zamieszczając podejmowane działania.

Biblioteka główna wraz z filiami w Biskupicach Radłowskich i Marcinkowicach przeprowadziły w roku 2024 skontrum bibliotek.

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, zgodnie z wymogami ustawodawcy, biblioteka główna w Radłowie oraz filie wdrożyły Standardy Ochrony Małoletnich. Pracownicy zapoznali się z wytycznymi, potrafią prawidłowo rozpoznawać i reagować na symptomy krzywdzenia. Powołano koordynatora, który monitoruje poziom realizacji powyższych standardów.

Czytelnicy gminnej sieci bibliotek oprócz wypożyczania książek, audiobooków mogli przeglądać i wypożyczać prenumerowane czasopisma, korzystać ze sprzętu komputerowego, multimediiów. W wybranych placówkach można wydrukować i skopiować dokumenty. Oferta kulturalna przygotowywana jest z myślą o wszystkich grupach społecznych. Misją bibliotek jest integracja lokalnej społeczności, dbałość i pielęgnowanie lokalnej tradycji oraz propozycje wartościowej oferty kulturalnej. Biblioteki pełnią rolę wielofunkcyjnych placówek kultury. Poprzez działalność Saloniku Literackiego i Dyskusyjnego Klubu Książki biblioteka stała się miejscem spotkań różnych grup społecznych oraz wiekowych.

Ogólne dane liczbowe

Stan zbiorów M-GBP oraz filii na 31.12.2024 r.:

- książki – 47400
- roczniki czasopism - 76
- zbiory audiowizualne - 683

- liczba tytułów prenumerowanych czasopism - 28

W 2024 r. odnotowano:

- liczba czytelników zarejestrowanych – 1395

- liczba odwiedzin – 14143

- liczba wypożyczeń do domu:

książki - 24017

czasopisma - 993

audiobooki – 132

- zbiory elektroniczne na nośniku fizycznym - 36

- liczba komputerów dostępnych dla czytelników - 22

- liczba tabletów - 9

W każdej placówce Czytelnicy mogą bezpłatnie skorzystać z Internetu. Liczba książek opracowanych elektronicznie wynosi **100%** ogółu księgozbioru. W ramach wkładu własnego zakupiono **962** książki za kwotę **30143** zł oraz **5** audiobooków za **119** zł. Biblioteki w formie darów otrzymały **77** egz. Książek o łącznej wartości **2131** zł. Po raz kolejny biblioteka dołączyła do grona bibliotek oferujących swoim Czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków i audiobooków na platformie Legimi. Udział w konsorcjum bibliotek pozwolił na zakup za kwotę **4896,00 zł** (pochodzących z wkładu własnego) pakietu **24** kodów dostępu do publikacji elektronicznych w Legimi (w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.)

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników

Placówki biblioteczne w gminie są przyjazne dla niepełnosprawnych ruchowo, sprowadza się to jednak w przeważającej części do zapewnienia specjalnym grupom czytelników dostępu do książek, czasopism, audiobooków oraz multimediiów („Książka na telefon”). Osobom niepełnosprawnym dostarczane są książki i audiobooki do domów.

Biblioteka stara się aktywizować seniorów do korzystania z oferty kulturalnej przygotowanej specjalnie dla tej grupy wiekowej poprzez organizację spotkań autorskich, wieczorków literackich, wystaw malarskich.

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

Pracownicy brali udział w szkoleniach stacjonarnych oraz on-line:

1. „Rodo w małych i średnich bibliotekach”- 24.01.2024 r.
2. „Sztuka rozmowy o książkach, autorach i zjawiskach literackich” - 30.01.2024 r.
3. „Portfolio” możliwości rozwoju - 18.02.2024 r.
4. „Standardy Ochrony Małoletnich” - 15.03.2024 r.

5. „Biblioteki dla klimatu” - 18.03.2024 r.
6. „Dostosowanie SOM” - 03.10.2024 r.
7. „Zarządzanie wzbogacaniem metadanych” - 11.12.2024 r.

Ponadto jeden z bibliotekarzy ukończył studia podyplomowe z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawny Uniwersytet Pedagogiczny).

