

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOMSKO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47

2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.9. Przychody	50
2.10. Rozchody	50
3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych	67
3.6. Wykonanie wydatków	68
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	79
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	90
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	92
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	103
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	113
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	114
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	117
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	118
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	119
3.22. Kwota udzielonych poręczeń, gwarancji i stan zobowiązań wymagalnych	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radomsko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Radomsko nr NR LVI/343/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radomsko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Radomsko nr NR LVI/343/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 300 756,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 523 756,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 125 608,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 902 608,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 223 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radomsko 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 27 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rada Gminy Radomsko i 18 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Radomsko, 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	Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Radomsko	821,19	0,00	22 087,19	21 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Radomsko	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NR LVII/354/2024	2 084 681,76	170 000,00	1 918 681,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Radomsko	58 460,00	218 755,00	91 159,00	251 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	NR LVIII/359/2024	2 683 718,00	8 000,00	2 744 916,48	69 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Radomsko	50 935,95	0,00	104 329,96	53 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Radomsko	220 553,03	0,00	243 899,52	23 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NR II/11/2024	260 591,04	40 000,00	1 514 515,51	1 293 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Radomsko	82 556,00	0,00	113 079,81	30 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	NR IV/23/2024	42 067,00	1 112 996,00	2 583 938,00	3 654 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 66/2024 Wójta Gminy Radomsko	14 700,00	0,00	160 574,00	145 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 73/2024 Wójta Gminy Radomsko	6 753,74	0,00	93 259,74	86 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 85/2024 Wójta Gminy Radomsko	45 507,10	0,00	247 107,10	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 102/2024 Wójta Gminy Radomsko	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	NR V/30/2024	251 364,00	0,00	569 155,52	3 257 923,13	732 868,39	3 673 000,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 105/2024 Wójta Gminy Radomsko	117 402,00	0,00	297 916,58	180 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 106/2024 Wójta Gminy Radomsko	51 332,64	42 863,93	23 828,64	15 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 111/2024 Wójta Gminy Radomsko	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	NR VI/35/2024	15 532,00	0,00	30 334,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 116/2024 Wójta Gminy Radomsko	724 103,51	2 750,00	796 250,92	74 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	NR VII/40/2024	468 269,78	4 015 796,61	262 969,78	7 002 738,00	0,00	3 192 241,39	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 123/2024 Wójta Gminy Radomsko	78 904,00	13 600,00	273 707,60	208 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	NR VIII/46/2024	6 383,19	0,00	189 283,19	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 127/2024 Wójta Gminy Radomsko	26 509,00	0,00	106 624,86	80 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	NR IX/50/2024	1 502 000,00	173 336,20	94 404,39	26 107,20	0,00	1 260 366,61	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
26	Zarządzenie Nr 134/2024 Wójta Gminy Radomsko	10 164,00	7 000,00	54 914,38	51 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 136/2024 Wójta Gminy Radomsko	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 803 308,93	5 805 097,74	12 597 287,93	16 991 816,35	732 868,39	8 125 608,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 998 211,19 zł do kwoty 51 298 967,19 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 394 528,42 zł do kwoty 51 129 227,58 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 392 739,61 zł do kwoty 732 868,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Radomsko zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 169 739,61 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

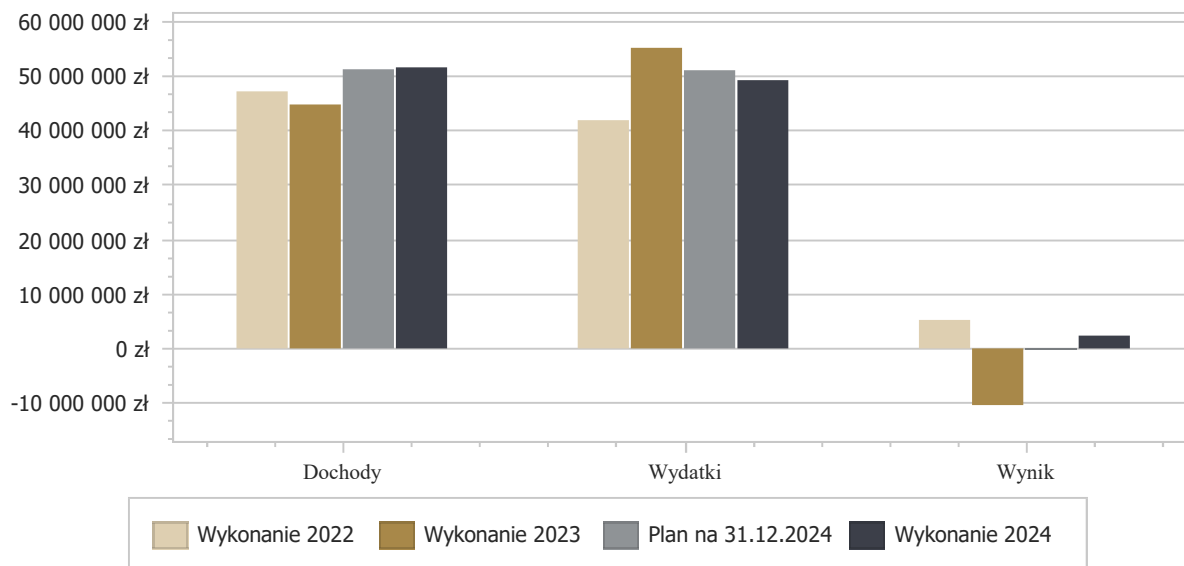
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	48 300 756,00	51 298 967,19	51 696 282,06	100,77%
Wydatki	55 523 756,00	51 129 227,58	49 342 816,28	96,51%
Wynik	-7 223 000,00	169 739,61	2 353 465,78	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 696 282,06 zł, a ich realizacja stanowiła 100,77% planu wynoszącego 51 298 967,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

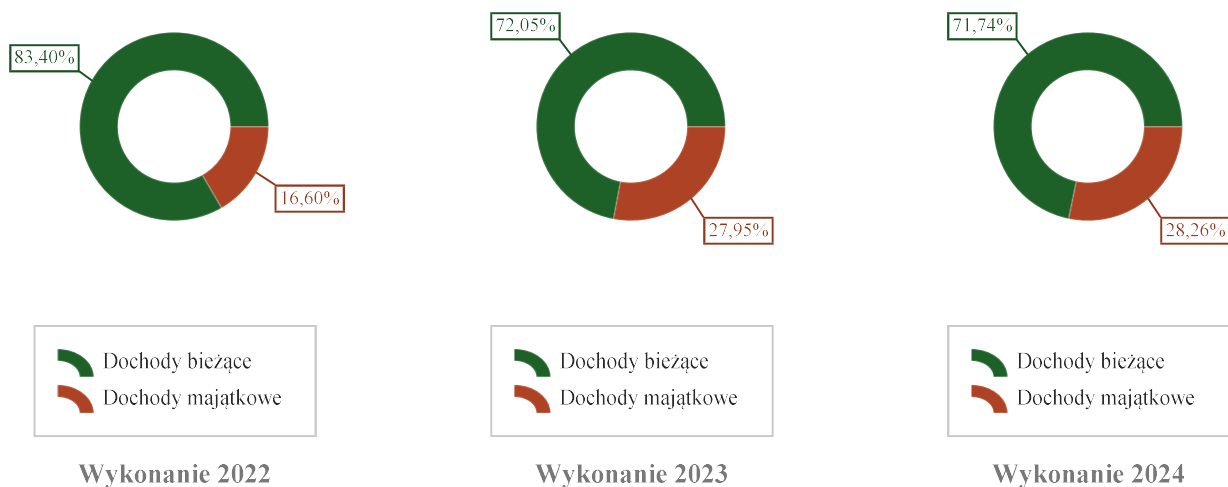
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radomsko.

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	32 107 844,00	36 686 614,19	37 084 807,65	101,09%	71,74%
Dochody majątkowe	16 192 912,00	14 612 353,00	14 611 474,41	99,99%	28,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 300 756,00	51 298 967,19	51 696 282,06	100,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radomsko 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 750 059,00	12 507 712,00	12 742 277,69	101,88%	24,65%
758	Różne rozliczenia	9 570 283,00	11 407 463,00	11 461 645,07	100,47%	22,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 452 000,00	10 275 682,83	10 203 151,85	99,29%	19,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 247,00	4 382 666,00	4 485 372,34	102,34%	8,68%
600	Transport i łączność	1 175 400,00	3 236 984,00	3 242 674,37	100,18%	6,27%
855	Rodzina	2 810 908,00	3 190 180,60	3 159 207,31	99,03%	6,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%	4,39%
852	Pomoc społeczna	521 107,00	1 077 018,07	1 060 123,31	98,43%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	272 128,00	735 811,39	826 522,44	112,33%	1,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 500,00	602 500,00	646 325,99	107,27%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 116,00	285 616,00	284 022,33	99,44%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	147 570,00	146 353,80	99,18%	0,28%
750	Administracja publiczna	72 707,00	117 973,00	107 683,89	91,28%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 289,30	25 289,30	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9,09	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,04	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 300 756,00	51 298 967,19	51 696 282,06	100,77%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



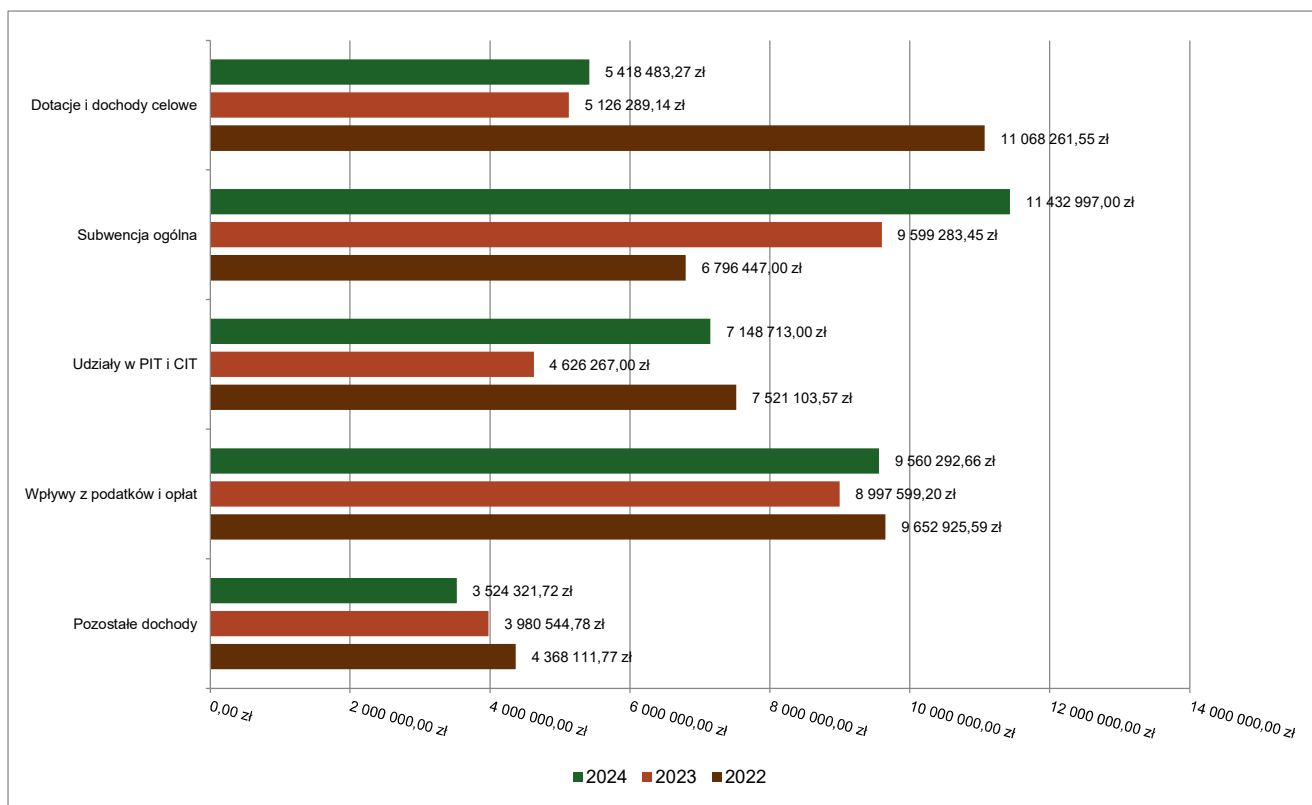
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 37 084 807,65 zł, tj. w 101,09% w stosunku do planu wynoszącego 36 686 614,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

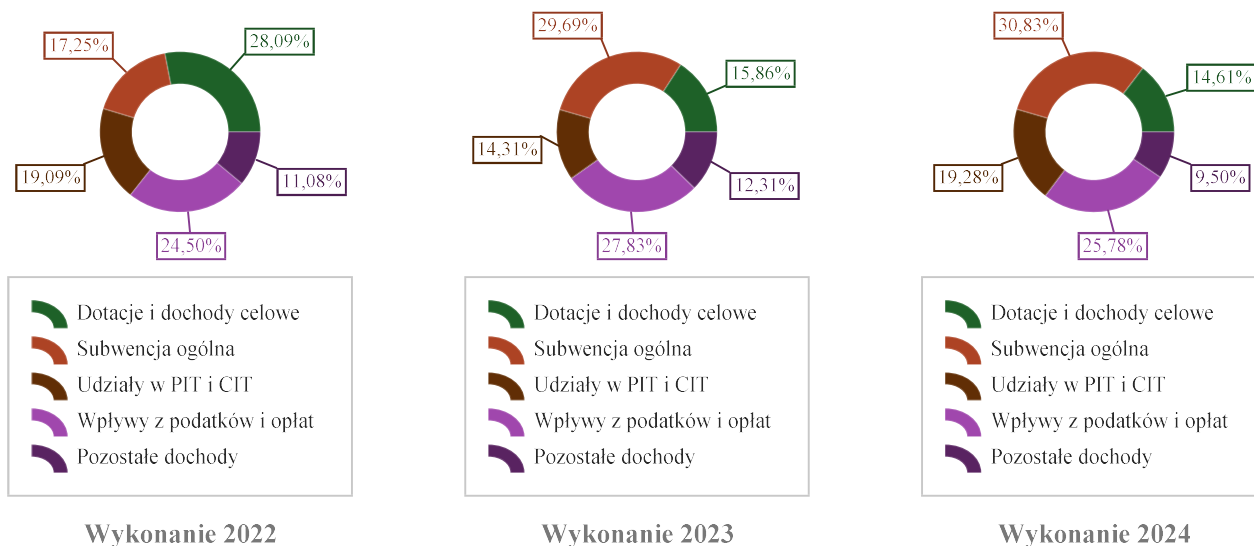
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Radomsko.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 358 265,00	5 490 820,80	5 418 483,27	98,68%	14,61%
Subwencja ogólna	9 270 283,00	11 375 800,00	11 432 997,00	100,50%	30,83%
Udziały w PIT i CIT	6 476 060,00	7 148 713,00	7 148 713,00	100,00%	19,28%
Wpływy z podatków i opłat	9 237 251,00	9 373 283,00	9 560 292,66	102,00%	25,78%
Pozostałe dochody	3 765 985,00	3 297 997,39	3 524 321,72	106,86%	9,50%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 107 844,00	36 686 614,19	37 084 807,65	101,09%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Radomsko wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



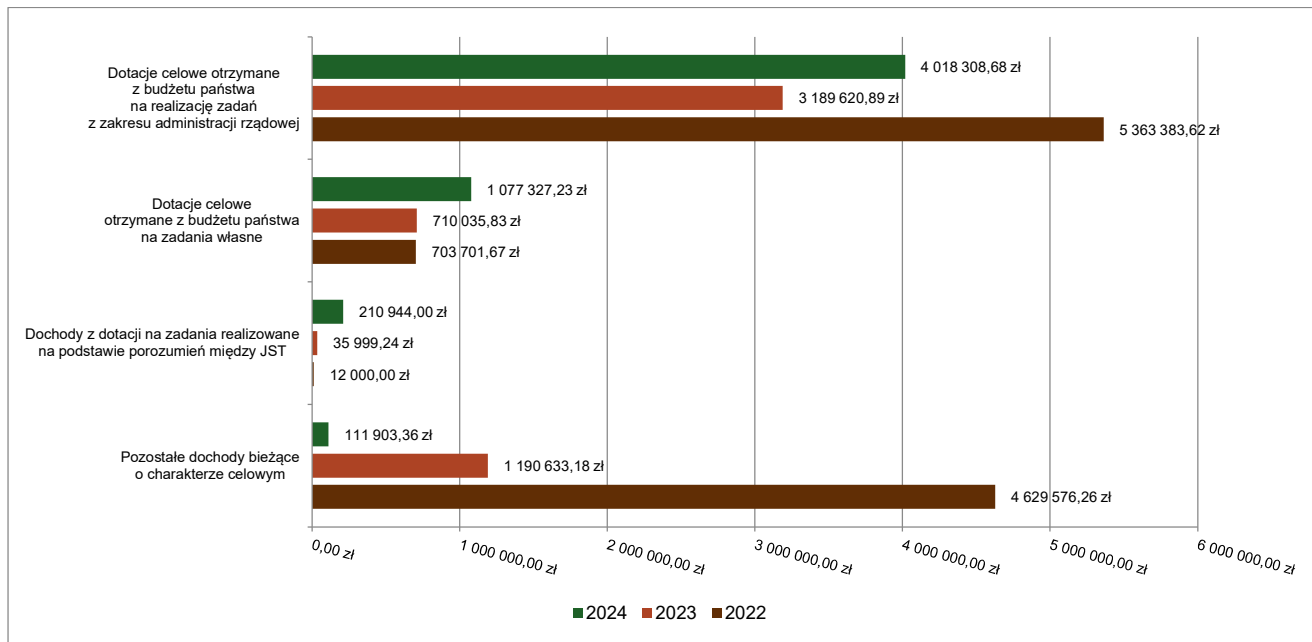
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 5 490 820,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 418 483,27 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 018 308,68 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 077 327,23 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 210 944,00 zł, z tego: granty sołeckie: sołectwo Grzebień- 15 000,00 zł, sołectwo Dziepółć- 15 000,00 zł, sołectwo Szczepocice- 15 000,00 zł, sołectwo Strzałków- 15 000,00 zł, dotacja na renowację zbiornika wodnego w m. Strzałków- 130 944,00 zł, dotacja na realizację projektu „Zdrowe Łódzkie” – 20 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 111 903,36 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

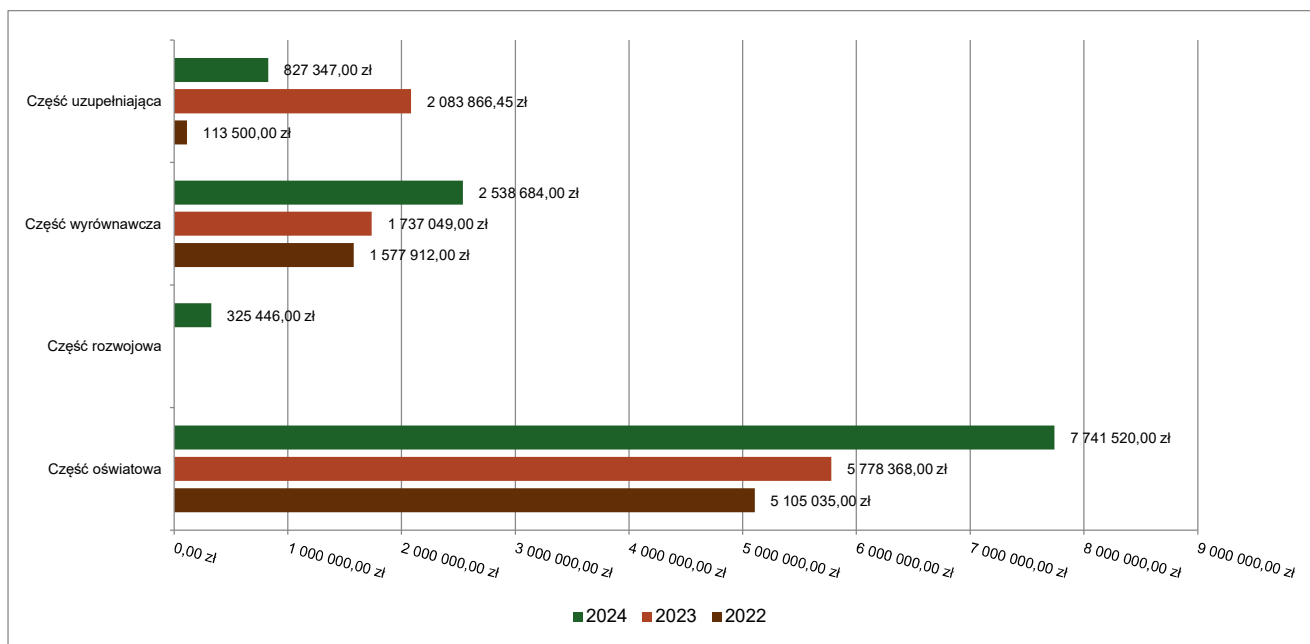
- Rodzina – 3 122 847,76 zł;
- Pomoc społeczna – 1 021 672,92 zł;
- Oświata i wychowanie – 437 742,55 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 418 262,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 375 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 432 997,00 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 741 520,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 538 684,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 827 347,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 325 446,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

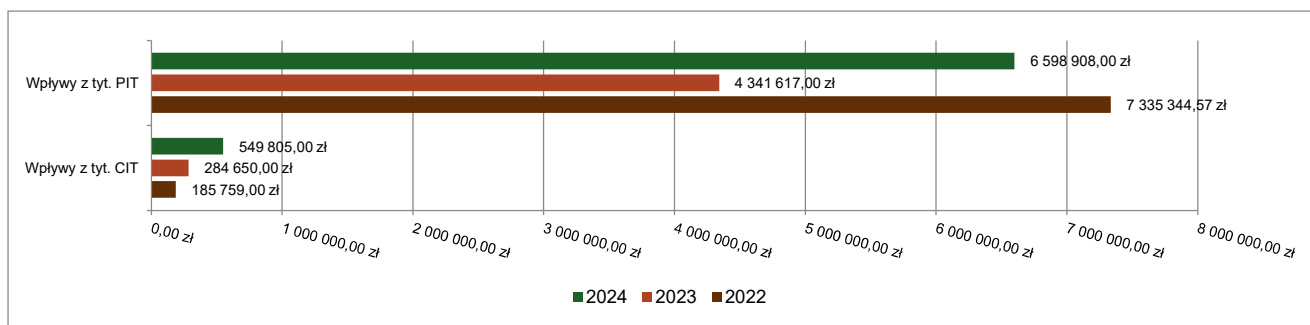


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 148 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 148 713,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 549 805,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 598 908,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

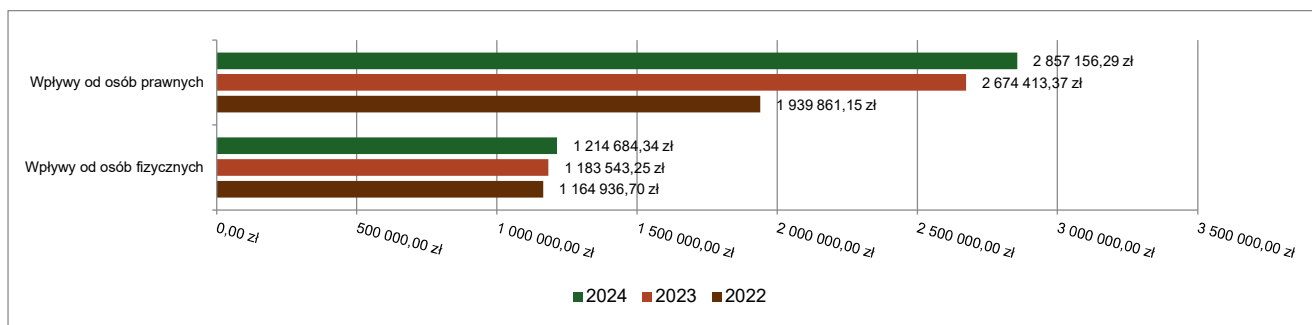
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 071 840,63 zł, co stanowi 105,76% realizacji planu wynoszącego 3 850 000,00 zł, w tym 2 857 156,29 zł od osób prawnych i 1 214 684,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 852 605,82 zł, w tym 748 637,90 zł od osób prawnych i 103 967,92 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 1 650 353,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

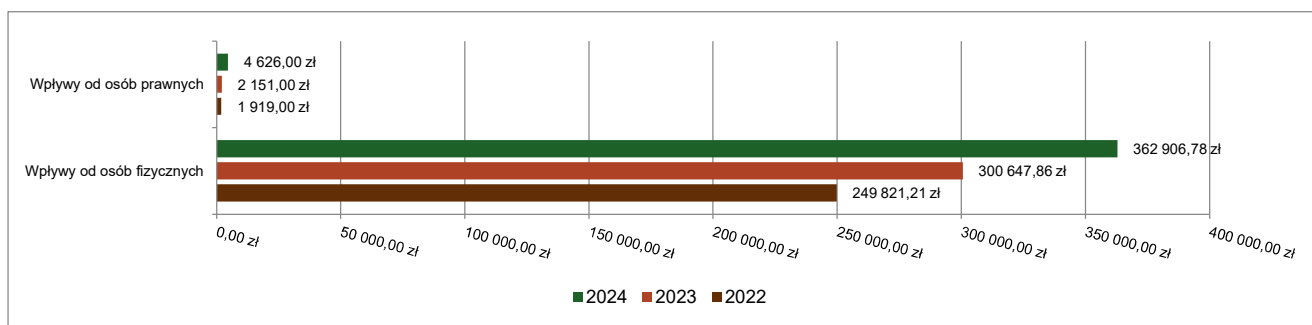


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 532,78 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu wynoszącego 366 051,00 zł, w tym 4 626,00 zł od osób prawnych i 362 906,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 455,29 zł, w tym 547,00 zł od osób prawnych i 15 908,29 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

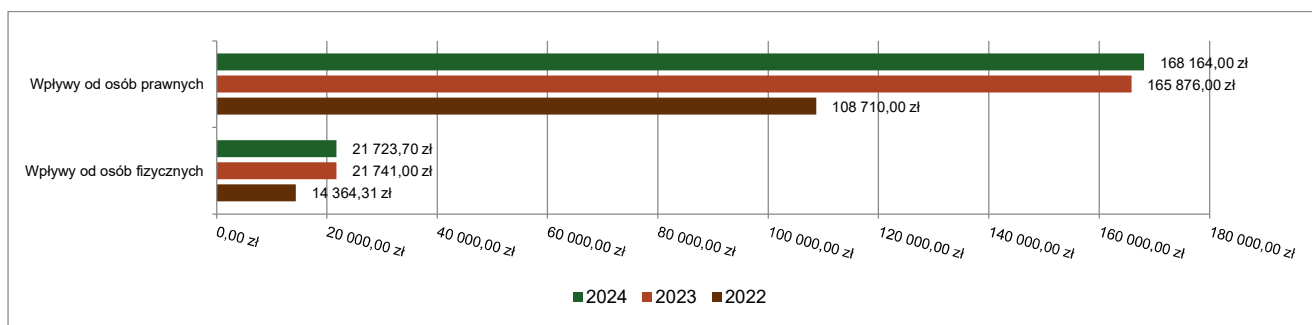


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 887,70 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu wynoszącego 190 948,00 zł, w tym 168 164,00 zł od osób prawnych i 21 723,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 008,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 008,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



