

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RADOMSKO

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radomsko w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radomsko nr NR IX/52/2024 z dnia 23.12.2024 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 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Radomsko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radomsko nr NR IX/52/2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 070 298,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 083 693,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 946 055,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 932 660,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 013 395,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radomsko na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Radomsko i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Radomsko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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 4/2025 Wójta Gminy Radomsko	283,88	0,00	33 127,88	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr X/62/2025	4 962 678,67	4 618 305,73	1 577 859,21	1 233 486,27	0,00	180 052,00	0,00	180 052,00
3	NR XI/69/2025	68 867,00	158 844,00	2 302 637,60	2 392 614,60	0,04	0,00	0,04	0,00
4	NR XII/74/2025	20 830 059,91	1 811 000,00	20 956 327,82	1 937 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 17/2025	3 716,00	0,00	67 608,00	63 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 23/2025	160 463,58	1 898,00	163 249,08	4 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NR XIII/79/2025	1 450,00	0,00	51 450,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 31/2025	46 000,00	0,00	218 096,51	172 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 32/2025	15 274,00	0,00	15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	NR XIV/83/2025	439 249,98	16 878 665,66	5 501 443,24	21 940 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 34/2025	46 091,00	0,00	114 003,00	67 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	NR XVI/94/2025	153 890,00	9,66	1 616 845,21	320 935,21	1 142 029,66	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 40/2025	30 590,00	0,00	41 630,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	NR XVII/101/2025	0,00	43 980,00	1 062 802,00	1 106 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 47/2025	226 729,00	0,00	402 260,96	175 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	NR XVIII/103/2025	3 562 008,45	4 460 595,42	3 767 368,78	4 665 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 60/2025	5 042,00	7 234,00	42 181,23	44 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18	NR XIX/105/2025	30 400,00	1 270,00	81 562,67	98 251,57	1 020 184,14	1 066 003,04	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 65/2025	149 201,00	0,00	183 431,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 67/2025	305 428,53	5 000,00	394 731,25	94 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	NR XX/110/2025	68 479,00	1 577 373,94	441 443,07	1 950 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 73/2025	19 906,00	0,00	43 006,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	NR XXI/114/2025	21 033,00	1 758,30	288 700,78	269 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00
24	NR XXII/118/2025	23 563,00	131,00	117 526,07	94 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00
25	NR XXIII/123/2025	999 127,68	1 513 043,83	231 810,03	745 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 93/2025	25 250,00	0,00	40 681,52	15 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 194 781,68	31 079 109,54	39 757 056,91	37 545 174,01	2 162 213,84	1 246 055,04	0,04	180 052,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 115 672,14 zł do kwoty 45 185 971,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 211 882,90 zł do kwoty 51 295 576,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 916 158,80 zł do kwoty 6 862 213,80 zł;
- plan rozchodów zmalał o 180 051,96 zł do kwoty 752 608,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Radomsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 109 605,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

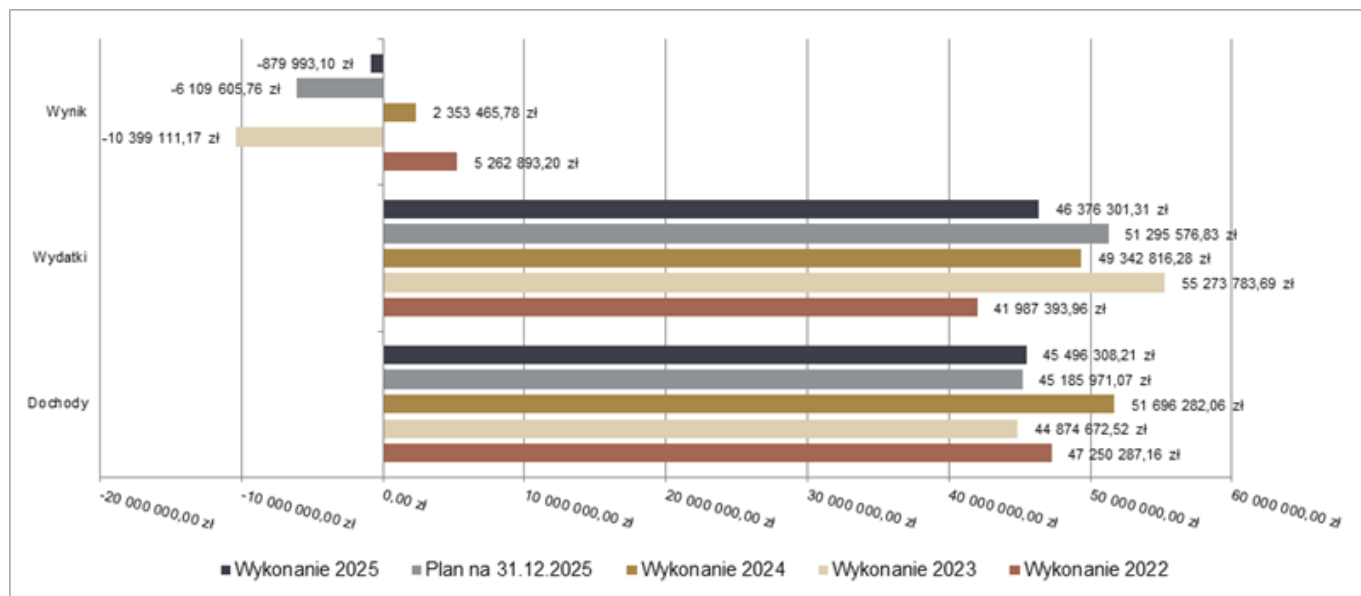
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 070 298,93	45 185 971,07	45 496 308,21	100,69%
Wydatki	49 083 693,93	51 295 576,83	46 376 301,31	90,41%
Wynik	-5 013 395,00	-6 109 605,76	-879 993,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 879 993,10 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Radomsko w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 45 496 308,21 zł, a ich realizacja stanowiła 100,69% planu wynoszącego 45 185 971,07 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Radomsko.