Pracownicy biblioteki na bieżąco śledzili strony internetowe portali bibliotecznych m.in. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Narodowej, Lustra Biblioteki aktualizując wiedzę z zakresu bibliotekarstwa.

Promocja czytelnictwa

Biblioteka promuje czytelnictwo poprzez organizację lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, wycieczki do bibliotek, informuje o zakupie nowości czytelniczych oraz wszelkich wydarzeniach dziejących się w bibliotece: na profilu Facebook, na stronie internetowej, na portalu w.bibliotece.pl. Aktualności dostępne są również na stronie Urzędu Miasta.

Biblioteka współpracuje również ze szkołami i instytucjami w zakresie organizacji spotkań, konkursów literackich, recytatorskich, bibliotekarze biorą udział w komisjach oceniających.

Formy pracy kulturalno- oświatowej bibliotek

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie

1. Promocja kodów Legimi na poszczególne miesiące.
2. Promocja akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”.
3. Spotkania Saloniku literackiego i DKK- spotkania odbywają się cyklicznie co miesiąc.
4. Promocja nowości czytelniczych.
5. Dyktando z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
6. Dzień Kota w bibliotece – prelekcja „Kocie szczęście” kociej behawiorystki Pani Lucyny Bogdanowicz oraz wystawa obrazów autorstwa Pani Anny Kędzior.
7. „Kuchenne rewolucje, czyli fizyk w kuchni” – warsztaty z Laboratorium Pana Korka (ferie w bibliotece).
8. Odwiedziny i lekcja biblioteczna z podopiecznymi Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie.
9. Wystawa obrazów Pana Tadeusza Kowala pt. „Kwiaty Polskie”.
10. „Ziemia Święta z siostrą Iwoną Żurawską” – prelekcja.
11. Promocja tomiku poezji Pani Ireny Wandy Niedzielko „Szybsze od światła”.

12. Lekcja biblioteczna z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierchosławicach-Dwudniakach.
13. Promocja XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
14. Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków dotyczący twórczości Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa i inne wiersze”.
15. „Majowe Madonny” wystawa obrazów Pani Anny Kędzior.
16. Spotkanie autorskie z Tanyą Valko.
17. Nagrodzenie wyróżnionych czytelników za rok 2023.
18. Promocja radłowskiej skrzyni Geocaching.
19. Niespodzianka z okazji Dnia Mamy.
20. Warsztaty z dr Wandą Matras-Mastalerz „W drodze do dorosłości”.
21. Spotkanie autorskie z Wojtkiem Widłakiem.
22. Promocja nowości czytelnicznych.
23. Ogłoszenie wakacyjnego konkursu „Z książką mi do twarzy”.
24. Wykład Pana Mateusza Michalskiego „Św. brat Albert- najpiękniejszy człowiek epoki”.
25. Spotkanie z ks. Tomaszem Fajtem.
26. Spotkanie autorskie z Pawłem „Navalem” Mateńczukiem.
27. „Narodowe Czytanie” 2024.
28. Lekcja biblioteczna Geocaching z Panem Arkadiuszem Tomaszkiem.
29. Lekcja biblioteczna „Bebechy, czyli ciało człowieka” z kl.3b.
30. Spotkanie autorskie z Robertem Górskim w ramach DKK.
31. Zaduszki poetyckie „O Polsce posłuchajmy”.
32. Spotkanie z prof. Ewą Danowską i promocja publikacji „Krakowskie silvae rerum. Szkice o dziejach i obyczajach”.
33. Promocja albumu „Radłów wczoraj i dziś”.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie. Filia w Biskupicach Radłowskich

1. Kreatywne ferie zimowe w bibliotece.
2. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Spotkanie z grupą przedszkolną, którego tematem były wiersze i opowiadania ujmujące piękno wiosny.
3. XXI Tydzień Bibliotek.
4. Wyróżnienie najaktywniejszych czytelników roku 2023.