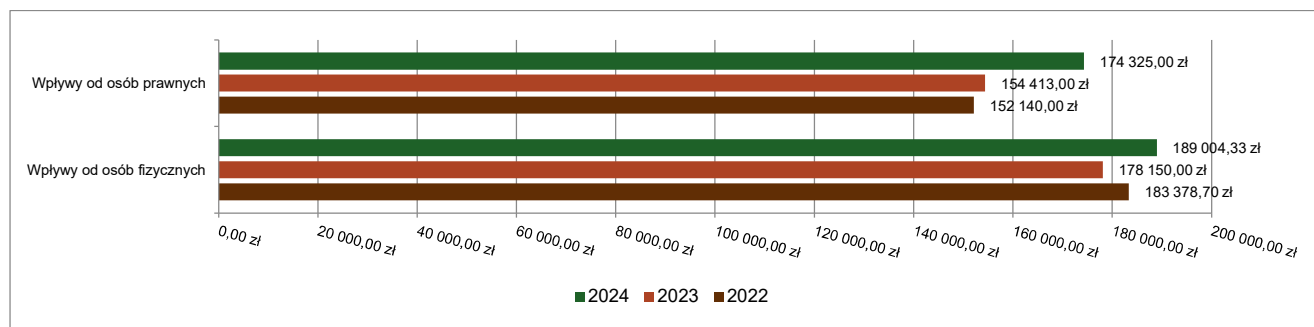
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 363 329,33 zł, co stanowi 103,81% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 174 325,00 zł od osób prawnych i 189 004,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 913,12 zł, w tym 6 400,00 zł od osób prawnych i 1 513,12 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 592 362,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

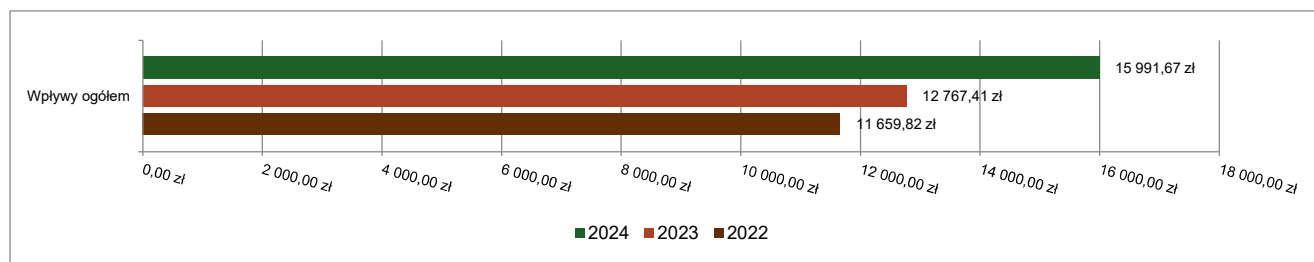


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 991,67 zł, co stanowi 94,07% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 132,32 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

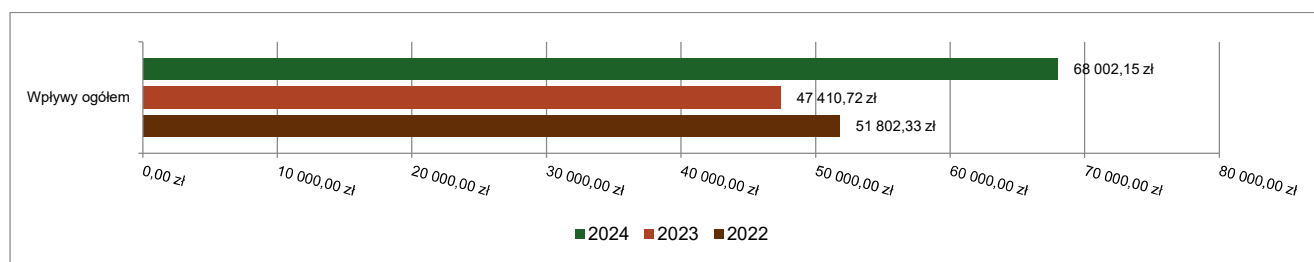


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 002,15 zł, co stanowi 226,67% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26,80 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

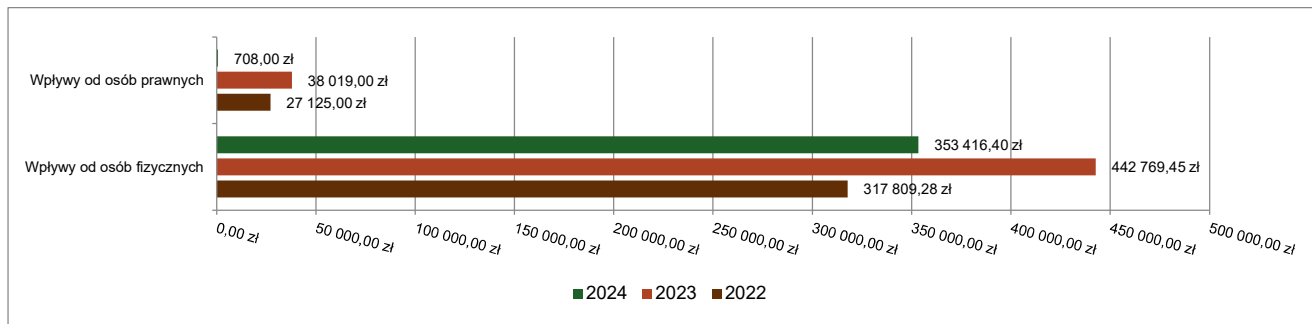


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 354 124,40 zł, co stanowi 87,01% realizacji planu wynoszącego 407 000,00 zł, w tym 708,00 zł od osób prawnych i 353 416,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 794,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 794,15 zł od osób fizycznych.

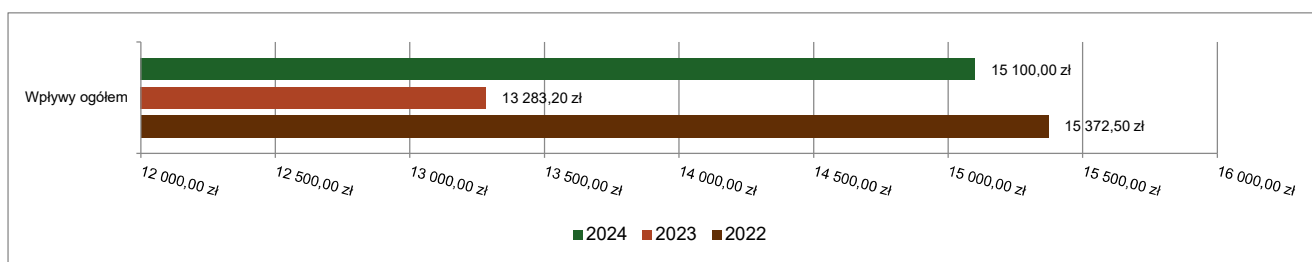
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 100,00 zł, co stanowi 107,86% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

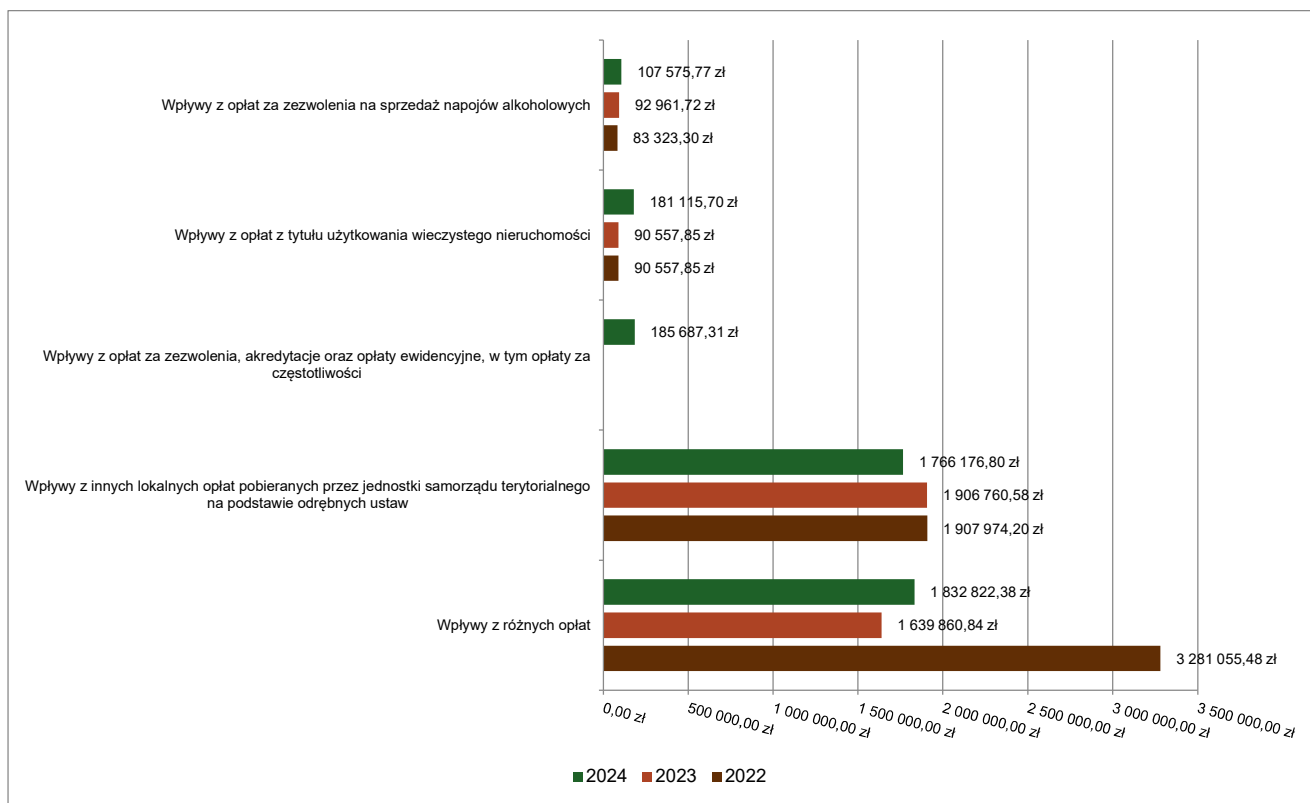


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 148 284,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 114 484,00 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 832 822,38 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 766 176,80 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 185 687,31 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 181 115,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 107 575,77 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 16 403,15.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

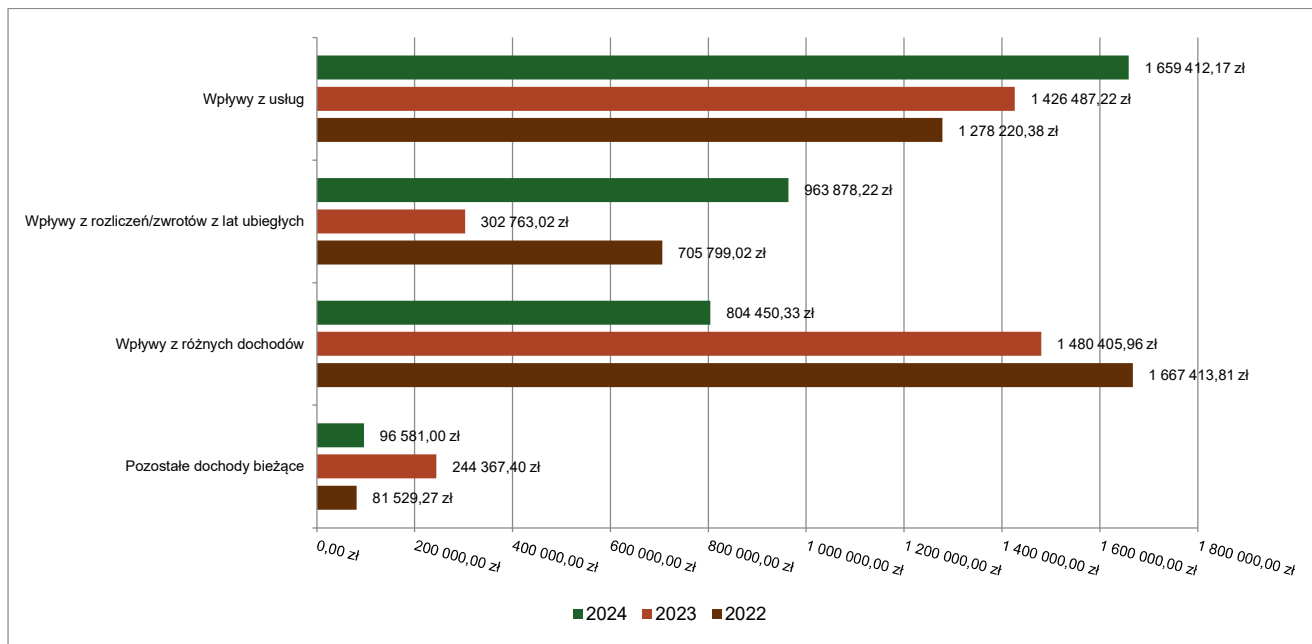
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 297 997,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 524 321,72 zł, co stanowi 106,86% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Radomsko w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 659 412,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 644 448,96 zł;
 - Dostarczanie wody – 635 271,93 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 291 913,64 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 69 435,32 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 361,50 zł;
 - Inne – 980,82 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 963 878,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 728 899,56 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 150 559,12 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 63 740,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 408,15 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 3 000,00 zł;
 - Inne – 6 271,39 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 804 450,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 626 704,95 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99 652,77 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 50 100,23 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15 473,51 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 531,86 zł;

- Inne – 7 987,01 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 28 613,59 zł;
- 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 – 26 451,40 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 191,91 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 324,10 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



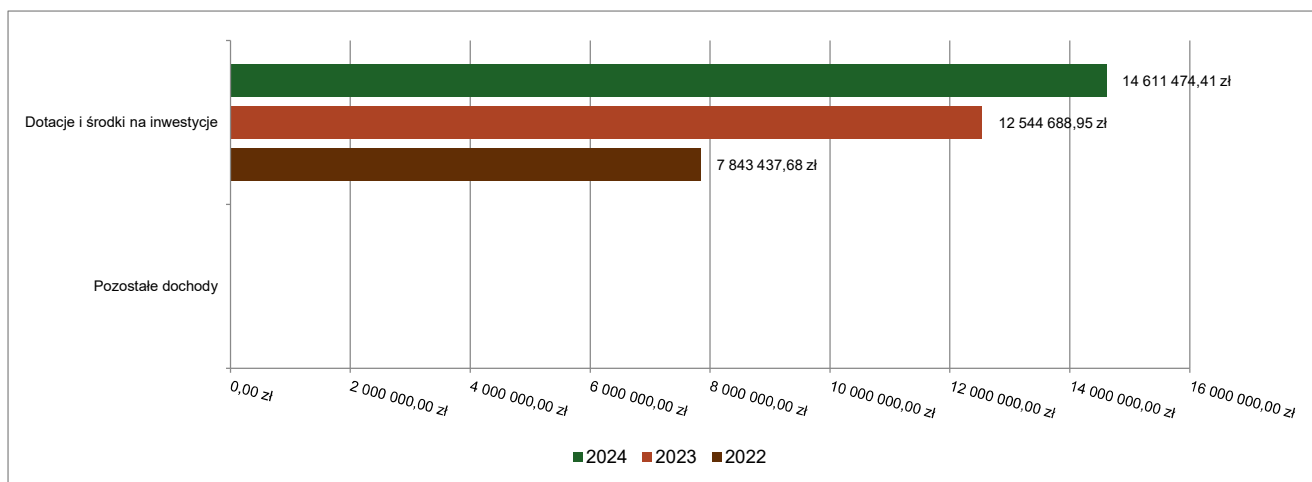
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radomsko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 611 474,41 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 14 612 353,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

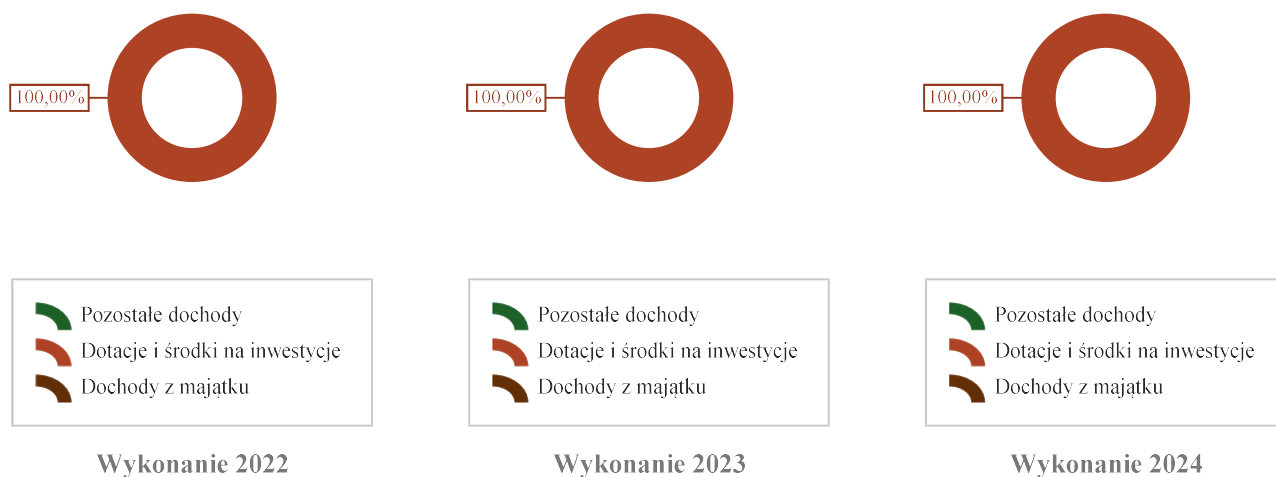
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Radomsko.

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 z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	16 192 912,00	14 612 353,00	14 611 474,41	99,99%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 192 912,00	14 612 353,00	14 611 474,41	99,99%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



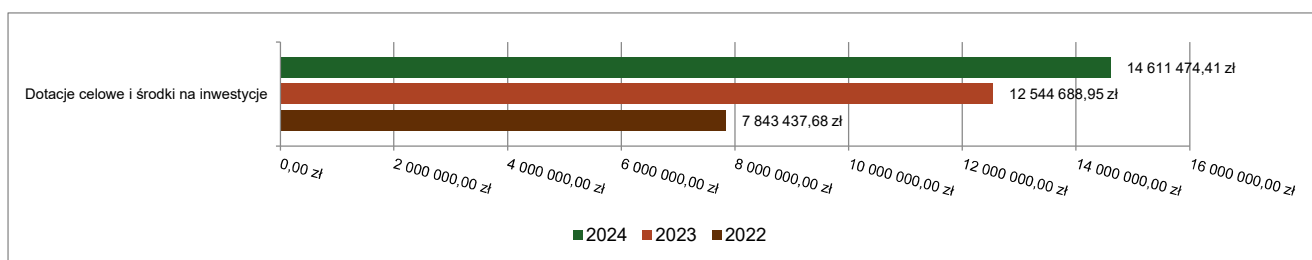
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 612 353,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 611 474,41 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 312 414,55 zł, środki pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 269 100,93 zł, środki pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 850 836,62 zł, środki pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 200 000,00 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 979 122,31 zł, środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 342 816,28 zł, a ich realizacja wyniosła 96,51% planu wynoszącego 51 129 227,58 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

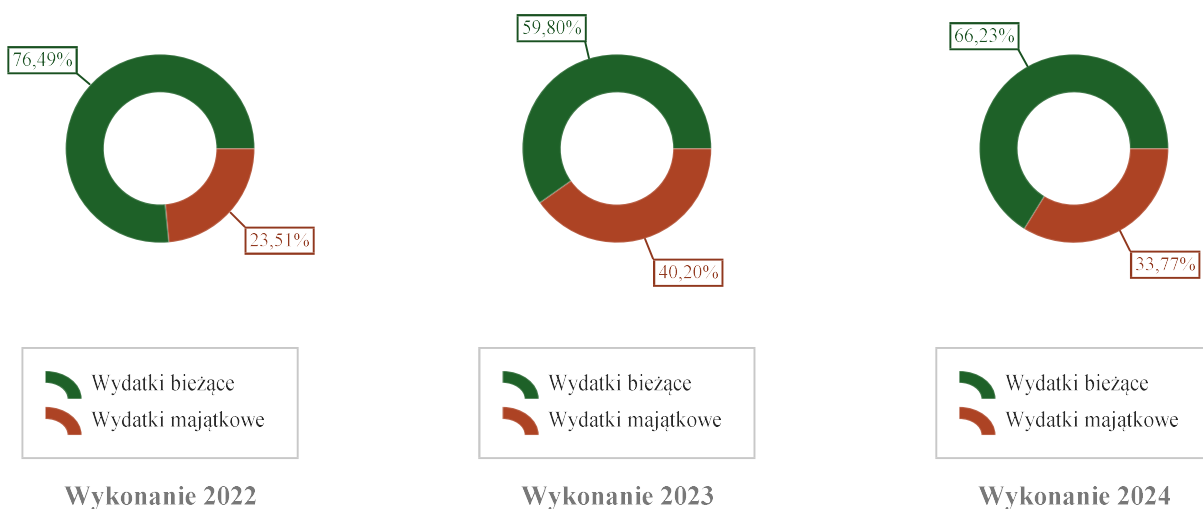
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Radomsko.

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	29 139 742,00	34 121 693,58	32 679 177,80	95,77%	66,23%
Wydatki majątkowe	26 384 014,00	17 007 534,00	16 663 638,48	97,98%	33,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 523 756,00	51 129 227,58	49 342 816,28	96,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Radomsko 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	13 532 395,00	14 950 979,44	13 924 670,60	93,14%	28,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 030 321,00	9 941 762,22	9 852 401,44	99,10%	19,97%
750	Administracja publiczna	4 964 720,00	5 151 147,56	5 021 239,38	97,48%	10,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 963,00	4 934 609,00	4 881 921,79	98,93%	9,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 606 203,00	3 770 903,00	3 746 519,26	99,35%	7,59%
600	Transport i łączność	5 900 900,00	3 449 291,00	3 280 087,74	95,09%	6,65%
855	Rodzina	2 906 473,00	3 222 374,00	3 199 849,92	99,30%	6,48%
852	Pomoc społeczna	1 880 450,00	2 474 030,07	2 399 802,82	97,00%	4,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	1 242 000,00	1 226 778,60	98,77%	2,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 307,00	968 305,39	928 503,83	95,89%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	250 604,00	250 604,00	187 606,81	74,86%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	147 570,00	146 353,80	99,18%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	151 000,00	145 164,46	96,14%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	153 101,00	138 866,36	90,70%	0,28%
926	Kultura fizyczna	7 000,00	86 100,00	78 265,00	90,90%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 200,00	72 400,00	71 482,00	98,73%	0,14%
710	Działalność usługowa	25 000,00	43 000,00	42 588,75	99,04%	0,09%
758	Różne rozliczenia	196 520,00	85 800,00	37 109,89	43,25%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%	0,04%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%	0,01%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 590,00	6 589,93	100,00%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 523 756,00	51 129 227,58	49 342 816,28	96,51%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



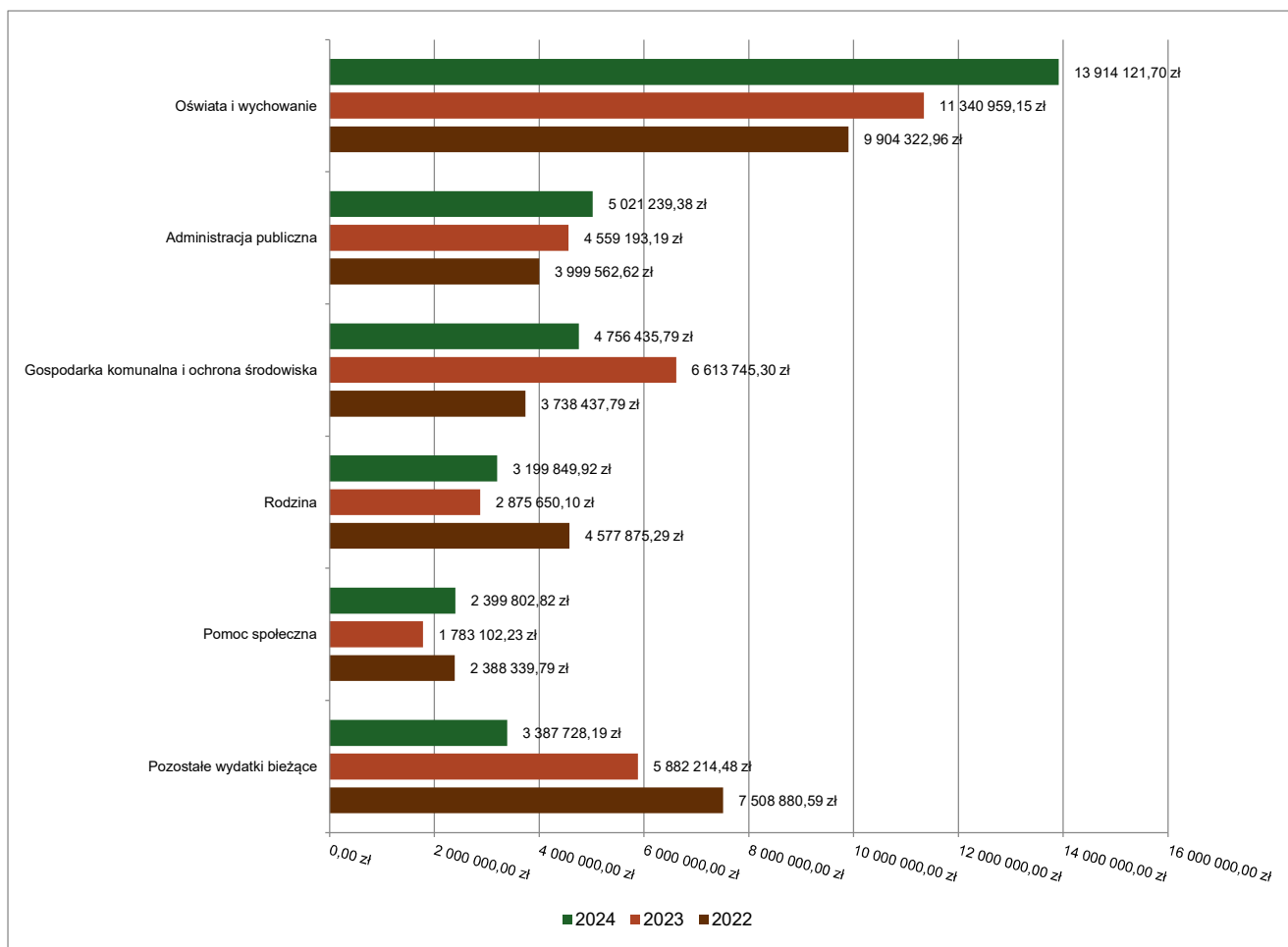
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 679 177,80 zł, tj. w 95,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 121 693,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