5. Organizacja wspólnie z KGW Dnia Dziecka dla przedszkolaków i uczniów klasy 1-2 Szkoły Podstawowej Niepublicznej w Biskupicach Radłowskich.
6. Teatrzyk kukiełkowy „Gąska” z przedstawieniem „Dzień Dziecka z postaciami z bajek”.
7. Kontynuacja akcji czytelniczej „Mała książka – wielki człowiek”.
8. Promocja książki biograficznej przekazanej bibliotece przez rodaka profesora Stanisława Brożka.
9. Udział w autorskim spotkaniu z poetką Ireną Niedzielko i promocja najnowszego tomiku „Szybsze od światła”.
10. Udział w biskupickim Świącie Gęsi.
11. Lekcja biblioteczna dla klasy 2 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach Radłowskich „Andrzejkowe wróżby”.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie. Filia w Marcinkowicach

1. Przygotowanie i zaprezentowanie na stronie internetowej biblioteki multimedialnej prezentacji dot. ważniejszych wydarzeń czytelniczo-kulturalnych w roku 2023.
2. Opracowanie Rankingu czytelników za 2023 rok i jego opublikowanie na stronie www biblioteki.
3. Biblioteka rozpoczęła tworzenie ekskluzywnej kolekcji dzieł literatury polskiej i światowej. Promocja tych wydawnictw.
4. Wystawa ikon Elżbiety Czączek.
5. Prezentacje unikatowych, starych fotografii pozyskanych od darczyńców.
6. Ferie z biblioteką.
7. Prezentacja malarstwa Henryka Klicha, zaprzyjaźnionego z biblioteką twórcą (wspomnienie).
8. Promocja twórczości prozaika Adama Tomczyka publikowana w ogólnopolskim periodyku „Akant”
9. Współudział w promocji najnowszego tomiku poezji Ireny Wandy Niedzielko – poetki, której twórczość od lat promuje biblioteka.
10. Wspomnienia o wybitnym malarzu z Przybysławic Andrzeju Kumie (1883-1978) - prezentacja jego dzieł.
11. Informacja o promocji książki „Zapach dolarów” Adama Tomczyka w Nowym Sączu.
12. Spotkanie i promocja najnowszego dzieła ks. dr. hab. Jana Adriana Łaty „Miscellanea”.

13. Promocja wierszy Władysława Burzawy – poety z USA zaprzyjaźnionego z biblioteką.
14. Dr Jan Boksa ze Zdrochca – prezentacja sylwetki naukowca.
15. Udział w III. Diecezjalnym Konkursie Plastycznym o Świętym Janie II w Zabawie.
16. Tydzień Bibliotek
17. Wyróżnienie najaktywniejszych czytelników roku 2023.
18. Prezentacja odznaczeń wojskowych legionisty Józefa Kумы z Przybysławic.
Odznaczenia przekazane do biblioteki przez rodzinę.
19. Promocja wierszy Ireny Niedzielko nagrodzonych w 4. Konkursie Literackim „Piękno Małopolski – słowem opisane”.
20. Na okoliczność 80. rocznicy akcji „Most III” autorskie nagranie video fragmentów książki Adama Tomczyka „Z pamięci”, rozdział „Tam gdzie lasu sina ściana”.
21. Prezentacja najnowszych wierszy i wspomnień z młodości Władysława Burzawy z USA – poety zaprzyjaźnionego z biblioteką.
22. Autorska promocja książek Władysława Kurtyki (twórczość historyczna, regionalna).
23. Wizyta w bibliotece Wietnamczyka Nama Nguyena. Gość czytał wiersze Wisławy Szymborskiej.
24. Autorskie nagranie w plenerze opowiadania Adama Tomczyka o mieszkańcu Przybysławic.
25. Udział biblioteki (prowadzenie spotkania) w promocji najnowszego tomiku wierszy Ireny Niedzielko.
26. Autorska promocja najnowszej książki Władysława Kurtyki „Łętowice – wędrówka przez wieki”.
27. Nagrania w plenerze fragmentów książek Adama Tomczyka „Przed świtem” i Zapach dolarów”. Prezentacja nagrania na stronie www biblioteki.
28. Na bibliotecznej stronie www, promocja nowości wydawniczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
29. Wystawa malarstwa Anny Kędzior z Niwki.
30. Udział biblioteki w promocji książki Henryka Korusa „Silva rerum”. Promocja tej publikacji w marcinkowickiej bibliotece oraz udostępnianie dwóch egzemplarzy czytelnikom.
31. Plenerowe nagranie filmu promującego opowiadanie Adama Tomczyka „Ballada o złotym jabłku”.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie. Filia w Wał-Rudzie

1. Utworzenie i publikacja w mediach społecznościowych (fb) rankingu najczęściej wypożyczanych pozycji w roku 2023.
2. Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych - kontynuacja akcji „Mała książka - wielki człowiek”.
3. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z przedszkola w Zabawie.
4. Spotkanie autorskie z Anną Krajewską autorką książki „Na skrzydłach Karoliny”.
5. Sporządzanie zestawienia najaktywniejszych czytelników roku 2023 i publikacja wyróżnionych nazwisk z danych kategorii oraz rozdanie nagród.
6. Prezentowanie zasobów bibliotecznych w nawiązaniu do uroczystości państwowych, okresu wakacyjnego, czy ferii.
7. Wakacyjne warsztaty rękodzielnicze „Zręczne ręce” w bibliotece (7 spotkań- nauka szydełkowania).
8. Promocja nowości czytelnicznych zakupionych ze środków własnych i pozyskanych z dofinansowania z Biblioteki Narodowej.
9. Noc Bibliotek - głośne czytanie dla najmłodszych oraz kreatywne gry i zabawy z książką.
10. Spotkanie autorskie z Klaudią Leśniowską - radłowianką, autorką opowiadania „W malinach” oraz tomiku wierszy „Pisane emocjami”.
11. Organizacja kiermaszu świątecznego z rękodziełem miejscowych twórców.

Pracownicy dokładali wszelkich starań, by placówki były widoczne w środowisku. Formą promocji bibliotek i czytelnictwa są przede wszystkim aktualizowane strony internetowe w M-GBP w Radłowie oraz filiach, w portalu w.bibliotece.pl, profile na Facebooku i Instagramie. Informacje dotyczące działalności bibliotek zamieszczane są regularnie w Kwartalniku „Radło”, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie.

Pracownicy uczestniczyli w życiu mieszkańców miasta i gminy, poprzez organizowane imprezy biblioteczne oraz współpracę z innymi instytucjami i szkołami. Rok 2023 był dobrym czasem dla czytelnictwa, zarówno ze względu na ilość zakupionych nowości, jak również ilość i jakość organizowanych warsztatów oraz spotkań.

Na wysokość dochodów Biblioteki składa się przede wszystkim dotacja z Urzędu Miejskiego w Radłowie, która za okres sprawozdawczy wyniosła 600 000,00 zł. Kolejną

pozycję dochodów stanowią pozostałe przychody operacyjne (dary książek) w wysokości 790,00 zł.

Koszty za okres sprawozdawczy wyniosły 631 258,96 zł.

Podobnie jak w Gminnym Centrum Kultury, tak w strukturze kosztów Biblioteki największą pozycję ogółu kosztów zajmują wynagrodzenia osobowe. Kolejną pozycją wynikającą ze stosunku pracy są ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

W Bibliotece zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym cztery osoby na pełny etat. Zatrudnienie w Bibliotece na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiało się następująco:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) starszy kustosz | - 1 etat Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie |
| 2) główny księgowy | - ¼ etatu MGBP w Radłowie |
| 3) bibliotekarz | - 1 etat MGBP w Radłowie |
| 4) bibliotekarz, administrator | - 1 etat MGBP filia w Biskupicach Radłowskich |
| 5) starszy kustosz | - 1 etat MGBP filia w Marcinkowicach |
| 6) bibliotekarz | - ¾ etatu MGBP filia w Wał Rudzie |
| 7) sprzątaczk | - ¼ etatu, MGBP w Radłowie |

Wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 369 453,13 zł, a wynagrodzenia wynikające z tytułu umów cywilnoprawnych 9 640,00 zł.

Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia wyniosły 88 336,08 zł.

Kolejną wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowią wydatki na zakup nowych pozycji książkowych, które wyniosły w okresie sprawozdawczym 49 795,70 zł.

Pozostałe koszty w kwocie stanowią wydatki związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie i jej czterech filii bibliotecznych.

W tej grupie kosztów występują;

- zużycie materiałów – 14 455,40 zł,
- zużycie energii – 60 990,07 zł,
- usługi obce – 35 259,41 zł,
- delegacje i pozostałe koszty – 3 329,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązań oraz należności wymagalnych przeterminowanych nie stwierdzono.