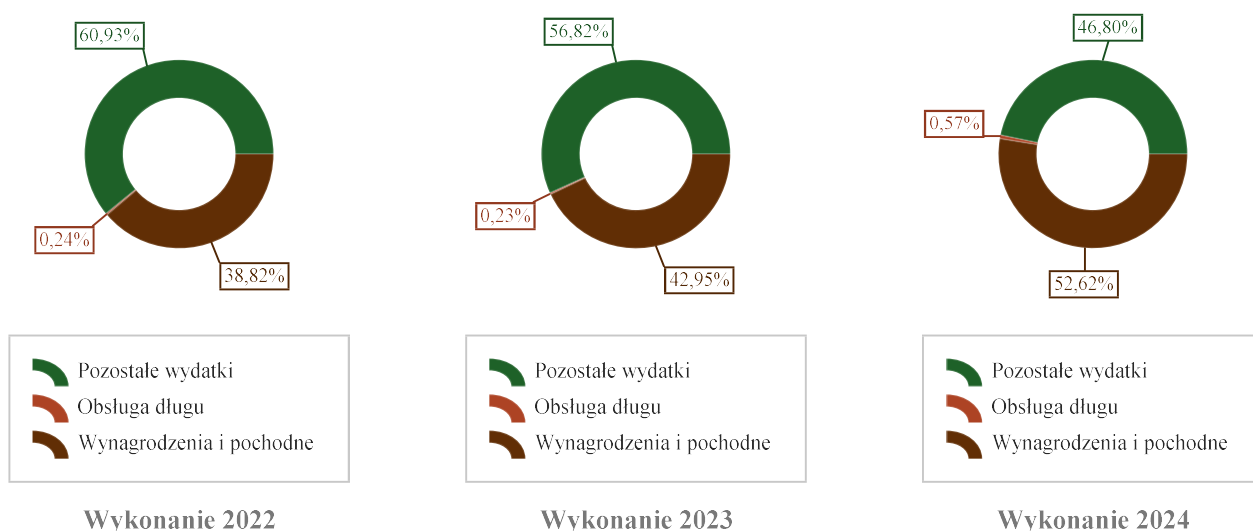
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 452 395,00	14 790 329,44	13 914 121,70	94,08%	42,58%
750	Administracja publiczna	4 964 720,00	5 151 147,56	5 021 239,38	97,48%	15,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 552,00	4 809 009,00	4 756 435,79	98,91%	14,55%
855	Rodzina	2 906 473,00	3 222 374,00	3 199 849,92	99,30%	9,79%
852	Pomoc społeczna	1 880 450,00	2 474 030,07	2 399 802,82	97,00%	7,34%
600	Transport i łączność	695 500,00	992 679,00	919 201,23	92,60%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 307,00	934 235,39	895 363,83	95,84%	2,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 321,00	299 463,22	296 454,84	99,00%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	293 700,00	269 333,19	91,70%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	207 000,00	194 599,20	94,01%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	250 604,00	250 604,00	187 606,81	74,86%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	147 570,00	146 353,80	99,18%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	151 000,00	145 164,46	96,14%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	153 101,00	138 866,36	90,70%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 200,00	72 400,00	71 482,00	98,73%	0,22%
710	Działalność usługowa	25 000,00	43 000,00	42 588,75	99,04%	0,13%
758	Różne rozliczenia	196 520,00	85 800,00	37 109,89	43,25%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%	0,02%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 590,00	6 589,93	100,00%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 139 742,00	34 121 693,58	32 679 177,80	95,77%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radomsko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

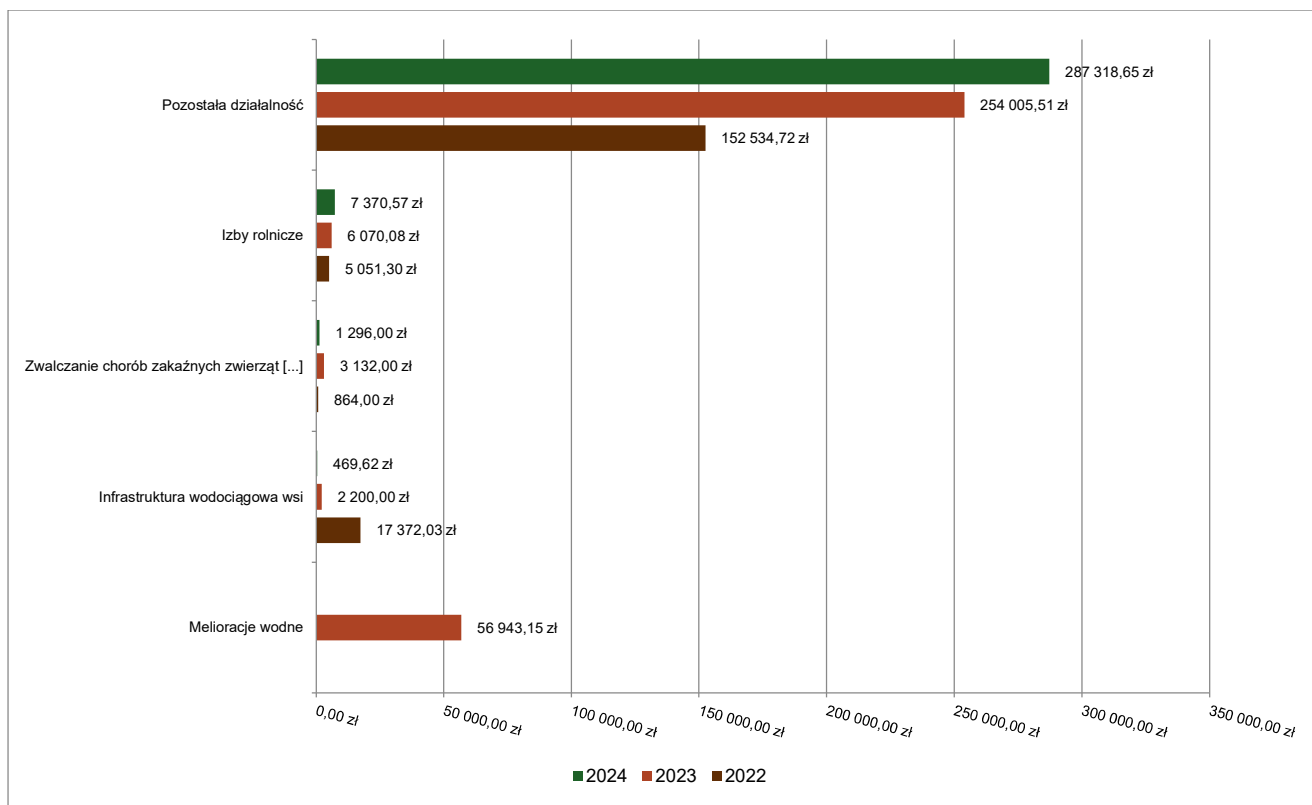


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 463,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 454,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 1 296,00 zł, co stanowi 35,13% planu rocznego wynoszącego 3 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 370,57 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 7 955,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 370,57 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 469,62 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 469,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 318,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 318,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 222 861,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł, z tego realizacja grantów sołeckich: Dziepółc – 13 000,00 zł, Grzebień – 9 000,00 zł, Strzałków – 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł, z tego realizacja grantów sołeckich: Dziepółc – 2 000,00 zł, Grzebień – 5 000,00 zł, Szczepocice – 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 755,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł (grant sołecki Grzebień – 1 000,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 635,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,78 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

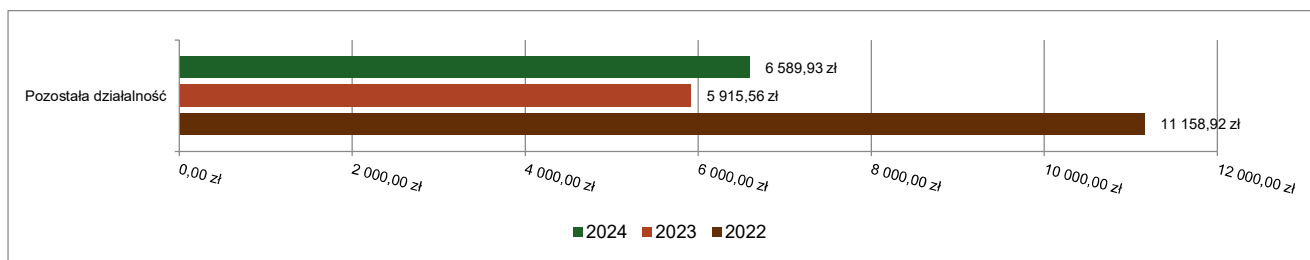


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 589,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 589,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 589,93 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

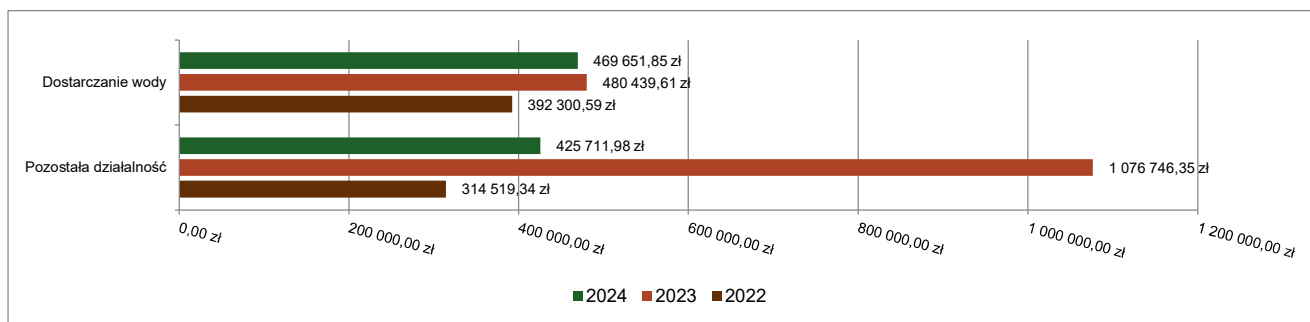


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 235,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 895 363,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 469 651,85 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 499 660,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 229 816,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 991,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 088,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 987,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 368,48 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 711,98 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 434 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 328,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 575,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 274,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 376,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 199,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



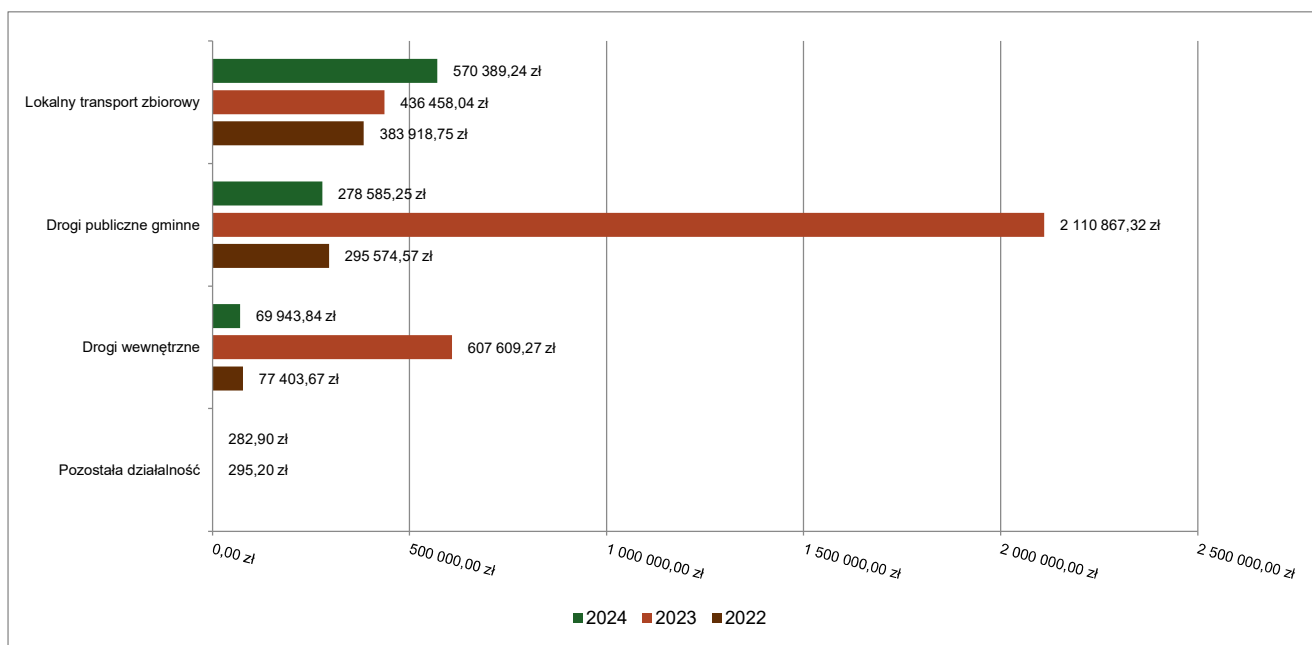
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 201,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 570 389,24 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 571 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 564 242,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 147,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 278 585,25 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 336 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 939,89 zł, w tym: - Remont drogi w m. Lipie-Dąbrówka (wykonanie dokumentacji) – kwota 10 332,00 zł, - Remont drogi w m. Dąbrówka przy OSP i placu zabaw – kwota 60 791,83;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 645,36 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – kwota 91 080,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 69 943,84 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 385,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 558,20 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282,90 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282,90 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

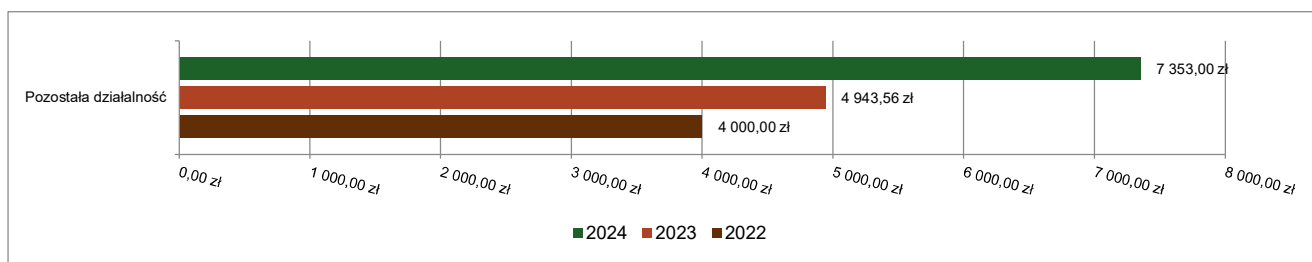


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 353,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 353,00 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Aktywni dla Płoszowa” w kwocie 7 353,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

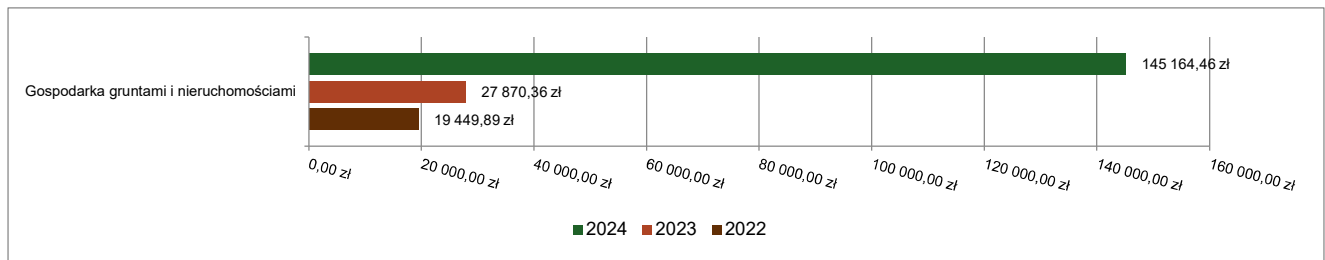


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 164,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 164,46 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 99 105,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 958,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

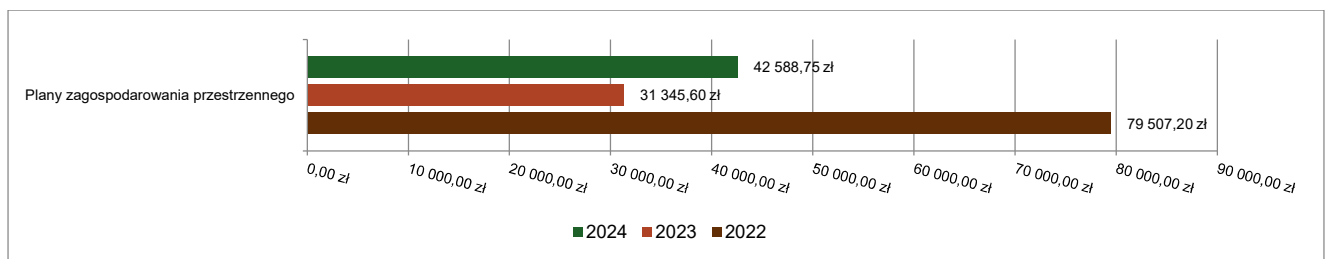


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 588,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 588,75 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 588,75 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

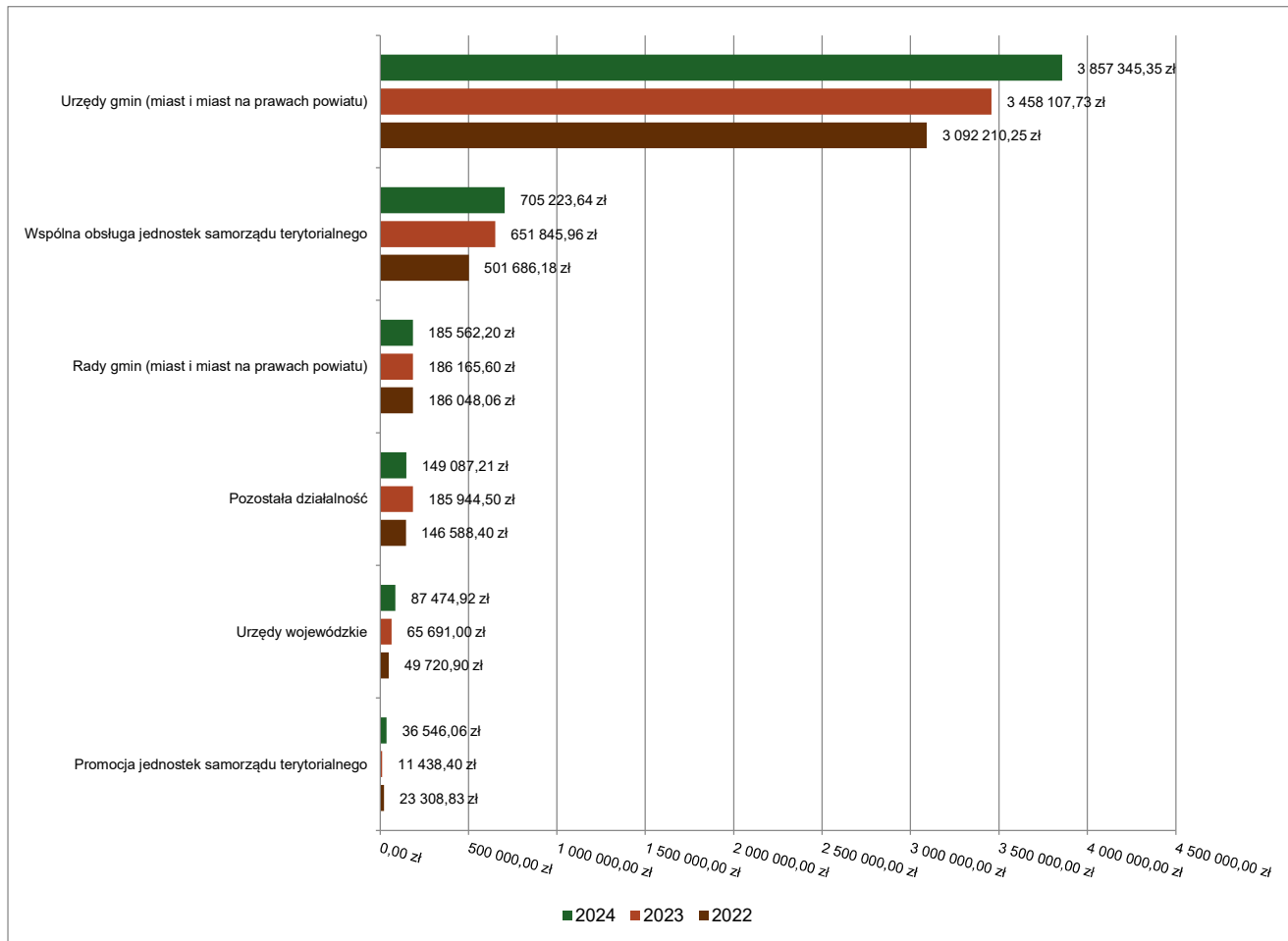
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 151 147,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 021 239,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 474,92 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 107 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 661,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 601,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 365,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 968,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 205,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 185 562,20 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 193 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 384,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,51 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 461,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 154,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 857 345,35 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 3 921 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 410 574,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 248,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 329,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 901,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 78 284,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 182,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 398,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 792,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 729,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 817,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 217,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 355,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 855,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 862,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 035,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 273,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 650,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 192,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 123,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 475,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 948,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 546,06 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 14 530,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 986,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 029,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 705 223,64 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 726 188,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498 136,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 106,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 606,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 444,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 887,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 862,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 961,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 879,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 505,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 338,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 111,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 087,21 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 160 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 758,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 111,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 391,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 847,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 398,34 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19,68 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



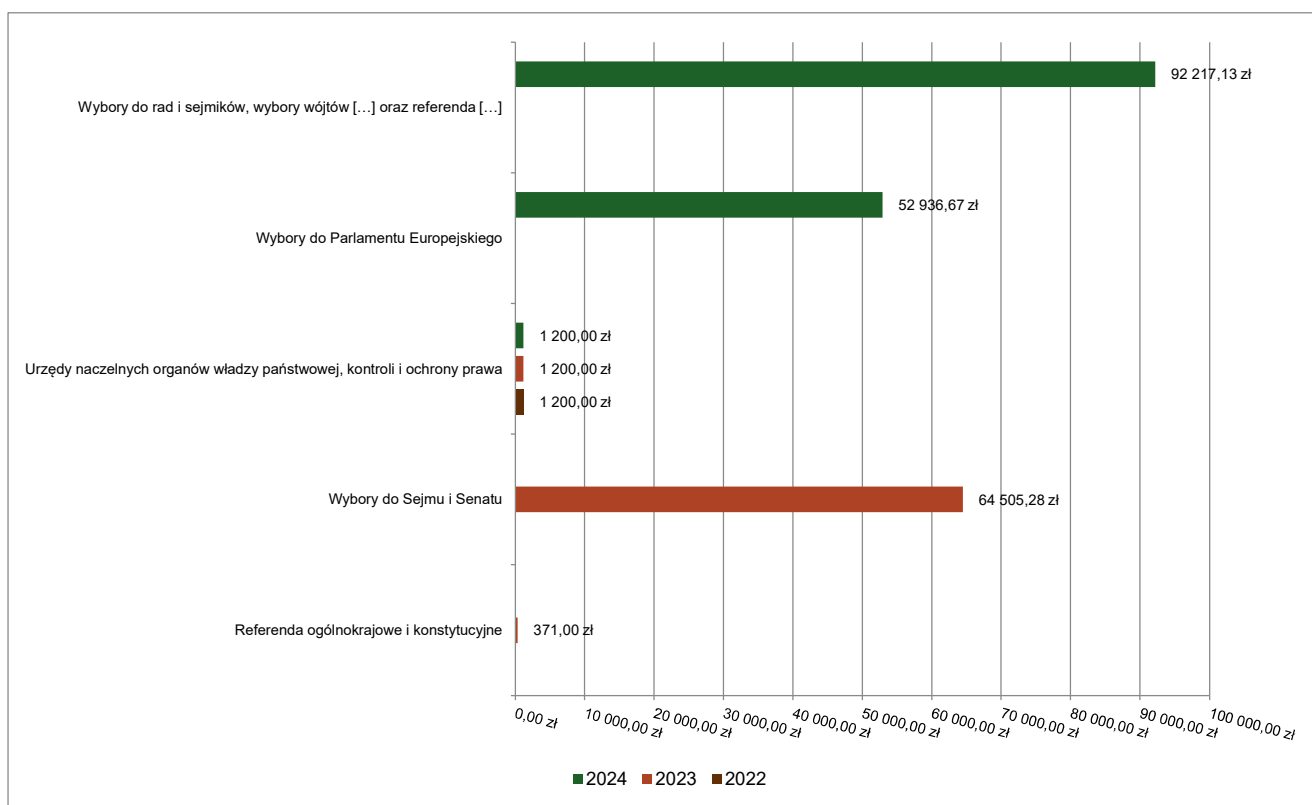
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 353,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 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 92 217,13 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 92 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 965,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 167,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 310,94 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 551,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 385,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 52 936,67 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 54 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 873,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 692,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 546,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



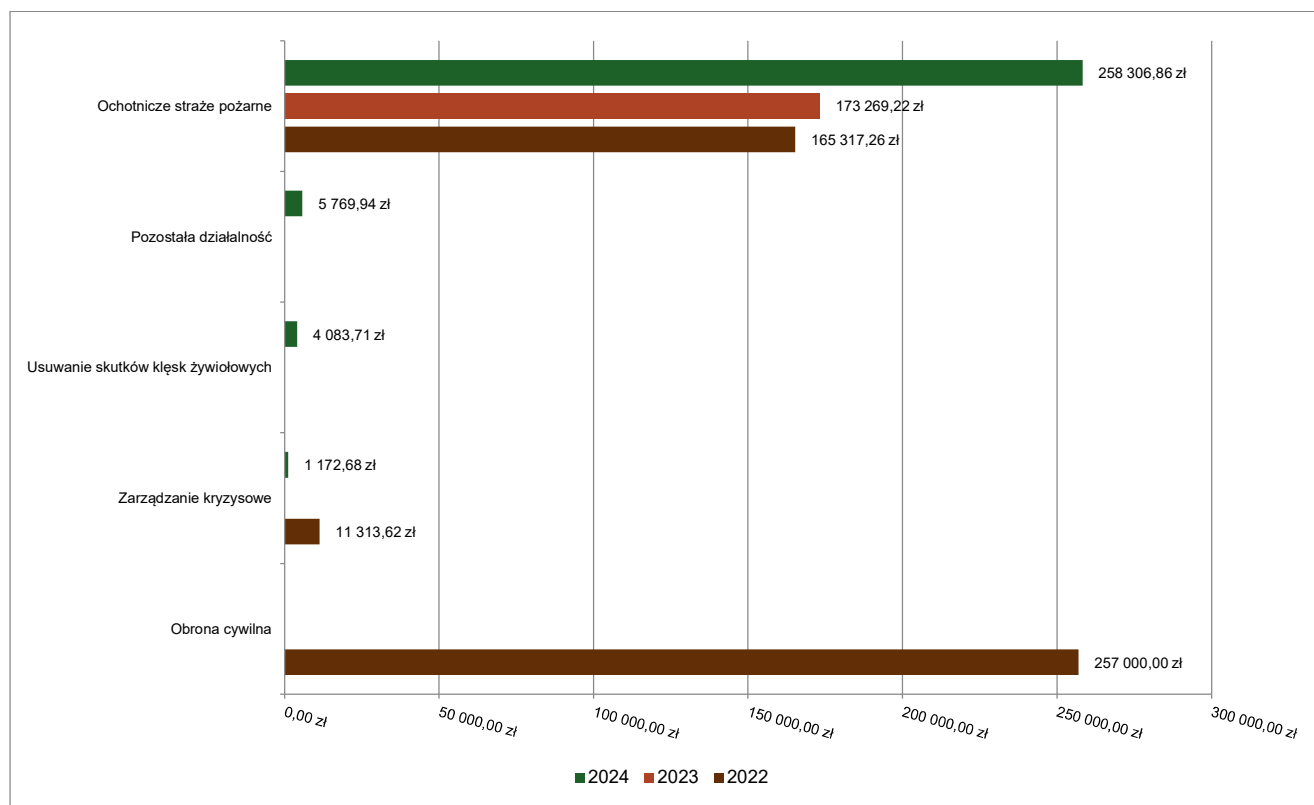
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 333,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 258 306,86 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 277 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 009,15 zł, w tym: OSP Strzałków- 25 855,20 zł, OSP Kietlin- 4 853,89 zł, OSP Dąbrówka- 13 546,83 zł, OSP Dziepół- 5 353,56 zł, OSP Szczepocice- 9 720,22 zł, OSP Płoszów- 1 748,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 439,00 zł, z tego: OSP Strzałków- 15 250,00 zł, OSP Kietlin- 3 200,00 zł, OSP Dąbrówka- 13 610,00 zł, OSP Dziepół- 4 688,00 zł, OSP Szczepocice- 10 691,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 368,20 zł;

- zakup energii w kwocie 40 904,72 zł, z tego: OSP Strzałków- 18 167,18 zł, OSP Kietlin- 3 642,67 zł, OSP Dąbrówka- 17 030,83 zł, OSP Dziepół- 1 168,88 zł, OSP Szczepocice- 895,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 378,64 zł, z tego: OSP Strzałków- 21 246,87 zł, OSP Kietlin- 203,00 zł, OSP Dąbrówka- 5 323,38 zł, OSP Dziepół- 3 376,19 zł, OSP Szczepocice- 3 729,20 zł, OSP Płoszów- 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 000,00 zł, z tego: OSP Strzałków- 6 000,00 zł, OSP Kietlin- 1 250,00 zł, OSP Dąbrówka- 3 550,00 zł, OSP Dziepół- 2 600,00 zł, OSP Szczepocice- 2 100,00 zł, OSP Płoszów- 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 025,38 zł, w tym: OSP Strzałków- 1 534,00 zł, OSP Kietlin- 350,00 zł, OSP Dąbrówka- 1 114,00 zł, OSP Dziepół- 350,00 zł, OSP Szczepocice- 957,38 zł, OSP Płoszów- 350,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 181,77 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 172,68 zł, co stanowi 23,45% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 172,68 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 083,71 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 083,71 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 769,94 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 769,94 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