Obiekty w dyspozycji Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa:

1. Ratusz - siedziba Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
2. Dom Kultury w Biskupicach Radłowskich - świetlica wiejska i filia biblioteki w Biskupicach Radłowskich
3. Dom Ludowy w Wał-Rudzie - filia biblioteki w Wał-Rudzie
4. Dom Ludowy w Marcinkowicach - filia biblioteki w Marcinkowicach
5. Dom Ludowy w Brzeźnicy
6. Dom Ludowy w Łęce Siedleckiej
7. OSP w Glowie
8. Miejskie Centrum Kultury w Radłowie

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Sprawozdanie Rzeczowo - Finansowe za 2024 rok Gminne Centrum Kultury przy GCKiC w Radłowie |
| Załącznik nr 2 | Sprawozdanie Rzeczowo - Finansowe za 2024 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy GCKiC w Radłowie |
| Załącznik nr 3 | Sprawozdanie z realizacji planu zatrudnienia i funduszu płac w 2024 roku Gminne Centrum Kultury przy GCKiC w Radłowie |
| Załącznik nr 4 | Sprawozdanie z realizacji planu zatrudnienia i funduszu płac w 2024 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy GCKiC w Radłowie |

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe za 2024 roku
Gminne Centrum Kultury przy GCKiCz w Radłowie

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Rzeczywiste wykonanie w 2024	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II+III+IV)	1 697 000,00	1 632 468,75	96,2%
I	Dochody własne:	255 000,00	222 507,36	87,3%
II	Dotacje z budżetu - Urząd Miejski Radłów	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%
1)	Dotacja podmiotowa z budżetu UM Radłów dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%
III	Pozostałe przychody operacyjne	42 000,00	9 961,39	23,7%
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 697 000,00	1 631 101,89	96,1%
I	Amortyzacja	50 000,00	7 117,87	14,2%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP			
II	Zużycie materiałów	65 000,00	61 517,87	94,6%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, materiały remontowe			
III	Zużycie energii	157 000,00	152 850,14	97,4%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody			
IV	Usługi obce	330 000,00	322 176,35	97,6%
	czynsze, usługi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, transportowe, odprowadzania ścieków,			
V	Podatki i Opłaty	32 000,00	29 539,53	92,3%
	opłaty skarbowe			
VI	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	881 000,00	877 274,40	99,6%
1)	Wynagrodzenia osobowe	715 000,00	711 365,24	99,5%
2)	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	165 909,16	99,9%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 000,00	167 998,64	99,4%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	135 000,00	134 733,65	99,8%
2)	Świadczenia socjalne	20 000,00	19 699,74	98,5%
2)	Inne świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00	13 565,25	96,9%
VIII	Pozostałe koszty	12 900,00	12 573,80	97,5%
1)	usługi bankowe	1 800,00	1 794,11	99,7%
2)	podróże służbowe	7 600,00	7 358,56	96,8%
3)	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe	3 500,00	3 421,13	97,7%
4)	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0%
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0%
X	Koszty finansowe	100,00	53,29	0,0%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	1 366,86	-
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji, pożyczka, kredyt	0,00	0,00	-

Sporządził:

Zatwierdził:

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe za 2024 roku
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy GCKiCz w Radłowie

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Rzeczywiste wykonanie 2024	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II+III+IV+V)	634 200,00	619 534,00	97,7%
I	Dochody własne:	10 000,00	0,00	0,0%
II	Dotacje z budżetu - Urząd Miejski Radłów	600 000,00	600 000,00	100,0%
1)	Dotacja podmiotowa z budżetu UM Radłów dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0%
III	Pozostałe przychody operacyjne	24 200,00	19 534,00	80,7%
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	634 200,00	631 258,96	99,5%
I	Amortyzacja	50 000,00	49 795,70	99,6%
1)	amortyzacja środków trwałych i WN IP	0,00	0,00	0,0%
2)	Księgozbiór	50 000,00	49 795,70	99,6%
II	Zużycie materiałów	14 500,00	14 455,40	99,7%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, materiały remontowe			
III	Zużycie energii	61 000,00	60 990,07	100,0%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody			
IV	Usługi obce	36 000,00	35 259,41	97,9%
	czynsze, usługi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, odprowadzania ścieków, prowizje bankowe			
V	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	0,0%
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu			
VI	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	380 000,00	379 093,13	99,8%
1)	Wynagrodzenia osobowe	370 000,00	369 453,13	99,9%
2)	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 640,00	96,4%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 700,00	88 336,08	99,6%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	75 000,00	74 779,19	99,7%
2)	Świadczenia socjalne	11 000,00	10 877,14	98,9%
3)	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	2 679,75	99,3%
VIII	Pozostałe koszty	4 000,00	3 329,17	83,2%
1)	usługi bankowe	750,00	670,00	89,3%
2)	podróże służbowe	750,00	658,17	87,8%
3)	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe	2 500,00	2 001,00	80,0%
4)	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0%
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0%
X	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	-11 724,96	0,0%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,0%

Sporządził:

Zatwierdził:

Sprawozdanie z realizacji planu zatrudnienia i funduszu płac w 2024 roku
Gminne Centrum Kultury przy GCKiCz w Radłowie

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie w 2024	Zmiana % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na 31.12 2024 w osobach	11	10	90,9%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)	9,0	8,7	96,1%
*	w tym pełnozatrudnieni	7	6	85,7%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4c/poz.2 /12	6 620,37	6 853,23	103,5%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a,b,c,d,e	881 000,00	877 274,40	99,6%
a	wynagrodzenia osobowe	715 000,00	711 365,24	99,5%
b	honoraria ogółem	-	-	0,0%
c	w tym honoraria pracowników własnych	-	-	0,0%
d	bezosobowe	166 000,00	165 909,16	99,9%
e	agencyjno - prowizyjne	-	-	0,0%

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z realizacji planu zatrudnienia i funduszu płac w 2024 roku
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy GCKiCz w Radłowie

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie w 2024	Zmiana % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na 31.12 2024 w osobach	6	6	100,0%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)	5,3	5,3	100,0%
*	w tym pełnozatrudnieni	4	4	100,0%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4c/poz.2 /12	5 873,02	5 864,34	99,9%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a,b,c,d,e	380 000,00	379 093,13	99,8%
a	wynagrodzenia osobowe	370 000,00	369 453,13	99,9%
b	honoraria ogółem	-	-	0,0%
c	w tym honoraria pracowników własnych	-	-	0,0%
d	bezosobowe	10 000,00	9 640,00	96,4%
e	agencyjno - prowizyjne	-	-	0,0%

Sporządził:

Zatwierdził:

Nazwa jednostki

Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Radłowie

33-130 Radłów, ul. Brzeska 9

Realizacja planu na 31.12.2024 rok

Przedmiotem działalności Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie / PSOZ/ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Głównym źródłem finansowania działalności jest realizacja umów i programów zdrowotnych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na poszczególne rodzaje świadczeń.

Wiersz	Wyszczególnienie	plan na 2024	wykonanie planu na 31.12.2024	% wyk.(4/3)
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	3 550 000,00	3 548 336,08	99,95%
	świadczenia zdrowotne finansowane przez N.F.Z	3 350 000,00	3 353 528,05	100,11%
	pozostałe usługi medyczne	200 000,00	194 808,03	97,40%
II	Koszty działalności operacyjnej	3 805 500,00	3 827 678,05	100,58%
	Zużycie materiałów i energii	300 000,00	315 719,61	105,24%
	Usługi obce	2 000 000,00	1 968 682,84	98,43%
	Podatki i opłaty	1 500,00	1 355,80	90,39%
	Wynagrodzenia	1 150 000,00	1 185 939,74	103,13%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 000,00	301 955,90	100,65%
	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	1 110,82	111,08%
	Amortyzacja	53 000,00	52 913,34	99,84%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-255 500,00	-279 341,97	109,33%
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	80 000,00	78 672,36	98,34%
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje	0,00	0,00	0,00%
	Inne przychody operacyjne	80 000,00	78 672,36	98,34%
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: odsetki	0,00	0,00	0,00%
B	Razem przychody (III+IV)	80 000,00	78 672,36	98,34%
				0,00%
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	14 000,00	13 430,77	95,93%
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
	Inne koszty operacyjne	14 000,00	13 430,77	95,93%
VI	Koszty finansowe	500,00	22,85	4,57%
	w tym: odsetki	500,00	22,85	4,57%
C	Ogółem koszty (V+VI)	14 500,00	13 453,62	92,78%
D	Ogółem przychody (I+B)	3 630 000,00	3 627 008,44	99,92%
E	Ogółem koszty (II+C)	3 820 000,00	3 841 131,67	100,55%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	-190 000,00	-214 123,23	112,70%
G	Podatek dochodowy	500,00	0,00	0,00%
H	Wynik finansowy netto (F-G)	-190 500,00	-214 123,23	112,40%
	Radłów 14.03.2025			