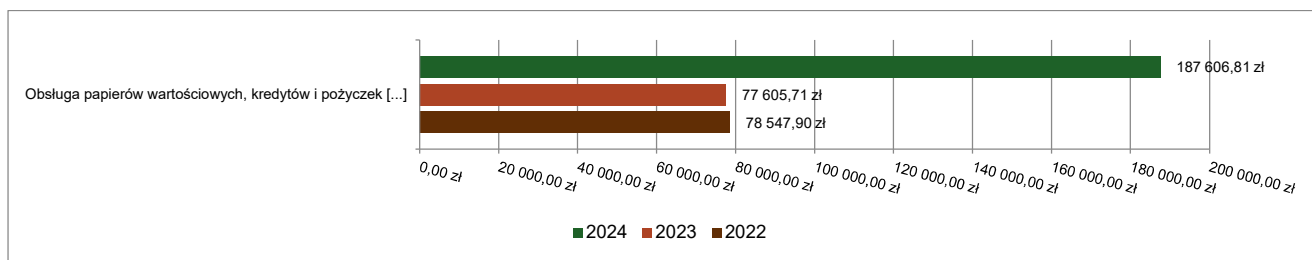
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 606,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,86%. 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 187 606,81 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 250 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 187 606,81 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

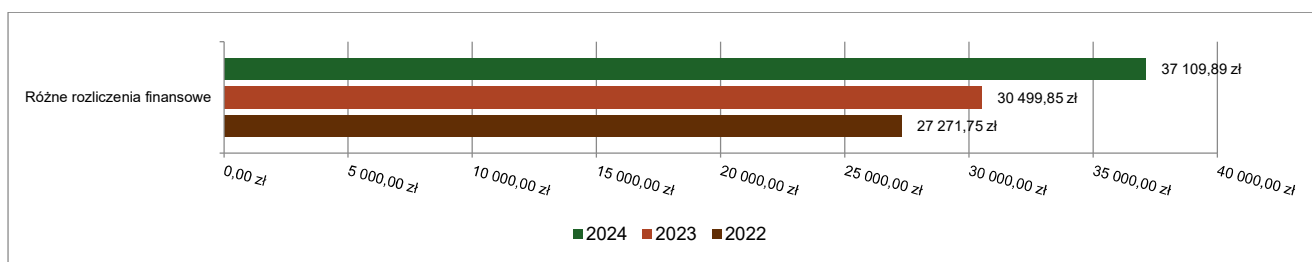


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 109,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 37 109,89 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 37 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 109,89 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 48 500,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 790 329,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 914 121,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 125 677,35 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 11 735 193,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 093 990,55 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 440 143,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 371 199,83 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 393 476,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 391 603,69 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 385 546,68 zł;
 - o zakup energii w kwocie 236 109,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 866,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 149 393,86 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 040,47 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 92 525,24 zł, w tym:

PSP Dziepółc	15 800,00 zł
- remont dachu nad kotłownią	9 800,00 zł
- remont schodów wejściowych do szkoły	6 000,00 zł
PSP Kietlin	9 234,50 zł
- prace malarskie jedna sala	2 110,00 zł
- wymiana i montaż wykładziny	6 949,50 zł

- | | |
|---|---------------------|
| - wymiana drzwi | 175,00 zł |
| PSP Płoszów | 13 181,38 zł |
| - wymiana i montaż wykładziny | 13 181,38 zł |
| PSP Strzałków | 30 600,00 zł |
| - naprawa, umycie, odgrzybianie, pomalowanie ściany elewacji hali sportowej | 30 600,00 zł |
| PSP Szczepocice | 23 709,36 zł |
| - malowanie dwóch sal lekcyjnych, korytarza oraz łazienek | 23 709,36 zł |
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 648,72 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 300,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 422,53 zł, w tym Program Rozwoju Czytelnictwa – Szczepocice (dotacja) – 3 000,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 243,99 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 10 594,90 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 076,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 412,30 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 713,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 564,07 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 806,00 zł;
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 162 766,82 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 1 262 577,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 778 151,39 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 209,36 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 359,08 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 342,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 035,13 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 811,60 zł (dzieci z terenu Gminy Radomsko w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy, koszt jednostkowy – ok. 344,00 zł);
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 596,05 zł, w tym Program Rozwoju Czytelnictwa: Kietlin (dotacja) – 2 500,00zł, Strzałków (dotacja) – 2500,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 155,92 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 745,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 112,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 049,29 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 312 891,84 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 324 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 891,84 zł (dzieci z terenu Gminy Radomsko w przedszkolnych poza terenem gminy), z tego: przedszkola niepubliczne – kwota 171 997,02 zł (koszt jednostkowy ok. 847,00 zł), przedszkola publiczne - kwota 140 894,82 zł (koszt jednostkowy ok. 1 164,00 zł).
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 464 110,99 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 560 712,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 768,82 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 284,22 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 922,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 895,60 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 598,49 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 712,92 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 741,26 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 187,05 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 32 733,64 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 733,64 zł;

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2024 r. oraz od IX do XII 2024 r. jednego dziecka z miejscowości Strzałków,
- dowóz do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2024 r. oraz od IX do XII 2024 r. dwójki dzieci z miejscowości Strzałków,
- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku z miejscowości Strzałków w okresie od II do VI 2024 r. oraz od IX do X 2024 r.
- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Niebieska Kraina” w Radomsku z miejscowości Lipie w okresie od I do VI 2024 r. oraz od XI do XII 2024 r.
- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Niebieska Kraina” w Radomsku z miejscowości Dąbrówka w okresie od I do XII 2024 r.

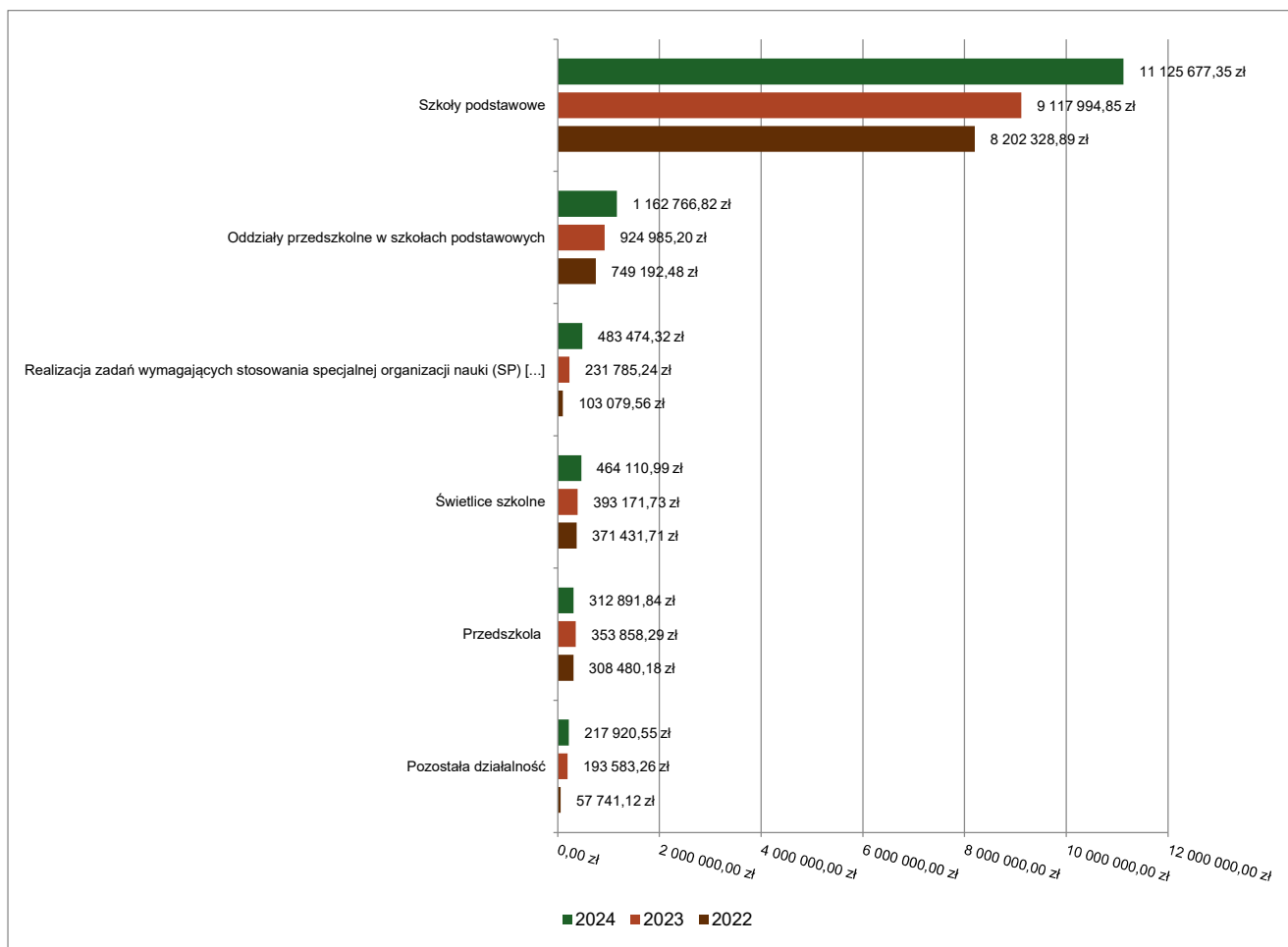
Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 156,42 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 52 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 956,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 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 17 964,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 964,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 074,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 569,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 952,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,17 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 483 474,32 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 513 069,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 339 707,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 455,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 668,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 611,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 986,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 425,19 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 54 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 896,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 920,55 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 230 890,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 430,40 zł, w tym: na obiady dla uczniów wydatkowano **120 030,40 zł**: PSP Kietlin 62 137,50 zł, PSP Płoszów 3 648,90 zł, PSP Strzałków 43 365,60 zł, PSP Szczepocice 10 878,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 290,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.

Tabela 10: Realizacja wydatków w podziale na szkoły w 2024 r. z uwzględnieniem środków otrzymanych na zadania oświatowe.

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2024	Subwencja oświatowa	Dotacja 2024	Razem (poz.3+4)	Dopłata Gminy (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepółć	1.511.470,82	612.927,81 zł Razem: 612.927.81 zł	3.223,87 - podręczniki 33.183,64 – oddz.przedszk.	649.335,32	862.135,50
			Razem: 36.407,51		
PSP Kietlin	3.245.996,52	2.200.136,49 zł Razem: 2.200.136.49 zł	14.266,38 - podręczniki 94.810,40 – oddz.przedszk. 2.500,00 – Program Rozwoju Czytelnictwa 35.000,00 – Aktywna Tablica	2.346.713,27	899.283,25
			Razem: 146.576,78		
PSP Płoszów	2.542.312,01	1.151.939,00 zł Razem: 1.151.939.00 zł	7.256,84 - podręczniki 56.886,24 – oddz. przedszk.	1.216.082,08	1.326.229,93
			Razem: 64.143,08		
PSP Strzałków	3.612.099,92	2.601.380,80 zł Razem: 2.601.380.80 zł	20.175,71 - podręczniki 113.772,40 – oddz. przedszk. 2.500,00 – Program Rozwoju Czytelnictwa	2.737.828,91	874.271,01
			Razem: 136.448,11		
PSP Szczepocice	2.643.193,91	1.117.938,90 zł Razem: 1.117.938.90 zł	8.502,39 - podręczniki 42.664,68 – oddz. przedsz. 3.000,00 – Program Rozwoju Czytelnictwa	1.172.105,97	1.471.087,94
			Razem: 54.167,07		
RAZEM	13.555.073,18	7.684.323,00 zł Razem: 7.684.323,00	53.425,19 – podręczniki 341.317,36 – oddz.przedszk. 8.000,00 – Program Rozwoju Czytelnictwa 35.000.00 – Aktywna Tablica	8.122.065,55	5.433.007,63
			Razem: 437.742,55		

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

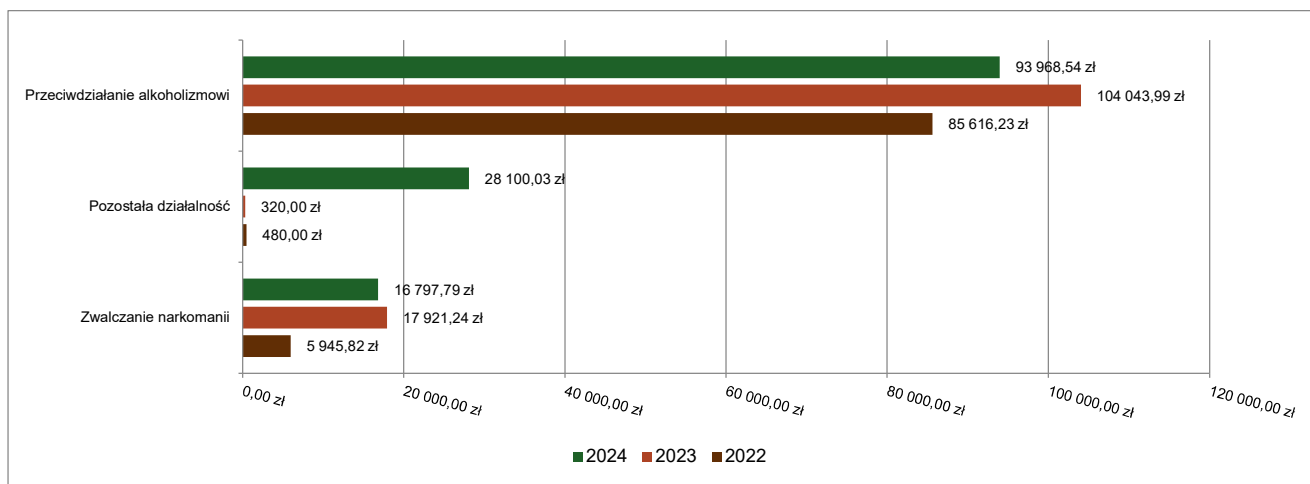


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 866,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 797,79 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 198,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,79 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 93 968,54 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 915,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 436,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 074,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Dziepólni” w kwocie 4 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 623,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 519,12 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 100,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,03 zł, w tym realizacja projektu pn.: „Zdrowe Łódzkie” kwota 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł – realizacja projektu pn.: „Zdrowe Łódzkie”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



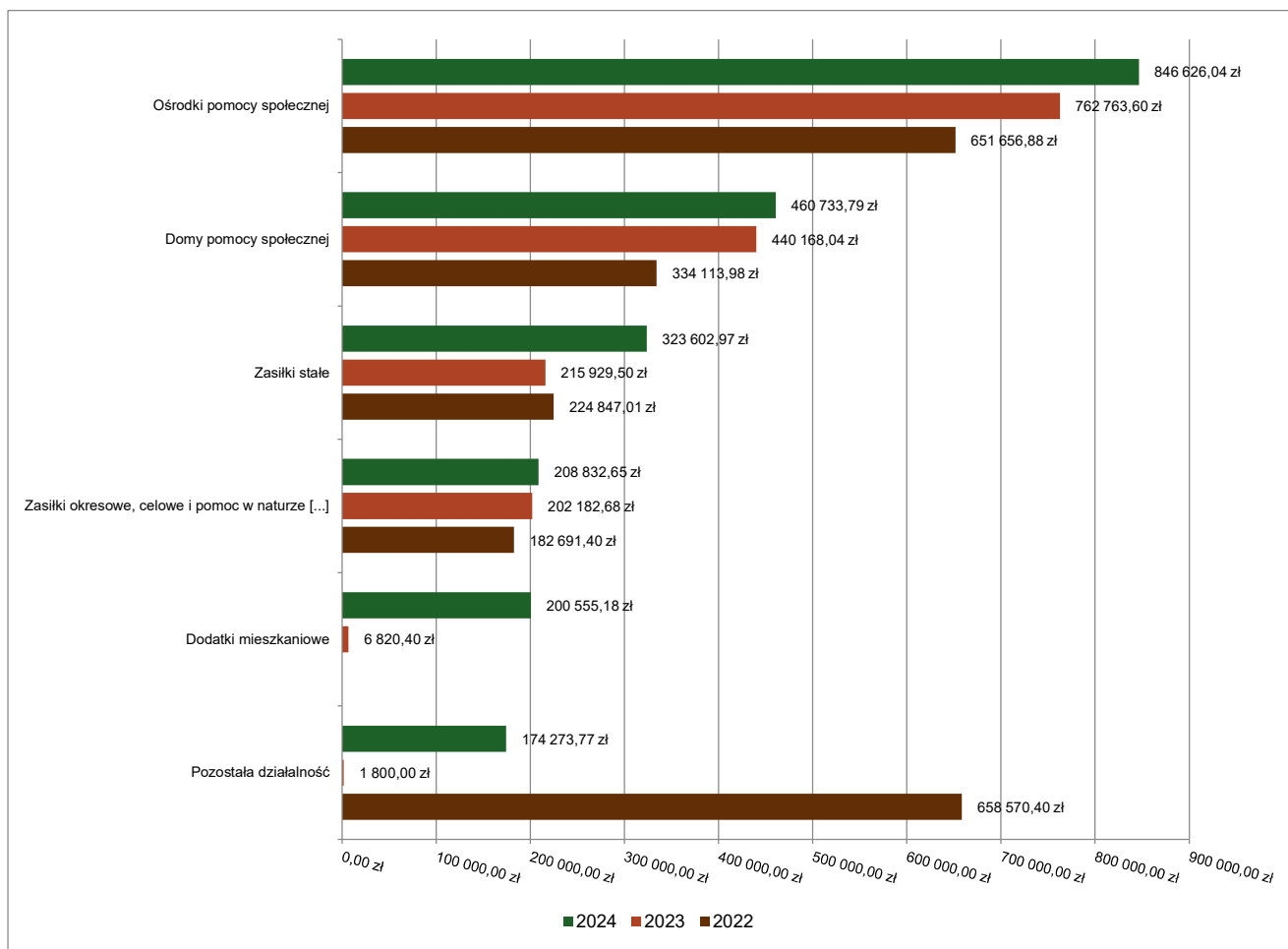
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 474 030,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 399 802,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 460 733,79 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 477 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 460 733,79 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 389,00 zł, co stanowi 67,17% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 389,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 331,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 268,10 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 27 139,11 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 28 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 139,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 208 832,65 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 237 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 832,65 zł, w tym: - zasiłki celowe: 53 800,00 zł , zasiłki okresowe: 93 754,65 zł, bezdomność: 61 278,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 200 555,18 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 201 708,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 012,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 343,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 323 602,97 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 329 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 322 304,89 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 1 298,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 846 626,04 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 856 295,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 888,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 033,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 153,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 423,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 029,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 986,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 008,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 640,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 885,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 726,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 227,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 367,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37 869,26 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 40 072,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 289,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 579,56 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 106 181,05 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 181,05 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 273,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 274,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 677,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 596,70 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

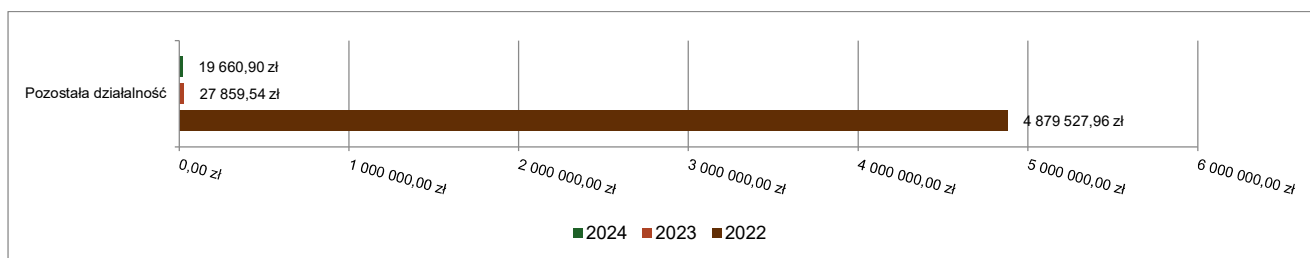


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 660,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 660,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 660,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 660,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 275,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385,48 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

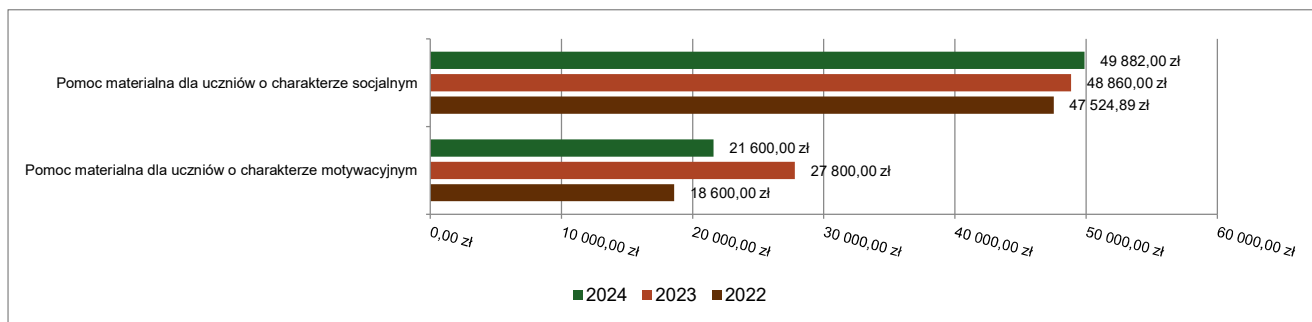


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 482,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 882,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 022,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 600,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



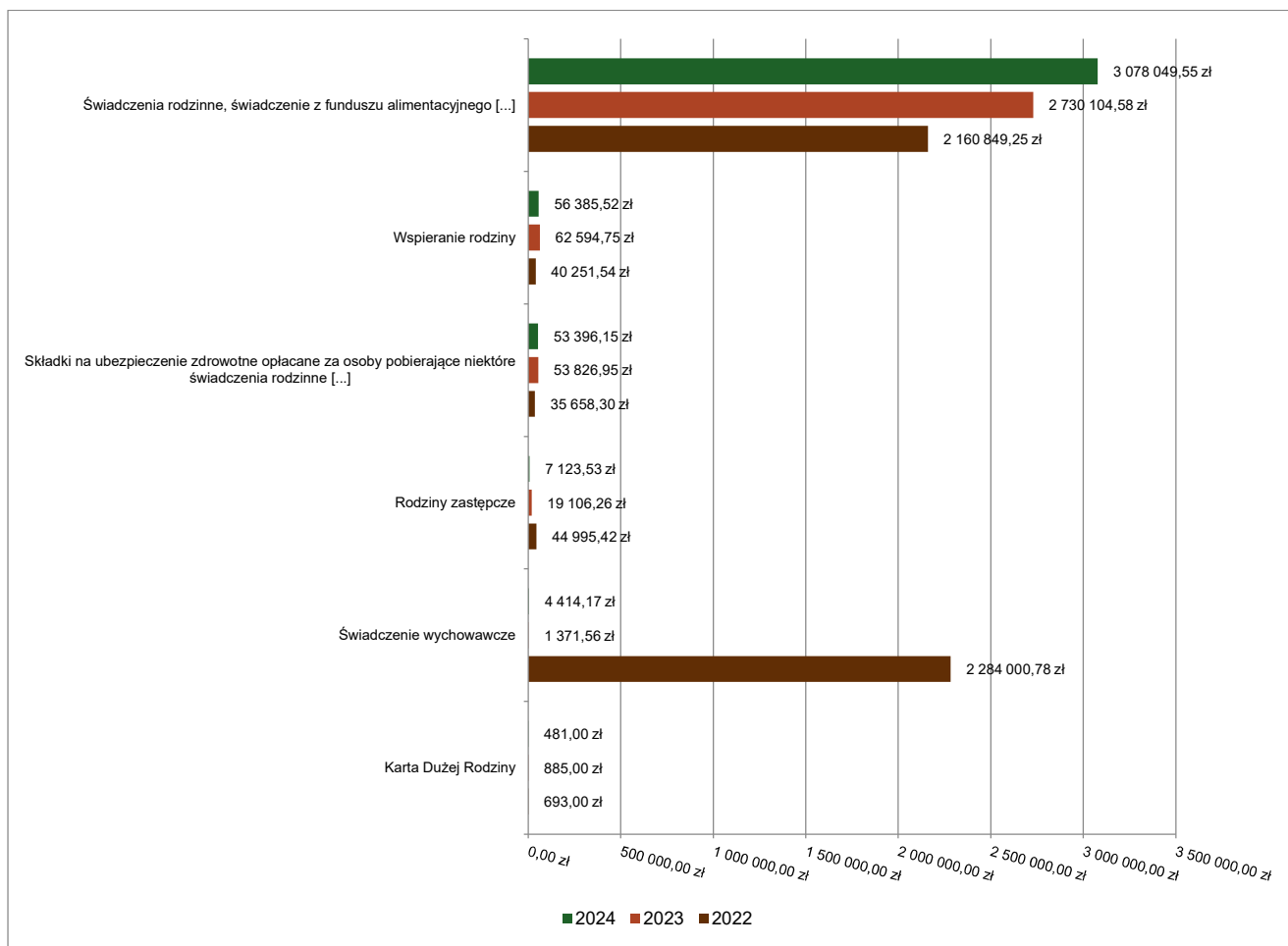
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 222 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 199 849,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 414,17 zł, co stanowi 55,18% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 3 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 414,17 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 078 049,55 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 3 087 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 724 420,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 339,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 078,03 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 11 408,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 536,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 863,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 187,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 385,52 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 64 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 359,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 536,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 704,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 383,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 401,94 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 123,53 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 123,53 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 396,15 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 54 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 396,15 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