Stan należności i zobowiązań oraz środki pieniężne na 31-12-2024

w zł

Lp.	Wyszczególnienie			
		Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5
I	Należności, w tym:	287 775,95	0,00	0,00%
	z tytułu dostaw i usług NFZ	283 777,48	0,00	0,00%
	Pozostałe	3 998,47	0,00	0,00%
II	Zobowiązania:	0,00	0,00	0,00%
1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00%
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	194 376,82	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	- z tytułu dostaw i usług	140 179,31	0,00	0,00%
	- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych	53 580,83	0,00	0,00%
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	- inne	616,68	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2024	410 574,08	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2024	247 341,05	0,00	0,00%

PSOZ w Radłowie nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Zobowiązania mają charakter krótkoterminowych i dotyczą zobowiązań wobec dostawców i usługodawców.

Radłów 14-03-2025

Miejscowość, data

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego
PSOZ Zabawa za 2024

Przychody ośrodka zdrowia w Zabawie za 2024 wyniosły kwotę 1 933 147,39 zł co stanowi 108,30 % planowanych przychodów na 2024 rok.

Przychody pochodziły z :

1.Realizacja umowy z NFZ..... **1 833 929,00**

-
- podstawowa opieka1 455 630,53
 - leczenie stomatologiczne..... 378 298,47

2.Pozostałe przychody **99 218,39**

-
- sprzedaż energii cieplnej plus pozostałe.....13 649,39
 - badania analityczne, odpłatne porady lek, szczepionki..... 31 890,00
 - pozostałe przychody, w tym finansowe..... 53 679,00

Koszty działalności placówki w 2024 roku wyniosły kwotę 1 830 578,43 zł co stanowi 103,03 % planowanych łącznych kosztów na 2024 rok.

Na inwestycję i remonty przeznaczono kwotę: 86.310,77 zł

W zakres wydatków inwestycyjnych weszły zakupy:

1. malowanie i mycie elewacji: 36.610,95 zł
2. zakup okien i drzwi: 14.000 zł
3. usługi remontowe: 11.000 zł
4. montaż klimatyzacji: 8.364 zł
5. zakup serwera (Windows, Srv, SSD Intel): 3.594,06 zł
6. zakup licencji mmedica: 6.841,26 zł
7. zakup wyposażenia: suszarka do prania (2.363,98 zł), pilarka łańcuchowa (603,99 zł), akumulator, ładowarka, wkrętarka (1.052,68 zł), drabina aluminiowa (412 zł), dmuchawa akumulatorowa (326,89 zł), smartfon (300,99 zł), odkurzacz, czajnik, pompa do brudnej wody (839,97 zł)

Reasumując: należy stwierdzić, iż kondycja finansowa Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zabawie jest dobra. Zakład nie posiada zobowiązań wobec: pracowników z tytułu wynagrodzeń, ZUS-u z tytułu składek ubezpieczeniowych i Urzędu Skarbowego z tytułu wszelkiego rodzaju podatków. Zakład jest rentowny i zachowuje płynność finansową .

Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku wynosił 1 361 580,83 zł (w tym lokaty 1.050.000 zł).

Na 31.12.2024 r. stan zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

Personel	POZ		STM		
	etat	Umowa cywilno-prawna	etat	Umowa cywilno-prawna	
lekarz	2 osoby – 1,35 etatu	2 osoby – 0,25 etatu	1 osoba – 0,68 etatu		
pielęgniarka	4 osoby – 3,3 etatu	1 osoba – 0,13 etatu	1 osoba – 1 etatu	1 osoba – 0,36 etatu	
położna	1 osoba – 0,24 etatu				
Pozostały personel (księgowa, rejestratorka, kierowca, sprzątająca, prac. gospodarczy)	5 osób - 3,6 etatu				

Zabawa dn. 28-02-2025 roku.