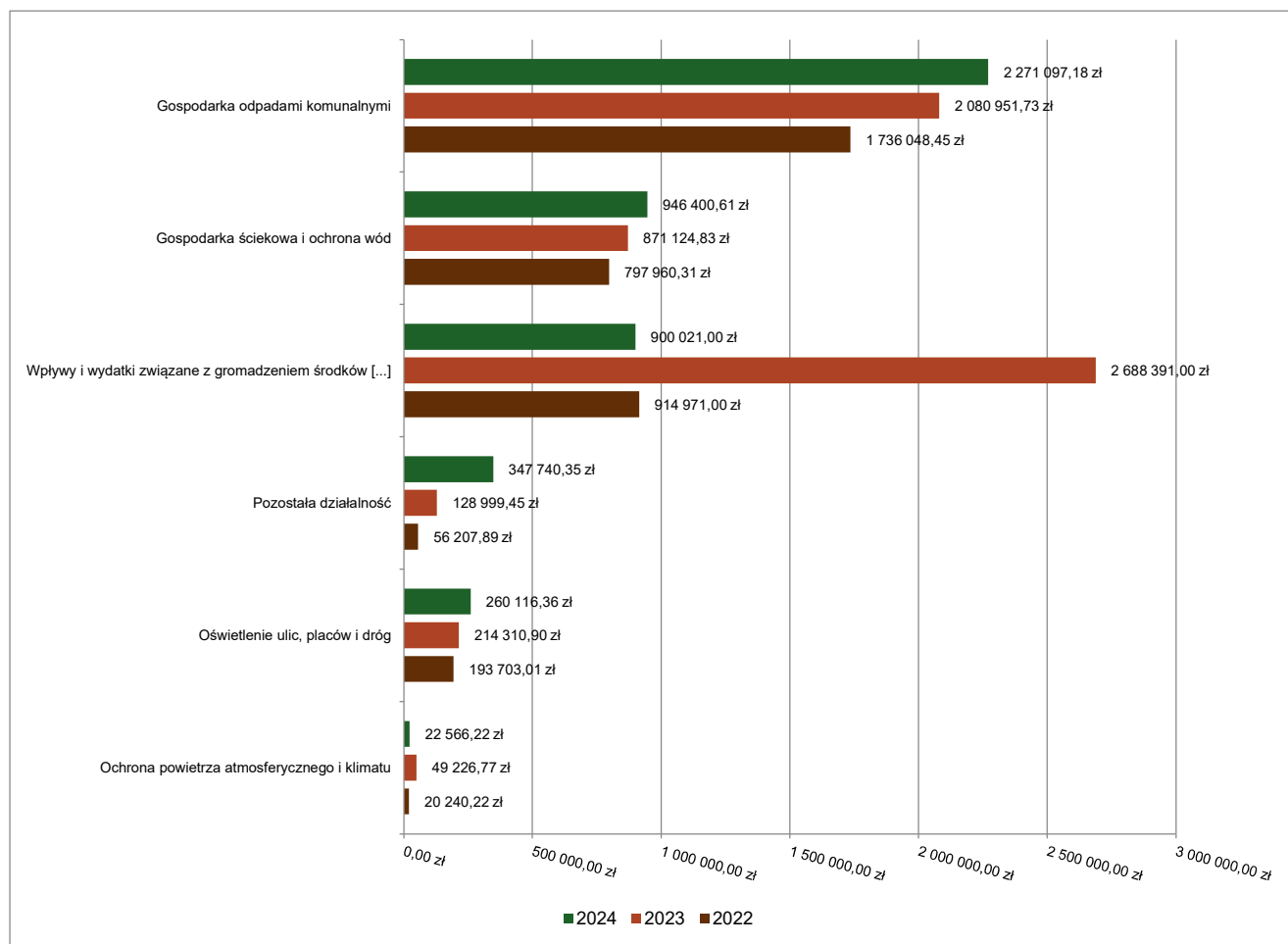
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 809 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 756 435,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 946 400,61 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 973 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 601 339,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 732,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 556,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 260,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 312,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 271 097,18 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 277 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 139 307,18 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 140,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 650,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 494,07 zł, co stanowi 60,67% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 610,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 883,37 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 566,22 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 22 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 566,22 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 260 116,36 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 269 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 147 568,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 547,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 900 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 900 021,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 740,35 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 351 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 396,53 zł, w tym: renowacja zbiornika wodnego w m. Strzałków - kwota 224 000,00 zł, kastracja i sterylizacja zwierząt – kwota 12 420,00 zł, Gminny Program Rewitalizacji – kwota 10 000,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – kwota 95 532,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 343,82 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

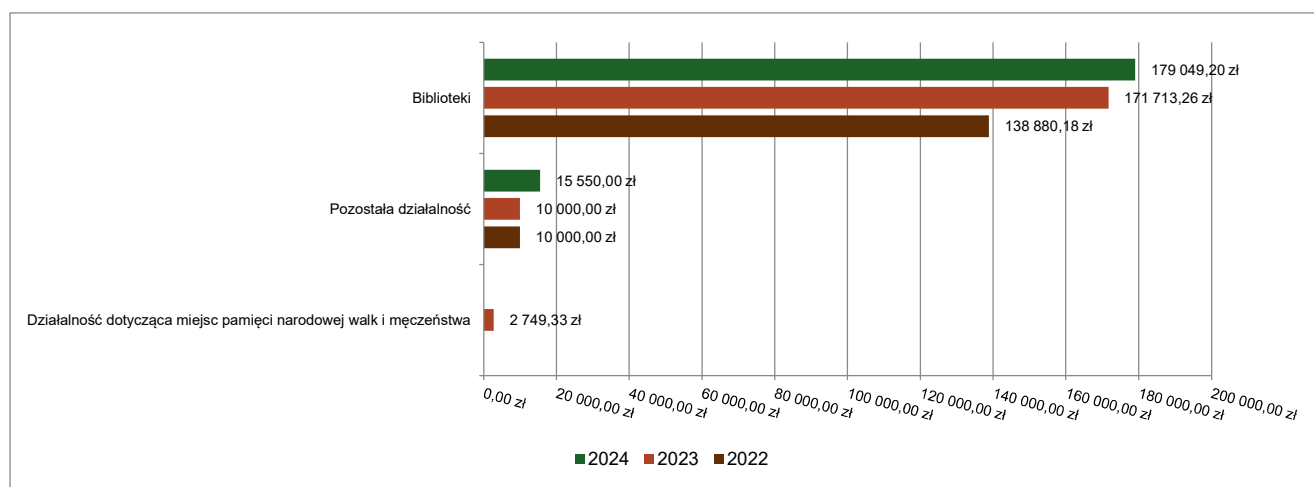


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 599,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 179 049,20 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 179 049,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 550,00 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: „Koło Gospodyń Wiejskich Grzebień” – kwota 4 500,00 zł, „Stowarzyszenie Kobiet Kietlina” - kwota 5 400,00 zł, OSP Płoszów – kwota 5 650,00 zł. Ogółem udzielona dotacja w kwocie 15 550,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

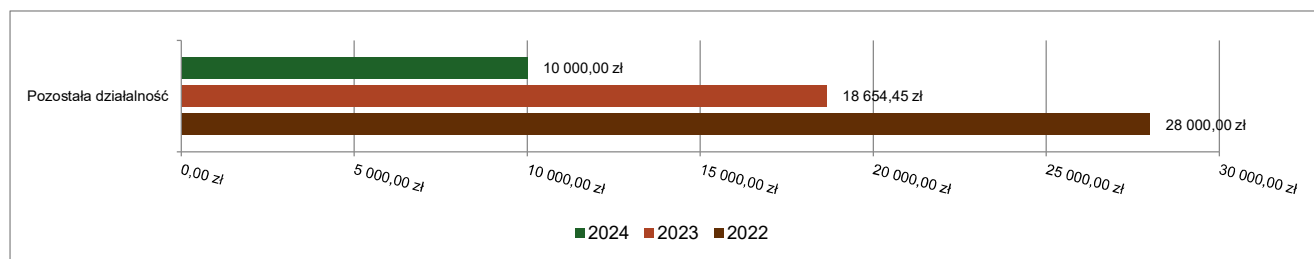


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radomsko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 663 638,48 zł, tj. w 97,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 007 534,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Radomsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

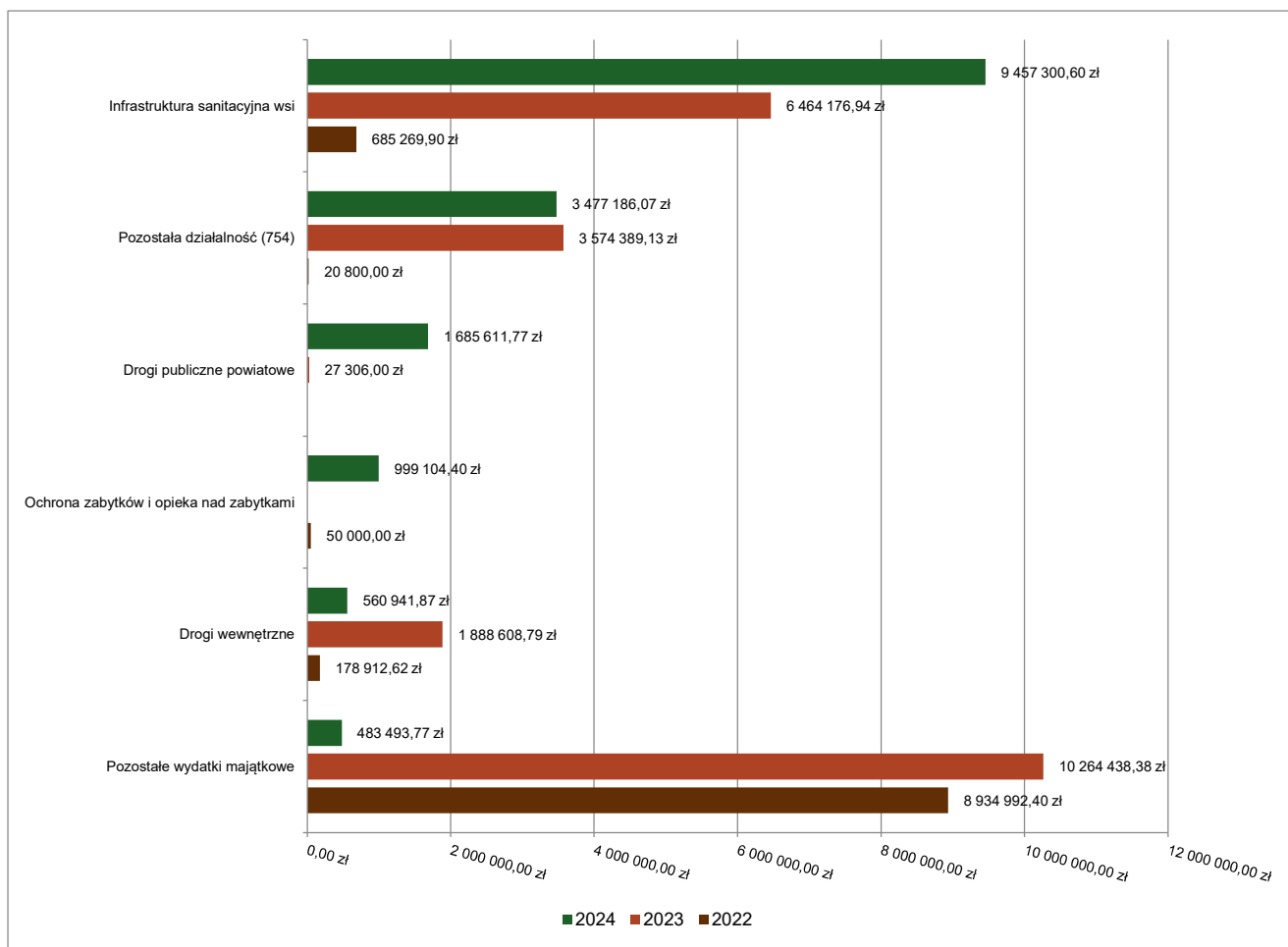
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 020 000,00	9 642 299,00	9 555 946,60	99,10%	57,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 428 203,00	3 477 203,00	3 477 186,07	100,00%	20,87%
600	Transport i łączność	5 205 400,00	2 456 612,00	2 360 886,51	96,10%	14,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 035 000,00	1 032 179,40	99,73%	6,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 411,00	125 600,00	125 486,00	99,91%	0,75%
926	Kultura fizyczna	0,00	76 100,00	68 265,00	89,70%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	34 070,00	33 140,00	97,27%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	160 650,00	10 548,90	6,57%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 384 014,00	17 007 534,00	16 663 638,48	97,98%	100,00%

Tabela 12. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Radomsko.

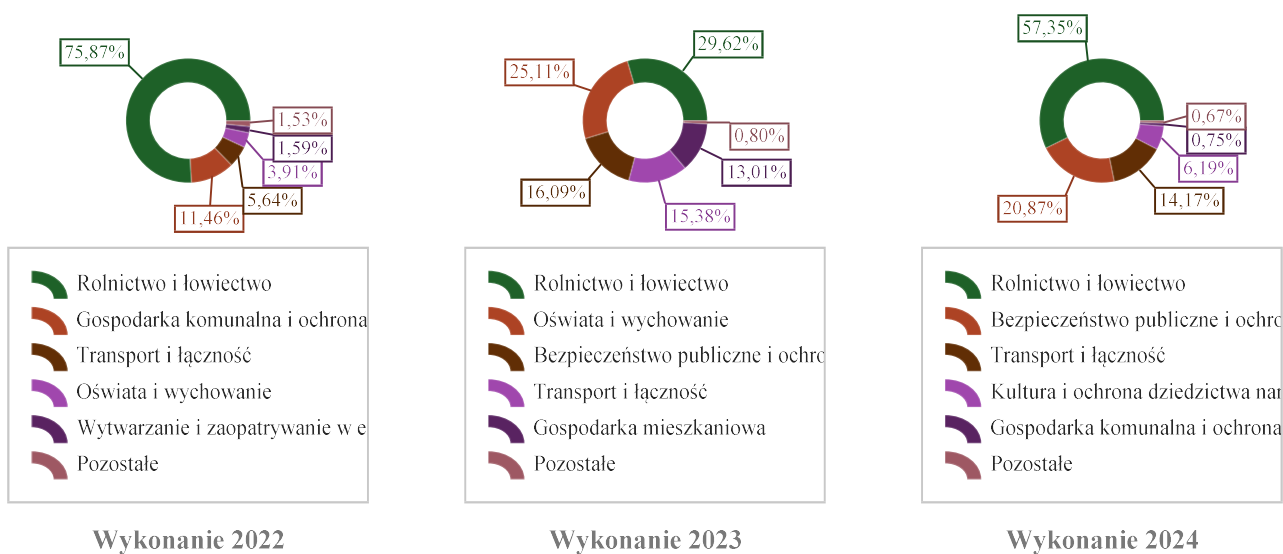
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu w m. Strzałków ul. Harcerska	100 000,00	100 000,00	98 646,00	98,6%	0,6%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółc	3 800 000,00	3 009 884,00	3 009 121,40	100,0%	18,1%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Lipie-Dąbrówka	8 000 000,00	6 232 415,00	6 227 112,68	99,9%	37,4%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Broniewskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Moniuszki	60 000,00	44 000,00	40 590,00	92,3%	0,2%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w s. Grzebień	3 000 000,00	196 000,00	180 476,52	92,1%	1,1%
400	40002	Modernizacja hydroforni w m. Dąbrówka	0,00	5 500,00	5 412,00	98,4%	0,0%
400	40002	Modernizacja hydroforni w m. Dziepółc	0,00	5 500,00	5 412,00	98,4%	0,0%
400	40002	Modernizacja hydroforni w m. Kietlin	0,00	5 500,00	5 412,00	98,4%	0,0%
400	40002	Modernizacja hydroforni w m. Strzałków	0,00	6 500,00	5 904,00	90,8%	0,0%
400	40095	Wymiana i montaż wodomierzy z wdrożeniem systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno-ściekową	0,00	11 070,00	11 000,00	99,4%	0,1%
600	60011	Budowa chodnika przy ul. Radomszczańskiej w m. Kietlin	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Budowa chodnika Amelin-Diepółc	1 672 782,00	1 647 612,00	1 647 611,77	100,0%	9,9%
600	60014	Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Strzałkowie	702 618,00	50 000,00	38 000,00	76,0%	0,2%
600	60014	Budowa chodnika w m. Okrąszów	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi - Bobry	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi - Podcerkawizna	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	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 %)
600	60016	Remont drogi gminnej w m. Dziepółc na odcinku od kościoła do granicy gminy	0,00	115 000,00	114 332,87	99,4%	0,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka (przy OSP i pl. zabaw)	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi i chodnika w m. Dziepółc	900 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Przebudowa ul. Krasickiego i Korczaka w m. Strzałków	500 000,00	440 000,00	437 504,64	99,4%	2,6%
600	60017	Przebudowa ul. Ostoja w m. Płoszów	60 000,00	6 984,00	6 984,00	100,0%	0,0%
600	60017	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Płoszów	60 000,00	10 332,00	10 332,00	100,0%	0,1%
600	60017	Przebudowa ul. Leśnej w m. Płoszów	60 000,00	106 684,00	106 121,23	99,5%	0,6%
700	70005	Zakup gruntu pod drogę Bobry	27 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Zakup gruntu pod drogę Podcerkawizna	72 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75495	Motopompa	0,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	0,3%
754	75495	Rozbudowa budynku OSP Strzałków	3 393 203,00	3 393 203,00	3 393 202,78	100,0%	20,4%
754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Szczepocice	35 000,00	35 000,00	34 983,29	100,0%	0,2%
801	80101	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku PSP Szczepocice	40 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Dziepółci	0,00	65 000,00	4 920,00	7,6%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Szczepocicach	40 000,00	50 650,00	5 628,90	11,1%	0,0%
900	90005	OZE	975 411,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Oświetlenia uliczne Okrąjszów	80 000,00	84 000,00	83 886,00	99,9%	0,5%
900	90015	Oświetlenie uliczne Strzałków(skrzyżowanie Broniewskiego, Polnej, Kolumba)	20 000,00	15 600,00	15 600,00	100,0%	0,1%
900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Strzałków ul. Kolberga	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	0,2%
921	92116	Termomodernizacja budynku GBP w Strzałkowie	0,00	35 000,00	33 075,00	94,5%	0,2%
921	92120	Dotacja - Ochrona zabytków - Strzałków	1 000 000,00	1 000 000,00	999 104,40	99,9%	6,0%
921	92120	Dotacja - Ochrona zabytków - Dziepółc	350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Rewitalizacja centrum w m. Strzałków	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Kietlin	0,00	30 000,00	23 370,00	77,9%	0,1%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Płoszów	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,1%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Strzałków	0,00	27 650,00	26 445,00	95,6%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	26 384 014,00	17 007 534,00	16 663 638,48	98,0%	100,0%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radomsko w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Radomsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

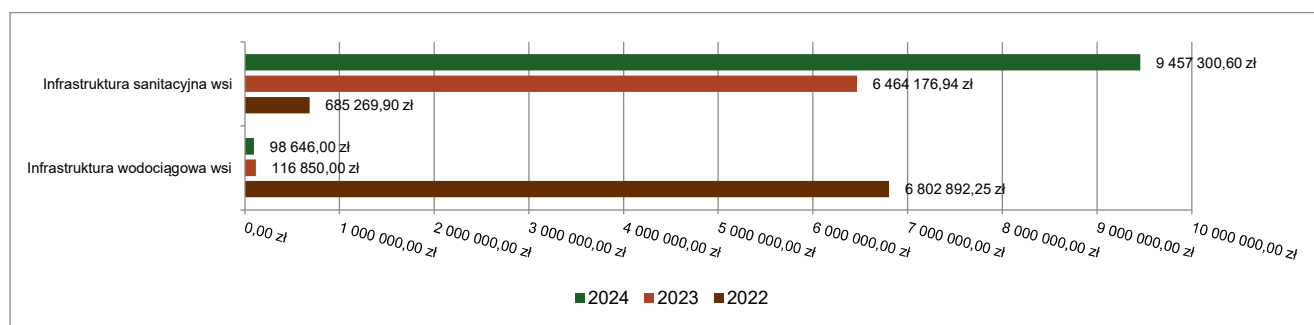


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 642 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 555 946,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 98 646,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 646,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 457 300,60 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 9 542 299,00 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 8 312 414,55 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 144 886,05 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

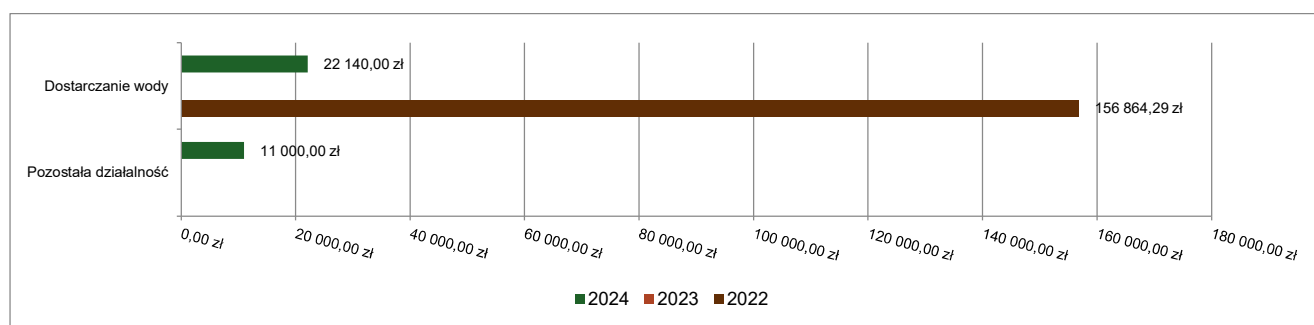


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 140,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 11 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



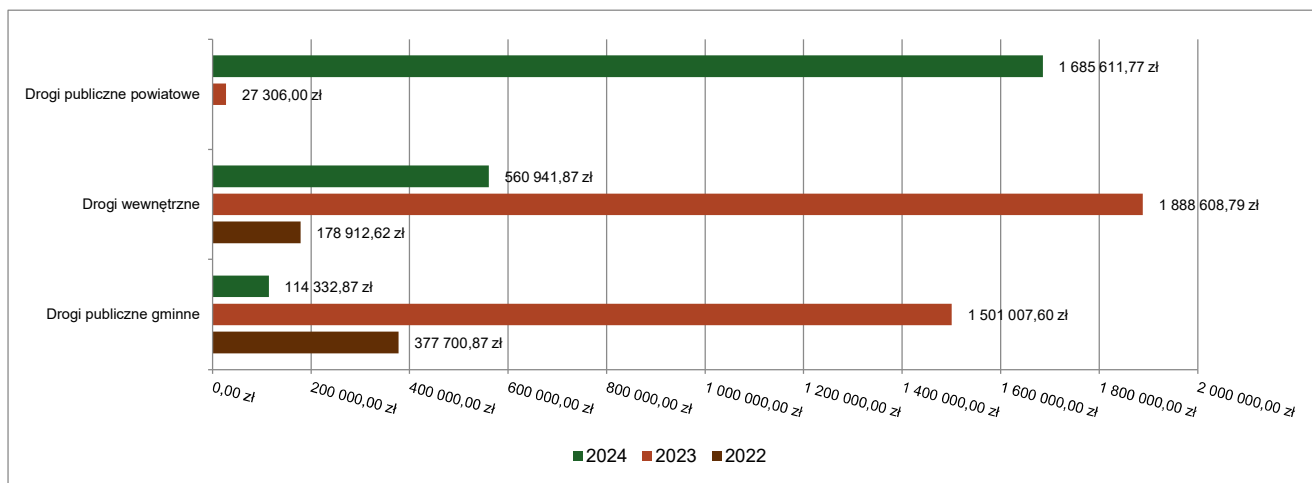
2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 456 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 886,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 80 000,00 zł;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 685 611,77 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 697 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 685 611,77 zł, w tym: kwota 1 200 000,00 zł pochodzi ze środków RzFRD na realizację zadania pn. „Budowa chodnika Amelin-Dziewół”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 114 332,87 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 114 332,87 zł, dotyczy środków (wkład własny) przekazanych do ZGPR na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej w m. Dziewół”. Całkowity koszt zadania - 1 165 724,99 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 560 941,87 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 564 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 471 504,64 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 89 437,23 zł, dotyczy środków (wkład własny) przekazanych do ZGPR na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Płoszowie”. Całkowity koszt zadania – 582 990,67 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

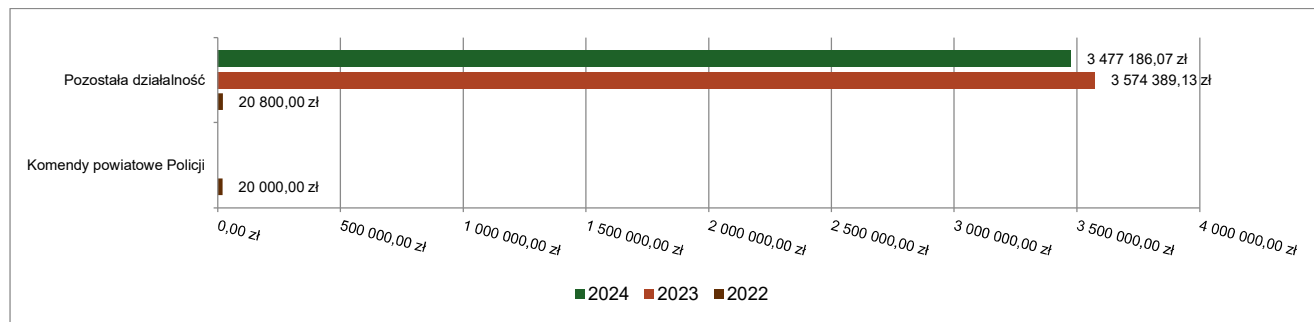


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 477 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 477 186,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 477 186,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 477 203,00 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 2 269 100,93 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 159 085,14 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

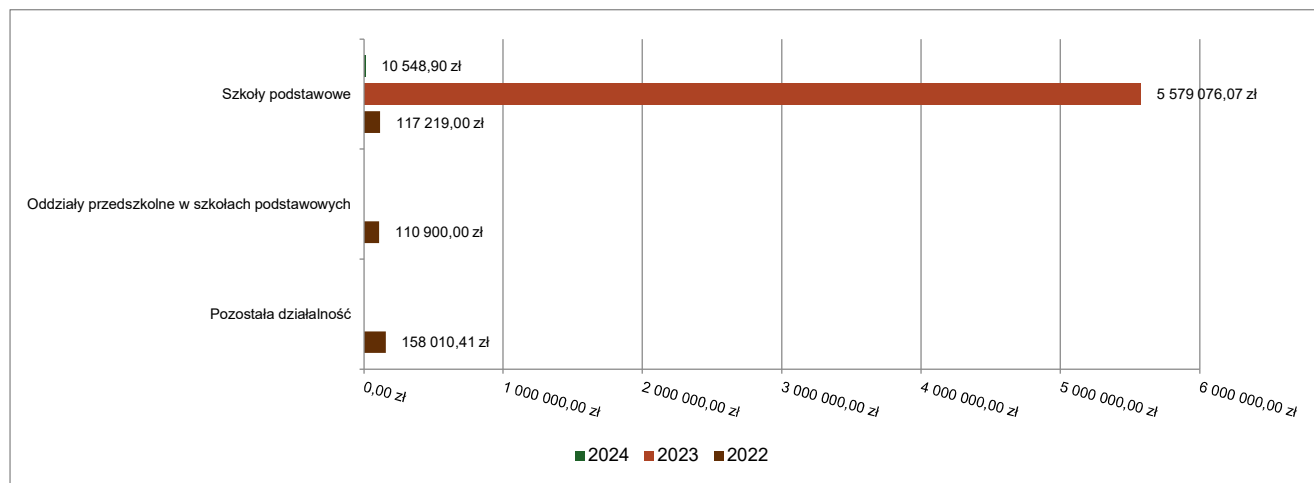


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 548,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 548,90 zł, co stanowi 6,57% planu rocznego wynoszącego 160 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 548,90 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

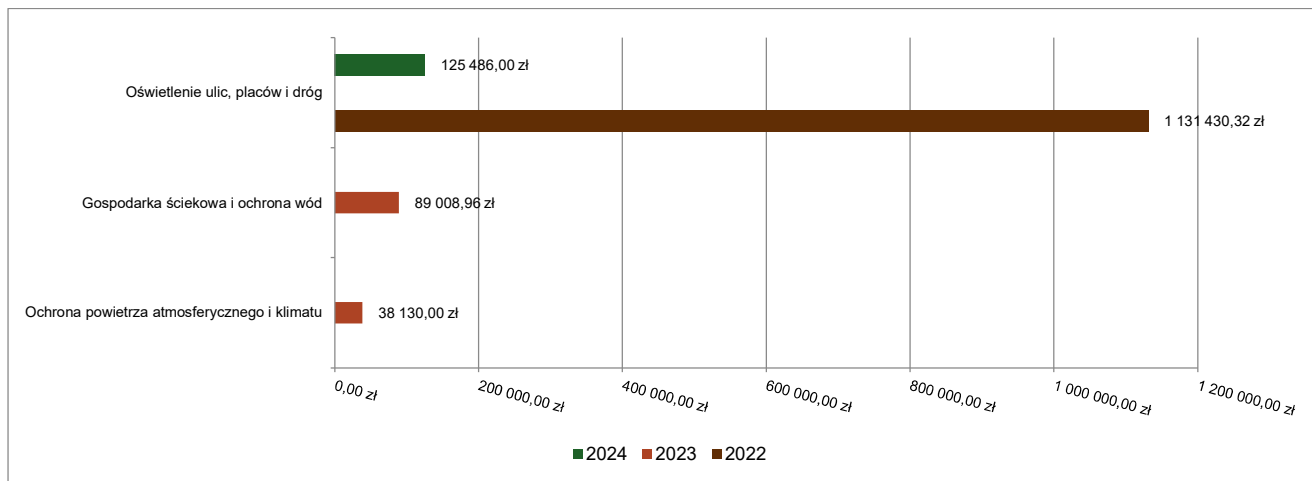


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 125 486,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 125 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 486,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

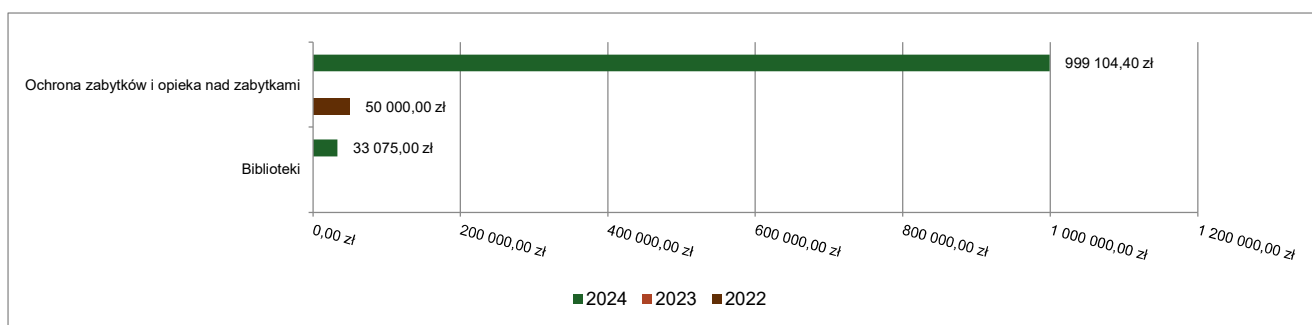


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 179,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 33 075,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 075,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 999 104,40 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 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 999 104,40 zł, w tym kwota 979 122,31 zł pochodzi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

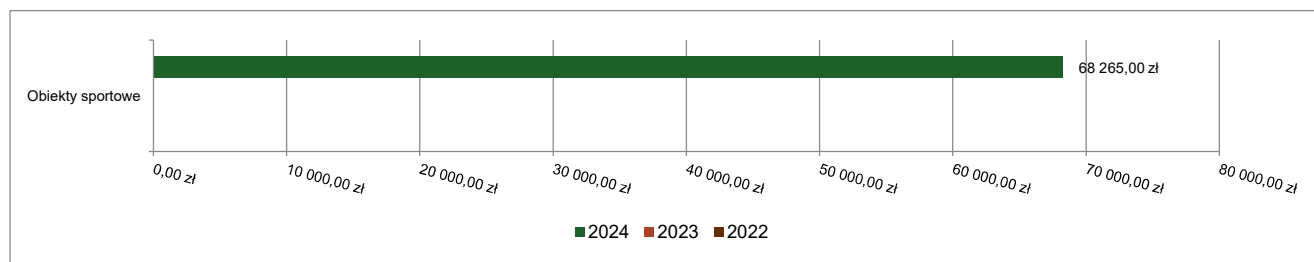


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 68 265,00 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 76 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 265,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 732 868,39 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 732 868,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 902 608,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 902 608,04 zł.

Tabela 103: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	902 608,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	902 608,04

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 610 432,08 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 114: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radomsko 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	12 452 000,00	10 275 682,83	10 203 151,85	99,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	89 000,00	113 840,23	127,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 000,00	63 740,00	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	50 100,23	200,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 450 000,00	9 747 364,00	9 668 019,06	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	728 892,00	728 899,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	706 057,00	626 704,95	88,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	439 318,83	421 292,56	95,90%
		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	2 000,00	2 000,00	3 029,91	151,50%
		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	227 318,83	227 318,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	210 000,00	190 944,00	90,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 500,00	602 500,00	646 325,99	107,27%
	40002		Dostarczanie wody	602 500,00	602 500,00	646 325,99	107,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 830,56	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	635 271,93	105,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 223,50	248,94%
600			Transport i łączność	1 175 400,00	3 236 984,00	3 242 674,37	100,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 147,00	6 147,00	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	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 175 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	180 000,00	185 690,75	103,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	185 687,31	103,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,44	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 850 837,00	1 850 836,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 850 837,00	1 850 836,62	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	0,04	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 116,00	285 616,00	284 022,33	99,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 116,00	285 616,00	284 022,33	99,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 116,00	181 116,00	181 115,70	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	5 000,00	5 000,00	3 253,86	65,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 500,00	99 652,77	100,15%
750			Administracja publiczna	72 707,00	117 973,00	107 683,89	91,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 707,00	107 973,00	96 153,23	89,05%
		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	62 707,00	107 973,00	96 153,23	89,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 389,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 003,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 385,96	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 019,59	80,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 049,39	50,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 970,20	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	147 570,00	146 353,80	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	92 255,00	92 217,13	99,96%
		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	92 255,00	92 217,13	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 115,00	52 936,67	97,82%
		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	54 115,00	52 936,67	97,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 750 059,00	12 507 712,00	12 742 277,69	101,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	15 991,67	94,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 000,00	15 991,67	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 682 265,00	2 942 265,00	3 210 991,03	109,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 600 000,00	2 857 156,29	109,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 672,00	2 672,00	4 626,00	173,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 093,00	168 093,00	168 164,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	174 325,00	108,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	7 000,00	708,00	10,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 500,00	6 011,74	133,59%
	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	2 270 734,00	2 260 734,00	2 219 203,33	98,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 214 684,34	97,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 379,00	363 379,00	362 906,78	99,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 855,00	22 855,00	21 723,70	95,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	189 004,33	99,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	68 002,15	226,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	353 416,40	88,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	9 465,63	210,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 000,00	139 000,00	147 378,66	106,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	24 702,89	98,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	15 100,00	107,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	107 575,77	107,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 476 060,00	7 148 713,00	7 148 713,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 926 255,00	6 598 908,00	6 598 908,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	549 805,00	549 805,00	549 805,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 570 283,00	11 407 463,00	11 461 645,07	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 731 599,00	7 684 323,00	7 741 520,00	100,74%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 731 599,00	7 684 323,00	7 741 520,00	100,74%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	827 347,00	827 347,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	827 347,00	827 347,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	325 446,00	325 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	325 446,00	325 446,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 538 684,00	2 538 684,00	2 538 684,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 538 684,00	2 538 684,00	2 538 684,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	31 663,00	28 648,07	90,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	20 000,00	16 971,23	84,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,84	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	272 128,00	735 811,39	826 522,44	112,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	5 731,44	191,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	652,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 079,00	-
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	549 099,00	638 231,00	116,23%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	175 000,00	291 913,64	166,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	374 099,00	346 317,36	92,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 381,00	53 425,19	98,24%
		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	54 381,00	53 425,19	98,24%
	80195		Pozostała działalność	162 128,00	94 331,39	94 134,81	99,79%
		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	9 589,00	19 589,00	20 167,63	102,95%
		0830	Wpływy z usług	152 539,00	69 742,39	69 435,32	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 531,86	90,64%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00	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	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	521 107,00	1 077 018,07	1 060 123,31	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 757,00	8 757,00	4 161,30	47,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 757,00	8 757,00	4 161,30	47,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	19 350,00	28 041,00	27 139,11	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 350,00	28 041,00	27 139,11	96,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 360,00	112 200,00	109 228,16	97,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 800,00	15 473,51	86,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 360,00	94 400,00	93 754,65	99,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	191 477,00	190 324,58	99,40%

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	191 477,00	190 324,58	99,40%
	85216		Zasilki stałe	226 046,00	329 205,00	323 602,97	98,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 298,08	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 046,00	327 905,00	322 304,89	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 396,00	162 536,00	161 003,62	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	16,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	140,00	28,00%
		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	8 196,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	151 651,00	150 494,62	99,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	17 500,00	17 361,50	99,21%
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	17 500,00	17 361,50	99,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 986,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 986,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	168 302,07	168 302,07	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	4 412,00	168 302,07	168 302,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 289,30	25 289,30	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 628,40	5 628,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 628,40	5 628,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 810 908,00	3 190 180,60	3 159 207,31	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	4 414,17	55,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 414,17	47,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 323,00	3 123 867,00	3 097 395,84	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	1 213,13	60,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	19 000,00	11 408,15	60,04%
		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	2 721 223,00	3 042 000,00	3 041 187,31	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	24 267,00	24 266,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	19 320,55	52,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	481,00	484,55	100,74%
		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	220,00	481,00	481,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 516,60	3 516,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	3 516,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00	54 316,00	53 396,15	98,31%
		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	48 365,00	54 316,00	53 396,15	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 247,00	4 382 666,00	4 485 372,34	102,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 200,00	501 200,00	647 227,95	129,14%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	644 448,96	128,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 778,99	231,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 636,00	1 785 636,00	1 779 398,54	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 778 136,00	1 778 136,00	1 766 176,80	99,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	6 507,20	162,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	6 714,54	191,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 011 411,00	40 000,00	42 911,06	107,28%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	34 961,06	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	7 950,00	19,88%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 411,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	412,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	328,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 020 560,00	1 983 381,50	98,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 560,00	150 559,12	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,79	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 040,00	32 040,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 040,00	32 040,00	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	3 230,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9,09	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,09	-
			Razem	48 300 756,00	51 298 967,19	51 696 282,06	100,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 125: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radomsko 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	2 002 000,00	1 963 267,83	1 890 737,30	96,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	89 000,00	113 840,23	127,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 000,00	63 740,00	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	50 100,23	200,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	1 434 949,00	1 355 604,51	94,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	728 892,00	728 899,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	706 057,00	626 704,95	88,76%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	439 318,83	421 292,56	95,90%
		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	2 000,00	2 000,00	3 029,91	151,50%
		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	227 318,83	227 318,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	210 000,00	190 944,00	90,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 500,00	602 500,00	646 325,99	107,27%
	40002		Dostarczanie wody	602 500,00	602 500,00	646 325,99	107,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 830,56	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	635 271,93	105,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 223,50	248,94%
600			Transport i łączność	0,00	186 147,00	191 837,75	103,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 147,00	6 147,00	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	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	180 000,00	185 690,75	103,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	185 687,31	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,44	-
630			Turystyka	0,00	0,00	0,04	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 116,00	285 616,00	284 022,33	99,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 116,00	285 616,00	284 022,33	99,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 116,00	181 116,00	181 115,70	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	5 000,00	5 000,00	3 253,86	65,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 500,00	99 652,77	100,15%
750			Administracja publiczna	72 707,00	117 973,00	107 683,89	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 707,00	107 973,00	96 153,23	89,05%
		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	62 707,00	107 973,00	96 153,23	89,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 389,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 003,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 385,96	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 019,59	80,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 049,39	50,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 970,20	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	147 570,00	146 353,80	99,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	92 255,00	92 217,13	99,96%
		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	92 255,00	92 217,13	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 115,00	52 936,67	97,82%
		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	54 115,00	52 936,67	97,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 750 059,00	12 507 712,00	12 742 277,69	101,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	15 991,67	94,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 000,00	15 991,67	94,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 682 265,00	2 942 265,00	3 210 991,03	109,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 600 000,00	2 857 156,29	109,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 672,00	2 672,00	4 626,00	173,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 093,00	168 093,00	168 164,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	174 325,00	108,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	7 000,00	708,00	10,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 500,00	6 011,74	133,59%
	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	2 270 734,00	2 260 734,00	2 219 203,33	98,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 214 684,34	97,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 379,00	363 379,00	362 906,78	99,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 855,00	22 855,00	21 723,70	95,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	189 004,33	99,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	68 002,15	226,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	353 416,40	88,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	9 465,63	210,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 000,00	139 000,00	147 378,66	106,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	24 702,89	98,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	15 100,00	107,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	107 575,77	107,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 476 060,00	7 148 713,00	7 148 713,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 926 255,00	6 598 908,00	6 598 908,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	549 805,00	549 805,00	549 805,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 570 283,00	11 407 463,00	11 461 645,07	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 731 599,00	7 684 323,00	7 741 520,00	100,74%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 731 599,00	7 684 323,00	7 741 520,00	100,74%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	827 347,00	827 347,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	827 347,00	827 347,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	325 446,00	325 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	325 446,00	325 446,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 538 684,00	2 538 684,00	2 538 684,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 538 684,00	2 538 684,00	2 538 684,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	31 663,00	28 648,07	90,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	20 000,00	16 971,23	84,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,84	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	272 128,00	735 811,39	826 522,44	112,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	5 731,44	191,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	652,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 079,00	-
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	549 099,00	638 231,00	116,23%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	175 000,00	291 913,64	166,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	374 099,00	346 317,36	92,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 381,00	53 425,19	98,24%
		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	54 381,00	53 425,19	98,24%
	80195		Pozostała działalność	162 128,00	94 331,39	94 134,81	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	9 589,00	19 589,00	20 167,63	102,95%
		0830	Wpływy z usług	152 539,00	69 742,39	69 435,32	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 531,86	90,64%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00	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	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	521 107,00	1 077 018,07	1 060 123,31	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 757,00	8 757,00	4 161,30	47,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 757,00	8 757,00	4 161,30	47,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	19 350,00	28 041,00	27 139,11	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 350,00	28 041,00	27 139,11	96,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 360,00	112 200,00	109 228,16	97,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 800,00	15 473,51	86,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 360,00	94 400,00	93 754,65	99,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	191 477,00	190 324,58	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	191 477,00	190 324,58	99,40%
	85216		Zasilki stale	226 046,00	329 205,00	323 602,97	98,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 298,08	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 046,00	327 905,00	322 304,89	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 396,00	162 536,00	161 003,62	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	16,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	140,00	28,00%
		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	8 196,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	151 651,00	150 494,62	99,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	17 500,00	17 361,50	99,21%
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	17 500,00	17 361,50	99,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 986,00	53 000,00	53 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 986,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	168 302,07	168 302,07	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	4 412,00	168 302,07	168 302,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 289,30	25 289,30	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 628,40	5 628,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 628,40	5 628,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 810 908,00	3 190 180,60	3 159 207,31	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	4 414,17	55,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 414,17	47,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 323,00	3 123 867,00	3 097 395,84	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	1 213,13	60,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	19 000,00	11 408,15	60,04%
		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	2 721 223,00	3 042 000,00	3 041 187,31	99,97%
		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	24 267,00	24 266,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	19 320,55	52,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	481,00	484,55	100,74%
		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	220,00	481,00	481,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 516,60	3 516,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	3 516,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00	54 316,00	53 396,15	98,31%
		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	48 365,00	54 316,00	53 396,15	98,31%

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	4 318 836,00	4 382 666,00	4 485 372,34	102,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 200,00	501 200,00	647 227,95	129,14%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	644 448,96	128,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 778,99	231,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 636,00	1 785 636,00	1 779 398,54	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 778 136,00	1 778 136,00	1 766 176,80	99,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	6 507,20	162,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	6 714,54	191,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	40 000,00	42 911,06	107,28%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	34 961,06	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	7 950,00	19,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	412,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	328,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 020 560,00	1 983 381,50	98,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 560,00	150 559,12	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,79	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 040,00	32 040,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 040,00	32 040,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 230,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9,09	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,09	-
			Razem	32 107 844,00	36 686 614,19	37 084 807,65	101,09%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radomsko 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	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 175 400,00	3 050 837,00	3 050 836,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 175 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 850 837,00	1 850 836,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 850 837,00	1 850 836,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 411,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 411,00	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 411,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
			Razem	16 192 912,00	14 612 353,00	14 611 474,41	99,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radomsko 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	5 926 255,00	6 598 908,00	6 598 908,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	549 805,00	549 805,00	549 805,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	24 702,89	98,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 850 000,00	4 071 840,63	105,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	366 051,00	366 051,00	367 532,78	100,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	190 948,00	190 948,00	189 887,70	99,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	363 329,33	103,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 000,00	15 991,67	94,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	68 002,15	226,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	15 100,00	107,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	107 575,77	107,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 948 136,00	1 778 136,00	1 766 176,80	99,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	407 000,00	354 124,40	87,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 116,00	181 116,00	181 115,70	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	185 687,31	103,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 032,00	16 403,15	116,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%
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	16 589,00	26 589,00	26 451,40	99,48%
0830	Wpływy z usług	1 376 339,00	1 362 242,39	1 659 412,17	121,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	12 500,00	22 191,91	177,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 700,00	28 700,00	28 613,59	99,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	968 752,00	963 878,22	99,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 018 757,00	862 614,00	804 450,33	93,26%
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	2 846 323,00	4 010 918,90	3 994 041,98	99,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 942,00	1 113 412,60	1 077 327,23	96,76%
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	24 267,00	24 266,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	19 324,10	52,80%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	34 961,06	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 040,00	39 990,00	55,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 628,40	5 628,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	230 000,00	210 944,00	91,71%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	827 347,00	827 347,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 270 283,00	10 548 453,00	10 605 650,00	100,54%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 175 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 411,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 719 101,00	12 432 353,00	12 432 352,10	100,00%
	Razem	48 300 756,00	51 298 967,19	51 696 282,06	100,77%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radomsko 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	5 926 255,00	6 598 908,00	6 598 908,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	549 805,00	549 805,00	549 805,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	24 702,89	98,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 850 000,00	4 071 840,63	105,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	366 051,00	366 051,00	367 532,78	100,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	190 948,00	190 948,00	189 887,70	99,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	363 329,33	103,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 000,00	15 991,67	94,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	68 002,15	226,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	15 100,00	107,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	107 575,77	107,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 948 136,00	1 778 136,00	1 766 176,80	99,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	407 000,00	354 124,40	87,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 116,00	181 116,00	181 115,70	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	185 687,31	103,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 032,00	16 403,15	116,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%
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	16 589,00	26 589,00	26 451,40	99,48%
0830	Wpływy z usług	1 376 339,00	1 362 242,39	1 659 412,17	121,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	12 500,00	22 191,91	177,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 700,00	28 700,00	28 613,59	99,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	968 752,00	963 878,22	99,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 018 757,00	862 614,00	804 450,33	93,26%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	19 324,10	52,80%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	230 000,00	210 944,00	91,71%
	Razem	19 479 296,00	20 053 223,39	20 444 271,38	101,95%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radomsko 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	15 030 321,00	9 941 762,22	9 852 401,44	99,10%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 689,00	1 296,00	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 689,00	1 296,00	35,13%
	01030		Izby rolnicze	7 321,00	7 955,39	7 370,57	92,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 321,00	7 955,39	7 370,57	92,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 500,00	99 115,62	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	469,62	93,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 646,00	98,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 920 000,00	9 542 299,00	9 457 300,60	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	1 229 884,00	1 144 886,05	93,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	287 318,83	287 318,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 755,46	3 755,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,92	635,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,84	65,78	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222 861,61	222 861,61	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 590,00	6 589,93	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	6 590,00	6 589,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 590,00	6 589,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 307,00	968 305,39	928 503,83	95,89%
	40002		Dostarczanie wody	393 932,00	522 660,39	491 791,85	94,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 368,48	89,47%
		4260	Zakup energii	225 000,00	244 000,00	229 816,12	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 932,00	191 232,00	176 991,47	92,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	6 000,00	5 987,64	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 000,00	50 088,14	98,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	28,39	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
	40095		Pozostała działalność	425 375,00	445 645,00	436 711,98	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 199,00	59,95%

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	310 361,00	320 361,00	316 080,00	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	21 620,00	21 575,90	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 770,00	58 770,00	57 328,67	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 134,00	8 134,00	6 376,88	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 300,00	12 274,40	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	10 910,00	10 877,13	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 980,00	480,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 000,00	99,37%
600			Transport i łączność	5 900 900,00	3 449 291,00	3 280 087,74	95,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	571 147,00	570 389,24	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	565 000,00	564 242,24	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 425 400,00	1 697 612,00	1 685 611,77	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 400,00	1 697 612,00	1 685 611,77	99,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 000,00	451 032,00	392 918,12	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	178 032,00	148 939,89	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	153 000,00	129 645,36	84,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	114 332,87	99,42%
	60017		Drogi wewnętrzne	735 000,00	649 000,00	630 885,71	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 400,00	30 558,20	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 600,00	39 385,64	92,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	474 000,00	471 504,64	99,47%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 437,23	99,37%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	282,90	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	282,90	56,58%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	151 000,00	145 164,46	96,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	151 000,00	145 164,46	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4260	Zakup energii	0,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 000,00	45 958,77	95,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	99 105,69	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	25 000,00	43 000,00	42 588,75	99,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	43 000,00	42 588,75	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	42 588,75	99,04%
750			Administracja publiczna	4 964 720,00	5 151 147,56	5 021 239,38	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 707,00	107 973,00	87 474,92	81,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 707,00	74 160,00	53 661,92	72,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 400,90	5 400,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 601,64	13 601,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 968,33	1 968,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,83	271,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 365,20	11 365,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 205,10	1 205,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 900,00	193 925,00	185 562,20	95,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	191 900,00	184 384,15	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,00	561,51	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	461,56	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	154,98	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 863,00	3 921 201,00	3 857 345,35	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 123,68	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 054,00	2 411 054,00	2 410 574,33	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 710,00	157 210,00	156 901,16	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 570,00	414 570,00	414 248,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 547,00	57 547,00	53 729,43	93,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	30 600,00	30 217,00	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	44 817,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 000,00	59 792,55	86,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 192,52	83,85%
		4260	Zakup energii	50 000,00	83 263,00	62 398,03	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	15 035,52	93,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 475,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	381 000,00	370 329,15	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	12 700,00	11 273,36	88,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	23 500,00	21 855,97	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 862,20	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	65 500,00	65 182,15	99,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	950,00	948,50	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99,00	98,50	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	80 000,00	78 284,36	97,86%

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	15 000,00	30 000,00	24 355,69	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 682,00	11 708,00	8 650,85	73,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	41 000,00	36 546,06	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 986,74	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 530,16	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	10 029,16	71,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 400,00	726 188,56	705 223,64	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	506 000,00	498 136,08	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	33 606,65	33 606,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 596,21	91 106,50	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 084,00	8 862,13	87,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 700,00	19 887,48	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 444,56	94,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	879,44	73,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	338,10	33,81%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	111,00	111,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	505,00	505,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	5 961,00	66,23%
	75095		Pozostała działalność	137 850,00	160 860,00	149 087,21	92,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	6 840,00	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	58 000,00	57 758,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	5 398,34	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	62,11	12,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	52 111,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	659,48	65,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	19,68	3,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 860,00	6 847,60	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	147 570,00	146 353,80	99,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	92 255,00	92 217,13	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 310,94	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	284,21	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 968,00	5 965,09	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	555,00	551,89	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 180,00	4 167,50	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	385,25	96,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,00	122,25	97,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 115,00	52 936,67	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 200,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 473,00	1 472,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	176,40	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 890,00	4 873,46	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	546,20	54,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	692,70	57,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 606 203,00	3 770 903,00	3 746 519,26	99,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	277 900,00	258 306,86	92,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	48 000,00	47 439,00	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	45 200,00	44 368,20	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 500,00	66 009,15	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 181,77	59,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	53 000,00	40 904,72	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 200,00	34 378,64	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 025,38	89,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	1 172,68	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 172,68	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 083,71	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 083,71	81,67%
	75495		Pozostała działalność	3 428 203,00	3 483 003,00	3 482 956,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 769,94	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 102,00	1 159 102,00	1 159 085,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	250 604,00	250 604,00	187 606,81	74,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 604,00	250 604,00	187 606,81	74,86%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 604,00	245 604,00	187 606,81	76,39%
758			Różne rozliczenia	196 520,00	85 800,00	37 109,89	43,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 300,00	37 300,00	37 109,89	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	37 300,00	37 109,89	99,49%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 220,00	48 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	162 220,00	48 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 532 395,00	14 950 979,44	13 924 670,60	93,14%
	80101		Szkoły podstawowe	10 920 131,00	11 895 843,64	11 136 226,25	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 600,00	442 500,00	385 546,68	87,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 300,00	1 482 793,45	1 440 143,22	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	90 783,84	90 648,72	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 758,00	1 447 652,98	1 371 199,83	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 869,00	159 019,64	138 040,47	86,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	51 900,00	51 300,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	211 497,20	196 866,63	93,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	44 400,00	40 422,53	91,04%
		4260	Zakup energii	320 000,00	252 335,13	236 109,51	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	97 575,46	92 525,24	94,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	14 300,00	7 076,00	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	162 679,20	149 393,86	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 200,00	6 412,30	69,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 564,07	51,28%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 594,90	10 594,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 921,00	393 476,16	393 476,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 700,00	3 713,00	65,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	33 265,00	23 243,99	69,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 850,00	6 428 110,99	6 093 990,55	94,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 533,00	391 603,69	391 603,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	160 650,00	10 548,90	6,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 242,00	1 262 577,21	1 162 766,82	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	83 100,00	62 359,08	75,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 565,00	166 015,00	148 209,36	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 112,00	23 822,00	13 155,92	55,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 700,00	24 596,05	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 250,00	1 200,00	53,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	30 700,00	24 811,60	80,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 601,00	55 342,00	55 342,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 150,00	2 049,29	28,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 140,00	815 975,45	778 151,39	95,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 774,00	42 665,76	42 035,13	98,52%
	80104		Przedszkola	348 000,00	324 319,00	312 891,84	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	324 319,00	312 891,84	96,48%
	80107		Świetlice szkolne	483 286,00	560 712,38	464 110,99	82,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	39 000,00	21 922,63	56,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 510,00	82 010,00	61 284,22	74,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233,00	13 183,00	6 712,92	50,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 741,26	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 454,00	20 895,60	20 895,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 850,00	1 187,05	24,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 440,00	376 929,02	328 768,82	87,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 749,00	18 844,76	18 598,49	98,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	39 000,00	32 733,64	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 000,00	32 733,64	83,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 122,00	52 222,00	43 156,42	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 700,00	5 200,00	91,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 622,00	46 522,00	37 956,42	81,59%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 964,58	17 964,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	952,03	952,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 569,59	2 569,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,17	368,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 074,79	14 074,79	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 422,00	513 069,48	483 474,32	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	30 147,97	24 611,07	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	67 862,97	62 455,46	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	9 731,83	6 986,95	71,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 250,00	49 668,65	96,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	45,02	15,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 322,00	353 776,71	339 707,17	96,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 381,00	53 425,19	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,40	528,96	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 842,60	52 896,23	98,24%
	80195		Pozostała działalność	375 192,00	230 890,15	217 920,55	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	133 400,00	120 430,40	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 992,00	94 290,15	94 290,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	153 101,00	138 866,36	90,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	16 797,79	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	599,79	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 198,00	80,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	93 968,54	93,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	623,30	89,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 400,00	13 074,48	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 500,00	27 436,53	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	48 300,00	46 915,11	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	519,12	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 101,00	28 100,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 501,00	17 500,03	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 880 450,00	2 474 030,07	2 399 802,82	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	526 589,00	477 194,00	460 733,79	96,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 589,00	477 194,00	460 733,79	96,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	11 000,00	7 389,00	67,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 000,00	7 389,00	67,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	6 800,00	6 600,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 331,90	6 331,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	268,10	268,10	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	19 350,00	28 041,00	27 139,11	96,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 350,00	28 041,00	27 139,11	96,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 360,00	237 439,00	208 832,65	87,95%
		3110	Świadczenia społeczne	230 360,00	237 439,00	208 832,65	87,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 411,00	201 708,49	200 555,18	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 411,00	196 131,49	195 012,18	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 377,76	3 343,76	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	226 046,00	329 205,00	323 602,97	98,30%
		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	1 300,00	1 298,08	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	226 046,00	327 905,00	322 304,89	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 696,00	856 295,92	846 626,04	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 640,98	75,46%
		3110	Świadczenia społeczne	8 075,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	599 995,00	598 888,09	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 153,51	40 153,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	108 200,00	108 033,19	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	13 148,00	12 986,79	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	18 081,00	16 029,58	88,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	17 423,96	84,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 885,81	85,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 088,58	6 008,30	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 711,42	15 711,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	367,00	367,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 227,41	1 227,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 726,00	69,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00	40 072,59	37 869,26	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	5 579,56	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 772,59	32 289,70	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 986,00	112 000,00	106 181,05	94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	70 986,00	112 000,00	106 181,05	94,80%
	85295		Pozostała działalność	8 912,00	174 274,07	174 273,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 677,07	160 677,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 912,00	13 597,00	13 596,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 275,42	19 275,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	385,48	385,48	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 200,00	72 400,00	71 482,00	98,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	50 800,00	49 882,00	98,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	48 800,00	48 022,00	98,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 860,00	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 200,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 200,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 906 473,00	3 222 374,00	3 199 849,92	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	4 414,17	55,18%
		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	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 414,17	47,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 723,00	3 087 267,00	3 078 049,55	99,70%
		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	4 000,00	19 000,00	11 408,15	60,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 466,00	2 724 678,27	2 724 420,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 842,00	64 078,03	64 078,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 536,42	5 536,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	262 659,00	262 339,77	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 649,14	1 649,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	149,00	149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 100,00	4 863,59	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 187,39	59,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	481,00	481,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	481,00	481,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	72 165,00	64 310,00	56 385,52	87,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	48 607,40	41 359,00	85,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 704,13	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 537,60	7 536,65	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	2 383,80	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 515,00	1 401,94	92,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	8 000,00	7 123,53	89,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	8 000,00	7 123,53	89,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00	54 316,00	53 396,15	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 365,00	54 316,00	53 396,15	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 963,00	4 934 609,00	4 881 921,79	98,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 700,00	973 900,00	946 400,61	97,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 260,37	93,28%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 700,00	128 556,52	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	2 312,40	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	209 000,00	202 732,28	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	605 000,00	601 339,04	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 169 852,00	2 277 582,00	2 271 097,18	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	70 140,00	70 140,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 300,00	63 300,00	61 650,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 412,00	2 144 142,00	2 139 307,18	99,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	8 494,07	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 883,37	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 610,70	66,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 011 411,00	22 606,00	22 566,22	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 606,00	22 566,22	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 411,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	394 800,00	385 602,36	97,67%
		4260	Zakup energii	130 000,00	155 000,00	147 568,96	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 200,00	112 547,40	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 600,00	125 486,00	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	900 021,00	900 021,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	900 021,00	900 021,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	351 700,00	347 740,35	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 343,82	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	349 200,00	346 396,53	99,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	1 242 000,00	1 226 778,60	98,77%
	92116		Biblioteki	190 000,00	225 000,00	212 124,20	94,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	179 049,20	94,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 075,00	94,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	1 000 000,00	999 104,40	99,91%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 000 000,00	999 104,40	99,91%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	17 000,00	15 550,00	91,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	15 550,00	91,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 000,00	86 100,00	78 265,00	90,90%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	76 100,00	68 265,00	89,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 100,00	68 265,00	89,70%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	55 523 756,00	51 129 227,58	49 342 816,28	96,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radomsko 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	10 321,00	299 463,22	296 454,84	99,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 689,00	1 296,00	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 689,00	1 296,00	35,13%
	01030		Izby rolnicze	7 321,00	7 955,39	7 370,57	92,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 321,00	7 955,39	7 370,57	92,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	500,00	469,62	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	469,62	93,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	287 318,83	287 318,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 755,46	3 755,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,92	635,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,84	65,78	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222 861,61	222 861,61	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 590,00	6 589,93	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	6 590,00	6 589,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 590,00	6 589,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 307,00	934 235,39	895 363,83	95,84%
	40002		Dostarczanie wody	393 932,00	499 660,39	469 651,85	93,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 368,48	89,47%
		4260	Zakup energii	225 000,00	244 000,00	229 816,12	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 932,00	191 232,00	176 991,47	92,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	6 000,00	5 987,64	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 000,00	50 088,14	98,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	28,39	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	425 375,00	434 575,00	425 711,98	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 199,00	59,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 361,00	320 361,00	316 080,00	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	21 620,00	21 575,90	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 770,00	58 770,00	57 328,67	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 134,00	8 134,00	6 376,88	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 300,00	12 274,40	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	10 910,00	10 877,13	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 980,00	480,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	695 500,00	992 679,00	919 201,23	92,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	571 147,00	570 389,24	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	565 000,00	564 242,24	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	336 032,00	278 585,25	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	178 032,00	148 939,89	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	153 000,00	129 645,36	84,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	85 000,00	69 943,84	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 400,00	30 558,20	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 600,00	39 385,64	92,45%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	282,90	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	282,90	56,58%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	151 000,00	145 164,46	96,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	151 000,00	145 164,46	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 000,00	45 958,77	95,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	99 105,69	99,11%
710			Działalność usługowa	25 000,00	43 000,00	42 588,75	99,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	43 000,00	42 588,75	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	42 588,75	99,04%
750			Administracja publiczna	4 964 720,00	5 151 147,56	5 021 239,38	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 707,00	107 973,00	87 474,92	81,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 707,00	74 160,00	53 661,92	72,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 400,90	5 400,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 601,64	13 601,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 968,33	1 968,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,83	271,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 365,20	11 365,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 205,10	1 205,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 900,00	193 925,00	185 562,20	95,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	191 900,00	184 384,15	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,00	561,51	98,51%