.....
sporządził

.....
kierownik placówki

PLAN RZECZOWO FINANSOWY w PSOZ ZABAWA - realizacja za 2024

Przychody ogółem

Źródło Przychodów	Wartość	% całości	Wykonanie za 2024	% realizacji
Umowa z OW NFZ w Krakowie na podstawową opiekę zdrowotną	1 350 541	76,01	1 455 630,53	107,78
Umowa z OW NFZ w Krakowie na leczenie stomatologiczne	358 952	20,20	378 298,47	105,39
Przychody z NFZ :	1 709 493			
Pozostałe przychody	67 300			
w tym:				
Badania analityczne odpłatne, porady dla nieubezpieczonych	33 500	1,89	31 890,00	95,19
Sprzedaż energii cieplnej	13 000	0,73		
Sprzedaż wody i wywóz ścieków	2 800	0,16	13 649,39	86,39
Przychody pozostałe, w tym finansowe	18 000	1,01	53 679,00	100,00
Planowany przychód :	1 776 793	100,00	1 933 147,39	108,80

PLAN RZECZOWO FINANSOWY w PSOZ ZABAWA - realizacja za 2024

Koszty ogółem

Koszty wg rodzajów	Wartość	% udziału kosztu w całości	Wykonanie za 2024	% realizacji
Zużycie materiałów :	40 150	2,26	31 740,89	
.w tym:				
Leki, sprzęt jednoraz., środki odkażające, szczepionki	16 800	0,95	13 819,49	82,26
Materiały stomatologiczne	5 200	0,29	3 867,30	74,37
Środki czystości	2 250	0,13	2 618,37	116,37
Materiały biurowe, prasa	5 100	0,29	3 429,84	67,25
Paliwo	7 800	0,44	6 814,84	87,37
Pozostałe	3 000	0,17	1 191,05	39,70
Zużycie energii i wody :	49 800	2,80	47 890,12	
.w tym:				
Energia elektryczna	13 000	0,73	13 095,54	100,73
Woda zimna+ścieki	4 800	0,27	2 147,18	44,73
Gaz	32 000	1,80	32 647,40	102,02
Usługi obce:	158 300	8,91	142 319,16	
.w tym:				
Analityka	75 600	4,25	74 030,00	97,92
Protetyka	18 000	1,01	17 530,00	97,39
Rentgen, USG	24 000	1,35	13 368,00	55,70
Telekomunikacja i internet, usł. Informacyjne	19 000	1,07	19 229,33	101,21
Usługi bankowe, pocztowe	5 400	0,30	5 482,52	101,53
Wywóz śmieci, odpadów stałych i skażonych	4 800	0,27	4 051,48	84,41
Naprawa sprzętu i konserwacja	3 500	0,20	3 500,00	100,00
Pozostałe	8 000	0,45	5 127,83	64,10
Wynagrodzenia :	1 084 000	61,01	1 225 078,87	
.w tym:				
Wynagrodzenia pracowników	1 028 000	57,86	1 160 635,87	112,90
Wynagrodzenia (umowy cywilne)	56 000	3,15	64 443,00	115,08
Świadczenia na rzecz pracowników :	285 300	16,06	238 831,57	
.w tym:				
Składki na ZUS	267 500	15,06	216 978,05	81,11
Świadczenia urlopowe	16 000	0,90	21 403,52	133,77
Pozostałe świadczenia	1 800	0,10	450,00	25,00
Amortyzacja :	40 000	2,25	47 923,93	119,81
Pozostałe koszty :	119 243	6,71	96 793,89	
.w tym:				
Podróże służbowe, ryczałty	1 000	0,06	0,00	0,00
Remonty i zakupy sprzętu	96 643	5,44	81 561,95	84,40
OC zakładu , podatki i ubezpieczenie samochodu	6 600	0,37	3 249,62	49,24
Pozostałe	15 000	0,84	11 982,32	79,88
Planowane koszty :	1 776 793	100,00	1 830 578,43	103,03