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	0,00	1 300,00	461,56	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	154,98	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 863,00	3 921 201,00	3 857 345,35	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 123,68	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 054,00	2 411 054,00	2 410 574,33	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 710,00	157 210,00	156 901,16	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 570,00	414 570,00	414 248,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 547,00	57 547,00	53 729,43	93,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	30 600,00	30 217,00	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	44 817,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 000,00	59 792,55	86,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 192,52	83,85%
		4260	Zakup energii	50 000,00	83 263,00	62 398,03	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	15 035,52	93,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 475,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	381 000,00	370 329,15	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	12 700,00	11 273,36	88,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	23 500,00	21 855,97	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 862,20	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	65 500,00	65 182,15	99,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	950,00	948,50	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99,00	98,50	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	80 000,00	78 284,36	97,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 000,00	24 355,69	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 682,00	11 708,00	8 650,85	73,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	41 000,00	36 546,06	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 986,74	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 530,16	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	10 029,16	71,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 400,00	726 188,56	705 223,64	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	506 000,00	498 136,08	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	33 606,65	33 606,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 596,21	91 106,50	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 084,00	8 862,13	87,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 700,00	19 887,48	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 444,56	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	879,44	73,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	338,10	33,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	111,00	111,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	505,00	505,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	5 961,00	66,23%
	75095		Pozostała działalność	137 850,00	160 860,00	149 087,21	92,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	6 840,00	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	58 000,00	57 758,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	5 398,34	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	62,11	12,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	52 111,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	659,48	65,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	19,68	3,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 860,00	6 847,60	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	147 570,00	146 353,80	99,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	92 255,00	92 217,13	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 310,94	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	284,21	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 968,00	5 965,09	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	555,00	551,89	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 180,00	4 167,50	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	385,25	96,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,00	122,25	97,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 115,00	52 936,67	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 200,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 473,00	1 472,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	176,40	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 890,00	4 873,46	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	546,20	54,62%

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	1 200,00	692,70	57,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	293 700,00	269 333,19	91,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	277 900,00	258 306,86	92,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	48 000,00	47 439,00	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	45 200,00	44 368,20	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 500,00	66 009,15	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 181,77	59,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	53 000,00	40 904,72	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 200,00	34 378,64	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 025,38	89,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	1 172,68	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 172,68	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 083,71	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 083,71	81,67%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 800,00	5 769,94	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 769,94	99,48%
757			Obsługa długu publicznego	250 604,00	250 604,00	187 606,81	74,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 604,00	250 604,00	187 606,81	74,86%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 604,00	245 604,00	187 606,81	76,39%
758			Różne rozliczenia	196 520,00	85 800,00	37 109,89	43,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 300,00	37 300,00	37 109,89	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	37 300,00	37 109,89	99,49%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 220,00	48 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	162 220,00	48 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 452 395,00	14 790 329,44	13 914 121,70	94,08%
	80101		Szkoły podstawowe	10 840 131,00	11 735 193,64	11 125 677,35	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 600,00	442 500,00	385 546,68	87,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 300,00	1 482 793,45	1 440 143,22	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	90 783,84	90 648,72	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 758,00	1 447 652,98	1 371 199,83	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 869,00	159 019,64	138 040,47	86,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	51 900,00	51 300,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	211 497,20	196 866,63	93,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	44 400,00	40 422,53	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	320 000,00	252 335,13	236 109,51	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	97 575,46	92 525,24	94,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	14 300,00	7 076,00	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	162 679,20	149 393,86	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 200,00	6 412,30	69,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 564,07	51,28%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 594,90	10 594,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 921,00	393 476,16	393 476,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 700,00	3 713,00	65,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	33 265,00	23 243,99	69,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 850,00	6 428 110,99	6 093 990,55	94,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 533,00	391 603,69	391 603,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 242,00	1 262 577,21	1 162 766,82	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	83 100,00	62 359,08	75,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 565,00	166 015,00	148 209,36	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 112,00	23 822,00	13 155,92	55,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 700,00	24 596,05	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 250,00	1 200,00	53,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	30 700,00	24 811,60	80,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 601,00	55 342,00	55 342,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 150,00	2 049,29	28,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 140,00	815 975,45	778 151,39	95,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 774,00	42 665,76	42 035,13	98,52%
	80104		Przedszkola	348 000,00	324 319,00	312 891,84	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	324 319,00	312 891,84	96,48%
	80107		Świetlice szkolne	483 286,00	560 712,38	464 110,99	82,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	39 000,00	21 922,63	56,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 510,00	82 010,00	61 284,22	74,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233,00	13 183,00	6 712,92	50,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 741,26	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 454,00	20 895,60	20 895,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 850,00	1 187,05	24,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 440,00	376 929,02	328 768,82	87,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 749,00	18 844,76	18 598,49	98,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	39 000,00	32 733,64	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 000,00	32 733,64	83,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 122,00	52 222,00	43 156,42	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 700,00	5 200,00	91,23%

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	45 622,00	46 522,00	37 956,42	81,59%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 964,58	17 964,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	952,03	952,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 569,59	2 569,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,17	368,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 074,79	14 074,79	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 422,00	513 069,48	483 474,32	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	30 147,97	24 611,07	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	67 862,97	62 455,46	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	9 731,83	6 986,95	71,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 250,00	49 668,65	96,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	45,02	15,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 322,00	353 776,71	339 707,17	96,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 381,00	53 425,19	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,40	528,96	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 842,60	52 896,23	98,24%
	80195		Pozostała działalność	375 192,00	230 890,15	217 920,55	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	133 400,00	120 430,40	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 992,00	94 290,15	94 290,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	153 101,00	138 866,36	90,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	16 797,79	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	599,79	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 198,00	80,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	93 968,54	93,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	623,30	89,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 400,00	13 074,48	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 500,00	27 436,53	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	48 300,00	46 915,11	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	519,12	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 101,00	28 100,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 501,00	17 500,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 880 450,00	2 474 030,07	2 399 802,82	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	526 589,00	477 194,00	460 733,79	96,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 589,00	477 194,00	460 733,79	96,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	11 000,00	7 389,00	67,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 000,00	7 389,00	67,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	6 800,00	6 600,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 331,90	6 331,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	268,10	268,10	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	19 350,00	28 041,00	27 139,11	96,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 350,00	28 041,00	27 139,11	96,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 360,00	237 439,00	208 832,65	87,95%
		3110	Świadczenia społeczne	230 360,00	237 439,00	208 832,65	87,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 411,00	201 708,49	200 555,18	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 411,00	196 131,49	195 012,18	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 377,76	3 343,76	98,99%
	85216		Zasilki stałe	226 046,00	329 205,00	323 602,97	98,30%
		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	1 300,00	1 298,08	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	226 046,00	327 905,00	322 304,89	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 696,00	856 295,92	846 626,04	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 640,98	75,46%
		3110	Świadczenia społeczne	8 075,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	599 995,00	598 888,09	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 153,51	40 153,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	108 200,00	108 033,19	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	13 148,00	12 986,79	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	18 081,00	16 029,58	88,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	17 423,96	84,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 885,81	85,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 088,58	6 008,30	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 711,42	15 711,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	367,00	367,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 227,41	1 227,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 726,00	69,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	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 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00	40 072,59	37 869,26	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	5 579,56	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 772,59	32 289,70	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 986,00	112 000,00	106 181,05	94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	70 986,00	112 000,00	106 181,05	94,80%
	85295		Pozostała działalność	8 912,00	174 274,07	174 273,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 677,07	160 677,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 912,00	13 597,00	13 596,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 275,42	19 275,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	385,48	385,48	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 200,00	72 400,00	71 482,00	98,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	50 800,00	49 882,00	98,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	48 800,00	48 022,00	98,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 200,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 200,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 906 473,00	3 222 374,00	3 199 849,92	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	4 414,17	55,18%
		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	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 414,17	47,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 723,00	3 087 267,00	3 078 049,55	99,70%
		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	4 000,00	19 000,00	11 408,15	60,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 466,00	2 724 678,27	2 724 420,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 842,00	64 078,03	64 078,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 536,42	5 536,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	262 659,00	262 339,77	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 649,14	1 649,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	149,00	149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 100,00	4 863,59	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 187,39	59,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	481,00	481,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	481,00	481,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	72 165,00	64 310,00	56 385,52	87,68%

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	55 200,00	48 607,40	41 359,00	85,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 704,13	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 537,60	7 536,65	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	2 383,80	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 515,00	1 401,94	92,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	8 000,00	7 123,53	89,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	8 000,00	7 123,53	89,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00	54 316,00	53 396,15	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 365,00	54 316,00	53 396,15	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 552,00	4 809 009,00	4 756 435,79	98,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 700,00	973 900,00	946 400,61	97,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 260,37	93,28%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 700,00	128 556,52	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	2 312,40	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	209 000,00	202 732,28	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	605 000,00	601 339,04	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 169 852,00	2 277 582,00	2 271 097,18	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	70 140,00	70 140,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 300,00	63 300,00	61 650,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 412,00	2 144 142,00	2 139 307,18	99,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	8 494,07	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 883,37	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 610,70	66,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	22 606,00	22 566,22	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 606,00	22 566,22	99,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	269 200,00	260 116,36	96,63%
		4260	Zakup energii	130 000,00	155 000,00	147 568,96	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 200,00	112 547,40	98,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	900 021,00	900 021,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	900 021,00	900 021,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	351 700,00	347 740,35	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 343,82	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	349 200,00	346 396,53	99,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	207 000,00	194 599,20	94,01%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	179 049,20	94,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	179 049,20	94,24%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	17 000,00	15 550,00	91,47%

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	17 000,00	17 000,00	15 550,00	91,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	29 139 742,00	34 121 693,58	32 679 177,80	95,77%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radomsko 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	15 020 000,00	9 642 299,00	9 555 946,60	99,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	98 646,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 646,00	98,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 920 000,00	9 542 299,00	9 457 300,60	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	1 229 884,00	1 144 886,05	93,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	34 070,00	33 140,00	97,27%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 070,00	11 000,00	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 000,00	99,37%
600			Transport i łączność	5 205 400,00	2 456 612,00	2 360 886,51	96,10%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 425 400,00	1 697 612,00	1 685 611,77	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 400,00	1 697 612,00	1 685 611,77	99,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	115 000,00	114 332,87	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	114 332,87	99,42%
	60017		Drogi wewnętrzne	680 000,00	564 000,00	560 941,87	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	474 000,00	471 504,64	99,47%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 437,23	99,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 428 203,00	3 477 203,00	3 477 186,07	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 428 203,00	3 477 203,00	3 477 186,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 102,00	1 159 102,00	1 159 085,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	160 650,00	10 548,90	6,57%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	160 650,00	10 548,90	6,57%

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	80 000,00	160 650,00	10 548,90	6,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 411,00	125 600,00	125 486,00	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 411,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 411,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 600,00	125 486,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 600,00	125 486,00	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 035 000,00	1 032 179,40	99,73%
	92116		Biblioteki	0,00	35 000,00	33 075,00	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 075,00	94,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	1 000 000,00	999 104,40	99,91%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 000 000,00	999 104,40	99,91%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	76 100,00	68 265,00	89,70%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	76 100,00	68 265,00	89,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 100,00	68 265,00	89,70%
			Razem	26 384 014,00	17 007 534,00	16 663 638,48	97,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radomsko 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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 030 321,00	9 941 762,22	9 852 401,44	296 454,84	296 454,84	5 457,04	290 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 946,60	9 555 946,60	0,00	0,00	0,00	99,10%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 689,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 689,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13%
	01030		Izby rolnicze	7 321,00	7 955,39	7 370,57	7 370,57	7 370,57	0,00	7 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 321,00	7 955,39	7 370,57	7 370,57	7 370,57	0,00	7 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 500,00	99 115,62	469,62	469,62	0,00	469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	469,62	469,62	469,62	0,00	469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 920 000,00	9 542 299,00	9 457 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 300,60	9 457 300,60	0,00	0,00	0,00	99,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	1 229 884,00	1 144 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 886,05	1 144 886,05	0,00	0,00	0,00	93,09%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 414,55	8 312 414,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	287 318,83	287 318,65	287 318,65	287 318,65	5 457,04	281 861,61	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	0,00	3 755,46	3 755,46	3 755,46	3 755,46	3 755,46	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	635,92	635,80	635,80	635,80	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,84	65,78	65,78	65,78	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	222 861,61	222 861,61	222 861,61	222 861,61	0,00	222 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 590,00	6 589,93	6 589,93	6 589,93	0,00	6 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	6 590,00	6 589,93	6 589,93	6 589,93	0,00	6 589,93	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	6 500,00	6 590,00	6 589,93	6 589,93	6 589,93	0,00	6 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 307,00	968 305,39	928 503,83	895 363,83	894 164,83	413 635,85	480 528,98	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	33 140,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	40002		Dostarczanie wody	393 932,00	522 660,39	491 791,85	469 651,85	469 651,85	0,00	469 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	5 000,00	6 000,00	5 368,48	5 368,48	5 368,48	0,00	5 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	4260		Zakup energii	225 000,00	244 000,00	229 816,12	229 816,12	229 816,12	0,00	229 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 932,00	191 232,00	176 991,47	176 991,47	176 991,47	0,00	176 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	6 000,00	5 987,64	5 987,64	5 987,64	0,00	5 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4430		Różne opłaty i składki	53 000,00	51 000,00	50 088,14	50 088,14	50 088,14	0,00	50 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	40095		Pozostała działalność	425 375,00	445 645,00	436 711,98	425 711,98	424 512,98	413 635,85	10 877,13	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 361,00	320 361,00	316 080,00	316 080,00	316 080,00	316 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	21 620,00	21 575,90	21 575,90	21 575,90	21 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

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:													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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 770,00	58 770,00	57 328,67	57 328,67	57 328,67	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	97,55%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 134,00	8 134,00	6 376,88	6 376,88	6 376,88	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	78,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 300,00	12 274,40	12 274,40	12 274,40	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	99,79%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	10 910,00	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
600			Transport i łączność	5 900 900,00	3 449 291,00	3 280 087,74	919 201,23	354 958,99	0,00	354 958,99	564 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 886,51	2 360 886,51	0,00	0,00	0,00	95,09%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	571 147,00	570 389,24	570 389,24	6 147,00	0,00	6 147,00	564 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	565 000,00	564 242,24	564 242,24	0,00	0,00	0,00	564 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00	80 000,00	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	80 000,00	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%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 425 400,00	1 697 612,00	1 685 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 611,77	1 685 611,77	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 400,00	1 697 612,00	1 685 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 611,77	1 685 611,77	0,00	0,00	0,00	99,29%			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 000,00	451 032,00	392 918,12	278 585,25	278 585,25	0,00	278 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 332,87	114 332,87	0,00	0,00	0,00	87,12%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	178 032,00	148 939,89	148 939,89	148 939,89	0,00	148 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	153 000,00	129 645,36	129 645,36	129 645,36	0,00	129 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	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	-			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	114 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 332,87	114 332,87	0,00	0,00	0,00	99,42%			
	60017		Drogi wewnętrzne	735 000,00	649 000,00	630 885,71	69 943,84	69 943,84	0,00	69 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 941,87	560 941,87	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 400,00	30 558,20	30 558,20	30 558,20	0,00	30 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 600,00	39 385,64	39 385,64	39 385,64	0,00	39 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	474 000,00	471 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 504,64	471 504,64	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 437,23	89 437,23	0,00	0,00	0,00	99,37%			
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%			
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	151 000,00	145 164,46	145 164,46	145 164,46	0,00	145 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	151 000,00	145 164,46	145 164,46	145 164,46	0,00	145 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	10,00%			
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 000,00	45 958,77	45 958,77	45 958,77	0,00	45 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	99 105,69	99 105,69	99 105,69	0,00	99 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			

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:													Wykonanie planu				
									z tego:							z tego:							w tym:			
									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 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						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-					
710			Działalność usługowa	25 000,00	43 000,00	42 588,75	42 588,75	42 588,75	0,00	42 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	43 000,00	42 588,75	42 588,75	42 588,75	0,00	42 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	42 588,75	42 588,75	42 588,75	0,00	42 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
750			Administracja publiczna	4 964 720,00	5 151 147,56	5 021 239,38	5 021 239,38	4 820 391,55	3 916 599,87	903 791,68	5 000,00	195 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 707,00	107 973,00	87 474,92	87 474,92	87 474,92	75 837,89	11 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 707,00	74 160,00	53 661,92	53 661,92	53 661,92	53 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 400,90	5 400,90	5 400,90	5 400,90	5 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 601,64	13 601,64	13 601,64	13 601,64	13 601,64	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	1 968,33	1 968,33	1 968,33	1 968,33	1 968,33	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	271,83	271,83	271,83	271,83	0,00	271,83	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	11 365,20	11 365,20	11 365,20	11 365,20	0,00	11 365,20	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	1 205,10	1 205,10	1 205,10	1 205,10	1 205,10	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)	192 900,00	193 925,00	185 562,20	185 562,20	1 178,05	0,00	1 178,05	0,00	184 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	191 900,00	184 384,15	184 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	184 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,00	561,51	561,51	561,51	0,00	561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	461,56	461,56	461,56	0,00	461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	154,98	154,98	154,98	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 863,00	3 921 201,00	3 857 345,35	3 857 345,35	3 853 221,67	3 088 921,17	764 300,50	0,00	4 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 123,68	4 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 054,00	2 411 054,00	2 410 574,33	2 410 574,33	2 410 574,33	2 410 574,33	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	165 710,00	157 210,00	156 901,16	156 901,16	156 901,16	156 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 570,00	414 570,00	414 248,40	414 248,40	414 248,40	414 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 547,00	57 547,00	53 729,43	53 729,43	53 729,43	53 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	30 600,00	30 217,00	30 217,00	30 217,00	0,00	30 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	44 817,00	44 817,00	44 817,00	44 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 000,00	59 792,55	59 792,55	59 792,55	0,00	59 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 192,52	4 192,52	4 192,52	0,00	4 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%					
		4260	Zakup energii	50 000,00	83 263,00	62 398,03	62 398,03	62 398,03	0,00	62 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	15 035,52	15 035,52	15 035,52	0,00	15 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%					
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	381 000,00	370 329,15	370 329,15	370 329,15	0,00	370 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	12 700,00	11 273,36	11 273,36	11 273,36	0,00	11 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	23 500,00	21 855,97	21 855,97	21 855,97	0,00	21 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 862,20	18 862,20	18 862,20	0,00	18 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	65 500,00	65 182,15	65 182,15	65 182,15	0,00	65 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%					
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	950,00	948,50	948,50	948,50	0,00	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99,00	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	80 000,00	78 284,36	78 284,36	78 284,36	0,00	78 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 000,00	24 355,69	24 355,69	24 355,69	0,00	24 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 682,00	11 708,00	8 650,85	8 650,85	8 650,85	8 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	41 000,00	36 546,06	36 546,06	36 546,06	0,00	36 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 986,74	11 986,74	11 986,74	0,00	11 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 530,16	14 530,16	14 530,16	0,00	14 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%					

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:												Wykonanie planu
									z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	10 029,16	10 029,16	10 029,16	0,00	10 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 400,00	726 188,56	705 223,64	705 223,64	704 723,64	636 511,36	68 212,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	506 000,00	498 136,08	498 136,08	498 136,08	498 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	33 606,65	33 606,65	33 606,65	33 606,65	33 606,65	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	90 000,00	94 596,21	91 106,50	91 106,50	91 106,50	91 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 084,00	8 862,13	8 862,13	8 862,13	8 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	21 700,00	19 887,48	19 887,48	19 887,48	0,00	19 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 444,56	28 444,56	28 444,56	0,00	28 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	879,44	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	338,10	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	11 000,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	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	10 000,00	9 000,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
	75095		Pozostała działalność	137 850,00	160 860,00	149 087,21	149 087,21	137 247,21	115 329,45	21 917,76	5 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	58 000,00	57 758,00	57 758,00	57 758,00	57 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	5 398,34	5 398,34	5 398,34	5 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	62,11	62,11	62,11	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	52 111,00	52 111,00	52 111,00	52 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	659,48	659,48	659,48	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 860,00	6 847,60	6 847,60	6 847,60	0,00	6 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	147 570,00	146 353,80	146 353,80	54 273,80	37 091,71	17 182,09	0,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	92 255,00	92 217,13	92 217,13	32 337,13	21 267,40	11 069,73	0,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	2 312,00	2 310,94	2 310,94	2 310,94	2 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	284,21	284,21	284,21	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

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:													Wykonanie planu	
								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	wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	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	5 968,00	5 965,09	5 965,09	5 965,09	0,00	5 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	555,00	551,89	551,89	551,89	0,00	551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 180,00	4 167,50	4 167,50	4 167,50	0,00	4 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	385,25	385,25	385,25	0,00	385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,00	122,25	122,25	122,25	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 115,00	52 936,67	52 936,67	20 736,67	14 624,31	6 112,36	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	1 473,00	1 472,91	1 472,91	1 472,91	1 472,91	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	0,00	177,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	4 890,00	4 873,46	4 873,46	4 873,46	0,00	4 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	546,20	546,20	546,20	0,00	546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	692,70	692,70	692,70	0,00	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	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	3 606 203,00	3 770 903,00	3 746 519,26	269 333,19	221 894,19	44 368,20	177 525,99	0,00	47 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 186,07	3 477 186,07	0,00	0,00	0,00	99,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	277 900,00	258 306,86	258 306,86	210 867,86	44 368,20	166 499,66	0,00	47 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	48 000,00	47 439,00	47 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	45 200,00	44 368,20	44 368,20	44 368,20	44 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 500,00	66 009,15	66 009,15	66 009,15	0,00	66 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 181,77	1 181,77	1 181,77	0,00	1 181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	53 000,00	40 904,72	40 904,72	40 904,72	0,00	40 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	45 000,00	37 200,00	34 378,64	34 378,64	34 378,64	0,00	34 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 025,38	8 025,38	8 025,38	0,00	8 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	1 172,68	1 172,68	1 172,68	0,00	1 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 172,68	1 172,68	1 172,68	0,00	1 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	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%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 083,71	4 083,71	4 083,71	0,00	4 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 083,71	4 083,71	4 083,71	0,00	4 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
	75495		Pozostała działalność	3 428 203,00	3 483 003,00	3 482 956,01	5 769,94	5 769,94	0,00	5 769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 186,07	3 477 186,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 769,94	5 769,94	5 769,94	0,00	5 769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 102,00	1 159 102,00	1 159 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 085,14	1 159 085,14	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 100,93	2 269 100,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 604,00	250 604,00	187 606,81	187 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 604,00	250 604,00	187 606,81	187 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 604,00	245 604,00	187 606,81	187 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%

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:			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 dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
758			Różne rozliczenia	196 520,00	85 800,00	37 109,89	37 109,89	37 109,89	0,00	37 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 300,00	37 300,00	37 109,89	37 109,89	37 109,89	0,00	37 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	37 300,00	37 109,89	37 109,89	37 109,89	0,00	37 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 220,00	48 500,00	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%	
		4810	Rezerwy	162 220,00	48 500,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	13 532 395,00	14 950 979,44	13 924 670,60	13 914 121,70	13 418 730,21	11 438 281,21	1 980 449,00	0,00	495 391,49	0,00	0,00	0,00	10 548,90	10 548,90	0,00	0,00	0,00	93,14%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 920 131,00	11 895 843,64	11 136 226,25	11 125 677,35	10 740 130,67	9 600 976,47	1 139 154,20	0,00	385 546,68	0,00	0,00	0,00	10 548,90	10 548,90	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 600,00	442 500,00	385 546,68	385 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	385 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 300,00	1 482 793,45	1 440 143,22	1 440 143,22	1 440 143,22	1 440 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	90 783,84	90 648,72	90 648,72	90 648,72	90 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 758,00	1 447 652,98	1 371 199,83	1 371 199,83	1 371 199,83	1 371 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 869,00	159 019,64	138 040,47	138 040,47	138 040,47	138 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	51 900,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	211 497,20	196 866,63	196 866,63	196 866,63	196 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	44 400,00	40 422,53	40 422,53	40 422,53	40 422,53	0,00	40 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4260	Zakup energii	320 000,00	252 335,13	236 109,51	236 109,51	236 109,51	236 109,51	0,00	236 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	97 575,46	92 525,24	92 525,24	92 525,24	92 525,24	0,00	92 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	14 300,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	162 679,20	149 393,86	149 393,86	149 393,86	149 393,86	0,00	149 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 200,00	6 412,30	6 412,30	6 412,30	6 412,30	0,00	6 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 564,07	2 564,07	2 564,07	2 564,07	0,00	2 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 594,90	10 594,90	10 594,90	10 594,90	10 594,90	0,00	10 594,90	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	348 921,00	393 476,16	393 476,16	393 476,16	393 476,16	393 476,16	0,00	393 476,16	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	5 700,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	33 265,00	23 243,99	23 243,99	23 243,99	23 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 850,00	6 428 110,99	6 093 990,55	6 093 990,55	6 093 990,55	6 093 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 533,00	391 603,69	391 603,69	391 603,69	391 603,69	391 603,69	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	80 000,00	160 650,00	10 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,90	10 548,90	0,00	0,00	0,00	6,57%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 242,00	1 262 577,21	1 162 766,82	1 162 766,82	1 100 407,74	991 346,09	109 061,65	0,00	62 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	83 100,00	62 359,08	62 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 565,00	166 015,00	148 209,36	148 209,36	148 209,36	148 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 112,00	23 822,00	13 155,92	13 155,92	13 155,92	13 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 700,00	24 596,05	24 596,05	24 596,05	24 596,05	0,00	24 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 250,00	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	53,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	30 700,00	24 811,60	24 811,60	24 811,60	24 811,60	0,00	24 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	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	48 601,00	55 342,00	55 342,00	55 342,00	55 342,00	55 342,00	0,00	55 342,00	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	6 500,00	7 150,00	2 049,29	2 049,29	2 049,29	2 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 140,00	815 975,45	778 151,39	778 151,39	778 151,39	778 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	

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:														Wykonanie planu
								z tego:							w tym:							
								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	wypłaty 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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 774,00	42 665,76	42 035,13	42 035,13	42 035,13	42 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	80104		Przedszkola	348 000,00	324 319,00	312 891,84	312 891,84	312 891,84	0,00	312 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	324 319,00	312 891,84	312 891,84	312 891,84	0,00	312 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	80107		Świetlice szkolne	483 286,00	560 712,38	464 110,99	464 110,99	442 188,36	416 551,50	25 636,86	0,00	21 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	39 000,00	21 922,63	21 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 510,00	82 010,00	61 284,22	61 284,22	61 284,22	61 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233,00	13 183,00	6 712,92	6 712,92	6 712,92	6 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 741,26	4 741,26	4 741,26	0,00	4 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 454,00	20 895,60	20 895,60	20 895,60	20 895,60	0,00	20 895,60	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	4 300,00	4 850,00	1 187,05	1 187,05	1 187,05	1 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 440,00	376 929,02	328 768,82	328 768,82	328 768,82	328 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 749,00	18 844,76	18 598,49	18 598,49	18 598,49	18 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	39 000,00	32 733,64	32 733,64	32 733,64	0,00	32 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 000,00	32 733,64	32 733,64	32 733,64	0,00	32 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 122,00	52 222,00	43 156,42	43 156,42	43 156,42	0,00	43 156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 622,00	46 522,00	37 956,42	37 956,42	37 956,42	0,00	37 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 964,58	17 964,58	17 964,58	17 012,55	17 012,55	0,00	0,00	952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	952,03	952,03	952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	952,03	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	2 569,59	2 569,59	2 569,59	2 569,59	2 569,59	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	368,17	368,17	368,17	368,17	368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 074,79	14 074,79	14 074,79	14 074,79	14 074,79	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	291 422,00	513 069,48	483 474,32	483 474,32	458 863,25	409 194,60	49 668,65	0,00	24 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	30 147,97	24 611,07	24 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	67 862,97	62 455,46	62 455,46	62 455,46	62 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	9 731,83	6 986,95	6 986,95	6 986,95	6 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 250,00	49 668,65	49 668,65	49 668,65	49 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	45,02	45,02	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 322,00	353 776,71	339 707,17	339 707,17	339 707,17	339 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 381,00	53 425,19	53 425,19	53 425,19	0,00	53 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,40	528,96	528,96	528,96	0,00	528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 842,60	52 896,23	52 896,23	52 896,23	0,00	52 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	80195		Pozostała działalność	375 192,00	230 890,15	217 920,55	217 920,55	217 920,55	3 200,00	214 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	133 400,00	120 430,40	120 430,40	120 430,40	0,00	120 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 992,00	94 290,15	94 290,15	94 290,15	94 290,15	0,00	94 290,15	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	125 000,00	153 101,00	138 866,36	138 866,36	133 743,06	13 074,48	120 668,58	4 500,00	623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	16 797,79	16 797,79	16 797,79	0,00	16 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%	

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:													Wykonanie planu		
								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:			
								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	wydatki na 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	599,79	599,79	599,79	0,00	599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	93 968,54	93 968,54	88 845,24	13 074,48	75 770,76	4 500,00	623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	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	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	623,30	623,30	0,00	0,00	0,00	623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 400,00	13 074,48	13 074,48	13 074,48	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	97,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 500,00	27 436,53	27 436,53	27 436,53	0,00	27 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	48 300,00	46 915,11	46 915,11	46 915,11	0,00	46 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	519,12	519,12	519,12	0,00	519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 101,00	28 100,03	28 100,03	28 100,03	0,00	28 100,03	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	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	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 501,00	17 500,03	17 500,03	17 500,03	0,00	17 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
852			Pomoc społeczna	1 880 450,00	2 474 030,07	2 399 802,82	2 399 802,82	1 393 954,00	809 930,84	584 023,16	0,00	1 005 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	526 589,00	477 194,00	460 733,79	460 733,79	460 733,79	0,00	460 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 589,00	477 194,00	460 733,79	460 733,79	460 733,79	0,00	460 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	11 000,00	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 000,00	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	6 800,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 331,90	6 331,90	6 331,90	6 331,90	0,00	6 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	268,10	268,10	268,10	268,10	0,00	268,10	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	19 350,00	28 041,00	27 139,11	27 139,11	27 139,11	0,00	27 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 350,00	28 041,00	27 139,11	27 139,11	27 139,11	0,00	27 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 360,00	237 439,00	208 832,65	208 832,65	0,00	0,00	0,00	208 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		3110	Świadczenia społeczne	230 360,00	237 439,00	208 832,65	208 832,65	0,00	0,00	0,00	208 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 411,00	201 708,49	200 555,18	200 555,18	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	195 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 411,00	196 131,49	195 012,18	195 012,18	0,00	0,00	0,00	195 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	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	3 377,76	3 343,76	3 343,76	3 343,76	0,00	3 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	85216		Zasiłki stałe	226 046,00	329 205,00	323 602,97	323 602,97	1 298,08	0,00	1 298,08	0,00	322 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		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	1 300,00	1 298,08	1 298,08	1 298,08	0,00	1 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	226 046,00	327 905,00	322 304,89	322 304,89	0,00	0,00	0,00	322 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 696,00	856 295,92	846 626,04	846 626,04	833 785,06	772 061,58	61 723,48	0,00	12 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 640,98	2 640,98	0,00	0,00	0,00	2 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	

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:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								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 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						
		3110	Świadczenia społeczne	8 075,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	599 995,00	598 888,09	598 888,09	598 888,09	598 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 153,51	40 153,51	40 153,51	40 153,51	40 153,51	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	108 200,00	108 033,19	108 033,19	108 033,19	108 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	13 148,00	12 986,79	12 986,79	12 986,79	12 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	18 081,00	16 029,58	16 029,58	16 029,58	16 029,58	0,00	16 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	17 423,96	17 423,96	17 423,96	17 423,96	0,00	17 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 885,81	1 885,81	1 885,81	1 885,81	0,00	1 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 088,58	6 008,30	6 008,30	6 008,30	6 008,30	0,00	6 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	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	15 500,00	15 711,42	15 711,42	15 711,42	15 711,42	15 711,42	0,00	15 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 227,41	1 227,41	1 227,41	1 227,41	1 227,41	0,00	1 227,41	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	2 500,00	2 500,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00	40 072,59	37 869,26	37 869,26	37 869,26	37 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	5 579,56	5 579,56	5 579,56	5 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 772,59	32 289,70	32 289,70	32 289,70	32 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 986,00	112 000,00	106 181,05	106 181,05	0,00	0,00	0,00	106 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%			
		3110	Świadczenia społeczne	70 986,00	112 000,00	106 181,05	106 181,05	0,00	0,00	0,00	106 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%			
	85295		Pozostała działalność	8 912,00	174 274,07	174 273,77	174 273,77	13 596,70	0,00	13 596,70	0,00	160 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 677,07	160 677,07	160 677,07	0,00	0,00	0,00	160 677,07	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	8 912,00	13 597,00	13 596,70	13 596,70	13 596,70	13 596,70	0,00	13 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 660,90	19 660,90	19 660,90	385,48	0,00	385,48	0,00	19 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 660,90	19 660,90	19 660,90	385,48	0,00	385,48	0,00	19 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 275,42	19 275,42	19 275,42	0,00	0,00	0,00	19 275,42	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	385,48	385,48	385,48	385,48	0,00	385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 200,00	72 400,00	71 482,00	71 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	50 800,00	49 882,00	49 882,00	0,00	0,00	0,00	49 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	48 800,00	48 022,00	48 022,00	0,00	0,00	0,00	48 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 200,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	44 200,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	2 906 473,00	3 222 374,00	3 199 849,92	3 199 849,92	475 429,00	386 203,14	89 225,86	0,00	2 724 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	4 414,17	4 414,17	4 414,17	0,00	4 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%			
		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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			

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:													Wykonanie planu
									z tego:							w tym:						
									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 dług	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		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 414,17	1 414,17	1 414,17	0,00	1 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 723,00	3 087 267,00	3 078 049,55	3 078 049,55	353 628,63	333 603,36	20 025,27	0,00	2 724 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		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	4 000,00	19 000,00	11 408,15	11 408,15	11 408,15	0,00	11 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 466,00	2 724 678,27	2 724 420,92	2 724 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 842,00	64 078,03	64 078,03	64 078,03	64 078,03	64 078,03	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	5 800,00	5 536,42	5 536,42	5 536,42	5 536,42	5 536,42	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	211 000,00	262 659,00	262 339,77	262 339,77	262 339,77	262 339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 649,14	1 649,14	1 649,14	1 649,14	1 649,14	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	200,00	149,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 100,00	4 863,59	4 863,59	4 863,59	0,00	4 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	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%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 187,39	1 187,39	1 187,39	0,00	1 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	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	220,00	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	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	72 165,00	64 310,00	56 385,52	56 385,52	56 385,52	52 599,78	3 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	48 607,40	41 359,00	41 359,00	41 359,00	41 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 704,13	3 704,13	3 704,13	3 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 537,60	7 536,65	7 536,65	7 536,65	7 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	2 383,80	2 383,80	2 383,80	0,00	2 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 515,00	1 401,94	1 401,94	1 401,94	0,00	1 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	8 000,00	7 123,53	7 123,53	7 123,53	0,00	7 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	8 000,00	7 123,53	7 123,53	7 123,53	0,00	7 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00	54 316,00	53 396,15	53 396,15	53 396,15	0,00	53 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 365,00	54 316,00	53 396,15	53 396,15	53 396,15	0,00	53 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 963,00	4 934 609,00	4 881 921,79	4 756 435,79	4 756 435,79	131 790,00	4 624 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 486,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 700,00	973 900,00	946 400,61	946 400,61	946 400,61	0,00	946 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 260,37	10 260,37	10 260,37	0,00	10 260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 700,00	128 556,52	128 556,52	128 556,52	0,00	128 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	2 312,40	2 312,40	2 312,40	0,00	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	209 000,00	202 732,28	202 732,28	202 732,28	0,00	202 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	605 000,00	601 339,04	601 339,04	601 339,04	0,00	601 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 169 852,00	2 277 582,00	2 271 097,18	2 271 097,18	2 271 097,18	131 790,00	2 139 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00	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	63 300,00	63 300,00	61 650,00	61 650,00	61 650,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 412,00	2 144 142,00	2 139 307,18	2 139 307,18	2 139 307,18	0,00	2 139 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	8 494,07	8 494,07	8 494,07	0,00	8 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 883,37	1 883,37	1 883,37	0,00	1 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 610,70	6 610,70	6 610,70	0,00	6 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%	

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	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																		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 011 411,00	22 606,00	22 566,22	22 566,22	22 566,22	0,00	22 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 606,00	22 566,22	22 566,22	22 566,22	0,00	22 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	394 800,00	385 602,36	260 116,36	260 116,36	0,00	260 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 486,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	97,67%						
		4260	Zakup energii	130 000,00	155 000,00	147 568,96	147 568,96	147 568,96	0,00	147 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 200,00	112 547,40	112 547,40	112 547,40	0,00	112 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 600,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 486,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	99,91%						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	900 021,00	900 021,00	900 021,00	900 021,00	0,00	900 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	900 021,00	900 021,00	900 021,00	900 021,00	0,00	900 021,00	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	105 000,00	351 700,00	347 740,35	347 740,35	347 740,35	0,00	347 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 343,82	1 343,82	1 343,82	0,00	1 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%						
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	349 200,00	346 396,53	346 396,53	346 396,53	0,00	346 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	1 242 000,00	1 226 778,60	194 599,20	0,00	0,00	194 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 179,40	1 032 179,40	0,00	0,00	0,00	98,77%						
	92116		Biblioteki	190 000,00	225 000,00	212 124,20	179 049,20	0,00	0,00	0,00	179 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	94,28%						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	179 049,20	179 049,20	0,00	0,00	0,00	179 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	94,50%						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	1 000 000,00	999 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 104,40	999 104,40	0,00	0,00	0,00	99,91%						
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 000 000,00	999 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 104,40	999 104,40	0,00	0,00	0,00	99,91%						
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	17 000,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-						
926			Kultura fizyczna	7 000,00	86 100,00	78 265,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	90,90%						
	92601		Obiekty sportowe	0,00	76 100,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	89,70%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 100,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	89,70%						
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Razem	55 523 756,00	51 129 227,58	49 342 816,28	32 679 177,80	27 052 268,77	17 196 432,34	9 855 836,43	775 694,44	4 663 607,78	0,00	0,00	187 606,81	16 663 638,48	16 663 638,48	0,00	0,00	0,00	96,51%							

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radomsko 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			28 941 108,91	3 190 124,91	23 501 396,00	16 043 934,00	15 700 580,45	97,9%	65,3%
1.a	- wydatki bieżące			1 147 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 332,00	81,3%	1,8%
1.b	- wydatki majątkowe			27 794 108,91	3 190 124,91	23 501 396,00	16 018 934,00	15 680 248,45	97,9%	67,9%
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.):			38 130,00	38 130,00	975 411,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			38 130,00	38 130,00	975 411,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.2.1	OZE - Ochrona powietrza	2023	2024	38 130,00	38 130,00	975 411,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 902 978,91	3 151 994,91	22 525 985,00	16 043 934,00	15 700 580,45	97,9%	65,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 147 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 332,00	81,3%	1,8%
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców gminy	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	28,6%
1.3.1.2	Plan ogólny gminy - Określenie podstawowych parametrów urbanistycznych na terenie gminy	2024	2025	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Remont drogi w m. Lipie-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	615 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 332,00	68,9%	1,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 755 978,91	3 151 994,91	22 525 985,00	16 018 934,00	15 680 248,45	97,9%	67,8%
1.3.2.1	Rozbudowa garażu dla OSP Strzałków - Ochrona przeciwpożarowa	2021	2024	6 252 487,59	2 859 284,59	3 393 203,00	3 393 203,00	3 393 202,78	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipie - Dąbrówka - Ochrona środowiska	2022	2024	6 335 169,95	102 754,95	8 000 000,00	6 232 415,00	6 227 112,68	99,9%	99,9%

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 %
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum w m. Strzałków - Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców wsi	2021	2026	39 999,60	39 999,60	100 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółc - Ochrona środowiska	2022	2024	3 077 534,00	67 650,00	3 800 000,00	3 009 884,00	3 009 121,40	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Ochrona zabytków Strzałków - Ochrona zabytków	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	999 104,40	99,9%	99,9%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w s. Grzebień - Ochrona środowiska	2023	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	196 000,00	180 476,52	92,1%	6,0%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Moniuszki - Ochrona środowiska	2024	2025	175 000,00	0,00	60 000,00	44 000,00	40 590,00	92,3%	23,2%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Broniewskiego - Ochrona środowiska	2024	2025	310 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.9	Budowa chodnika w m. Okrąjszów - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.10	Budowa drogi w m. Bobry - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Budowa drogi w m. Podcerkawizna - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku PSP Szczepocice - Poprawa warunków edukacyjnych	2024	2025	90 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	Ochrona zabytków Dziepółc - Ochrona zabytków	2023	2024	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Budowa chodnika Amelin - Dziepółc - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 674 917,77	27 305,77	1 672 782,00	1 647 612,00	1 647 611,77	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin - Przebudowa drogi w m. Dziepółc - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dziepółc - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	—	2,4%
1.3.2.17	Budowa chodnika przy ul. Radomszczańskej w m. Kietlin - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku PSP Szczepocice - Ochrona środowiska	2024	2025	470 650,00	0,00	0,00	50 650,00	5 628,90	11,1%	1,2%
1.3.2.19	Przebudowa drogi Lipie-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku GBP w Strzałkowie - Ochrona środowiska	2024	2025	335 000,00	0,00	0,00	35 000,00	33 075,00	94,5%	9,9%
1.3.2.21	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Kietlin - Rozwijanie kultury fizycznej i sportu	2024	2025	430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	23 370,00	77,9%	5,4%

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 %
1.3.2.22	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Płoszów - Rozwijanie kultury fizycznej i sportu	2024	2025	268 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	6,9%
1.3.2.23	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Strzałków - Rozwijanie kultury fizycznej i sportu	2024	2025	427 650,00	0,00	0,00	27 650,00	26 445,00	95,6%	6,2%
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku PSP w Dziepółci - Ochrona środowiska	2024	2025	965 000,00	0,00	0,00	65 000,00	4 920,00	7,6%	0,5%
1.3.2.25	Modernizacja hydroforni w m. Strzałków - Ochrona środowiska	2024	2025	31 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 904,00	90,8%	18,7%
1.3.2.26	System teleinformatyczny do zarządzania gospodarką wodno-ściekową - Ochrona środowiska	2024	2025	211 070,00	0,00	0,00	11 070,00	11 000,00	99,4%	5,2%
1.3.2.27	Modernizacja hydroforni w m. Dąbrówka - Ochrona środowiska	2024	2025	30 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 412,00	98,4%	17,7%
1.3.2.28	Modernizacja hydroforni w m. Dziepółc - Ochrona środowiska	2024	2025	30 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 412,00	98,4%	17,7%
1.3.2.29	Modernizacja hydroforni w m. Kietlin - Ochrona środowiska	2024	2025	30 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 412,00	98,4%	17,7%
1.3.2.30	Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Strzałkowie - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 455 050,00	0,00	0,00	50 000,00	38 000,00	76,0%	2,6%

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

Tabela 24: 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 411,00	985 755,00	1 961 166,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 411,00	985 755,00	1 961 166,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 411,00	985 755,00	1 961 166,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	975 411,00	985 755,00	1 961 166,00	0,00	0,00	-

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radomsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 318,83	227 318,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	227 318,83	227 318,65	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	227 318,83	227 318,65	100,00%
600			Transport i łączność	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 147,00	6 147,00	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	6 147,00	6 147,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 973,00	96 153,23	89,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 973,00	96 153,23	89,05%
		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	107 973,00	96 153,23	89,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 570,00	146 353,80	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 255,00	92 217,13	99,96%
		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	92 255,00	92 217,13	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 115,00	52 936,67	97,82%
		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	54 115,00	52 936,67	97,82%
801			Oświata i wychowanie	54 381,00	53 425,19	98,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 381,00	53 425,19	98,24%
		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	54 381,00	53 425,19	98,24%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	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%
852			Pomoc społeczna	370 132,07	368 979,65	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 477,00	190 324,58	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	191 477,00	190 324,58	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	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	10 353,00	10 353,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	168 302,07	168 302,07	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	168 302,07	168 302,07	100,00%
855			Rodzina	3 121 064,00	3 119 331,16	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 267,00	3 065 454,01	99,97%

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	3 042 000,00	3 041 187,31	99,97%
		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	24 267,00	24 266,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	481,00	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	481,00	481,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 316,00	53 396,15	98,31%
		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	54 316,00	53 396,15	98,31%
			Razem	4 035 185,90	4 018 308,68	99,58%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radomsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	227 318,83	227 318,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	227 318,83	227 318,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755,46	3 755,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,92	635,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,84	65,78	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	222 861,61	222 861,61	100,00%
600			Transport i łączność	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 147,00	6 147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 147,00	6 147,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 973,00	87 474,92	81,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 973,00	87 474,92	81,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	53 661,92	72,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,90	5 400,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 601,64	13 601,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,33	1 968,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,83	271,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 365,20	11 365,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,10	1 205,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 570,00	146 353,80	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 255,00	92 217,13	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	2 310,94	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	284,21	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968,00	5 965,09	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	555,00	551,89	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 167,50	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	385,25	96,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	122,25	97,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 115,00	52 936,67	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 200,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	1 472,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	4 873,46	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	546,20	54,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	692,70	57,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 381,00	53 425,19	98,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 381,00	53 425,19	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,40	528,96	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 842,60	52 896,23	98,24%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	370 132,07	368 979,65	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 477,00	190 324,58	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	185 900,00	184 781,58	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,24	2 199,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,76	3 343,76	98,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	168 302,07	168 302,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 677,07	160 677,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 625,00	7 625,00	100,00%
855			Rodzina	3 121 064,00	3 119 331,16	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 267,00	3 065 454,01	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 678,27	2 724 420,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 078,03	64 078,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,42	5 536,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 659,00	262 339,77	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,14	1 649,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 863,59	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	481,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	481,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 316,00	53 396,15	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 316,00	53 396,15	98,31%
			Razem	4 035 185,90	4 009 630,37	99,37%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: 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 %
855			Rodzina	53 100,00	109 402,36	206,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 100,00	109 331,36	205,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 106,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 304,82	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 100,00	37 920,36	71,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
			Razem	53 100,00	109 402,36	206,03%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: 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	1 778 136,00	1 778 136,00	1 766 176,80	99,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 778 136,00	1 778 136,00	1 766 176,80	99,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 778 136,00	1 778 136,00	1 766 176,80	99,33%
			Razem	1 778 136,00	1 778 136,00	1 766 176,80	99,33%

Rada Gminy na podstawie uchwały z 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie podejmuje uchwały zwiększającej stawkę za odbiór odpadów na terenie Gminy Radomsko. W związku z tym planowane dochody z opłat za odbiór odpadów nie pokrywają kosztów utrzymania systemu. W ostatnim kwartale 2024 r. Rada Gminy uchwaliła zmiany w budżecie zwiększając ponownie plan na wydatki dotyczące odbioru odpadów od mieszkańców.

Tabela 139: 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	2 169 852,00	2 277 582,00	2 271 097,18	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 169 852,00	2 277 582,00	2 271 097,18	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	70 140,00	70 140,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 300,00	63 300,00	61 650,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 412,00	2 144 142,00	2 139 307,18	99,77%
			Razem	2 169 852,00	2 277 582,00	2 271 097,18	99,72%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: 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	125 000,00	125 000,00	132 278,66	105,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	125 000,00	132 278,66	105,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	24 702,89	98,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	107 575,77	107,58%
			Razem	125 000,00	125 000,00	132 278,66	105,82%

Tabela 31: 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	125 000,00	125 000,00	110 766,33	88,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	16 797,79	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	599,79	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 198,00	80,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	93 968,54	93,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	623,30	89,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 400,00	13 074,48	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 500,00	27 436,53	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	48 300,00	46 915,11	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	519,12	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
			Razem	125 000,00	125 000,00	110 766,33	88,61%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	485 000,00	565 000,00	564 242,24	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	485 000,00	565 000,00	564 242,24	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	485 000,00	565 000,00	564 242,24	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	179 049,20	-	-	-	-	-	-	94,24%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	179 049,20	-	-	-	-	-	-	94,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	179 049,20	-	-	-	-	-	-	94,24%
			Razem	190 000,00	190 000,00	179 049,20	0,00	0,00	0,00	485 000,00	565 000,00	564 242,24	94,24%

Tabela 33: 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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 353,00	91,91%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 367 000,00	1 017 000,00	1 014 654,40	99,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	1 000 000,00	999 104,40	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	1 000 000,00	999 104,40	99,91%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	15 550,00	91,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	15 550,00	91,47%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 029 500,00	1 026 507,40	

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

Tabela 34: 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	2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%
			Razem	2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%

Tabela 35: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	969 979,00	932 801,38	96,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	969 979,00	932 801,38	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	969 979,00	932 801,38	96,17%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Lipie-Dąbrówka	2 000 000,00	370 000,00	364 698,13	98,56%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w s. Grzebień	0,00	40 095,00	8 981,85	22,40%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółć	0,00	559 884,00	559 121,40	99,86%
			Razem	2 000 000,00	969 979,00	932 801,38	96,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	900 021,00	900 021,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	900 021,00	900 021,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	900 021,00	900 021,00	100,00%
			Razem	0,00	900 021,00	900 021,00	100,00%
OGÓŁEM				2 000 000,00	1 870 000,00	1 832 822,38	98,01%

85.859661

3.19. 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 36: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%
			Razem	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%

Tabela 37: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	806,00	806,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 857,00	10 857,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 745,00	7 745,00	100,00%
			Razem	0,00	11 663,00	11 663,00	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 850 837,00	1 850 836,62	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 850 837,00	1 850 836,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 850 837,00	1 850 836,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
			Razem	12 719 101,00	12 432 353,00	12 432 352,10	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 312 415,00	8 312 414,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 101,00	2 269 101,00	2 269 100,93	100,00%
			Razem	12 719 101,00	10 581 516,00	10 581 515,48	100,00%

Kwota 1 850 836,62 zł otrzymana w 2024 roku w rozdziale 60017 § 6370 stanowiła refundację poniesionych wydatków w 2023 roku, dotyczy zadania „Przebudowa dróg wew. Dziepół”.

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
			Razem	1 323 000,00	999 660,90	998 783,21	99,91%

Tabela 41: 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	19 660,90	19 660,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 660,90	19 660,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 275,42	19 275,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	385,48	385,48	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 323 000,00	980 000,00	979 122,31	99,91%
			Razem	1 323 000,00	999 660,90	998 783,21	99,91%

3.22. KWOTA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI I STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH.

Gmina Radomsko nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.