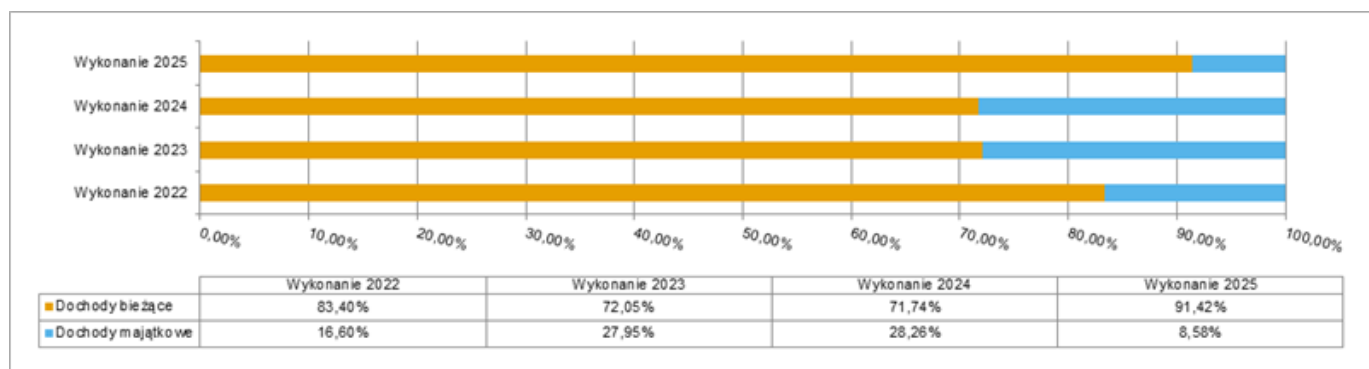
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 070 298,93	41 171 491,46	41 591 534,58	101,02%	91,42%
Dochody majątkowe	2 000 000,00	4 014 479,61	3 904 773,63	97,27%	8,58%

RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 070 298,93	45 185 971,07	45 496 308,21	100,69%	100,00%
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	23 006 488,20	23 158 488,20	23 375 259,49	100,94%	51,38%
758	Różne rozliczenia	4 638 305,73	5 953 249,64	5 973 398,90	100,34%	13,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 000,00	4 973 034,67	5 234 112,89	105,25%	11,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 252 000,00	4 417 382,16	4 331 836,90	98,06%	9,52%
855	Rodzina	2 579 268,00	2 866 888,90	2 810 733,16	98,04%	6,18%
852	Pomoc społeczna	645 064,00	904 815,00	899 193,42	99,38%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	860 000,00	783 865,31	91,15%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	261 268,00	596 017,00	653 114,39	109,58%	1,44%
752	Obrona narodowa	0,00	475 000,00	474 643,80	99,93%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	349 972,94	332 986,79	95,15%	0,73%
600	Transport i łączność	160 000,00	302 565,00	302 774,77	100,07%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	95 562,00	95 204,21	99,63%	0,21%
750	Administracja publiczna	107 589,00	93 204,00	91 092,32	97,73%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 116,00	91 616,00	89 899,51	98,13%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 625,56	8 625,56	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 766,79	100,61%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 070 298,93	45 185 971,07	45 496 308,21	100,69%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Radomsko w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4. Dochody bieżące

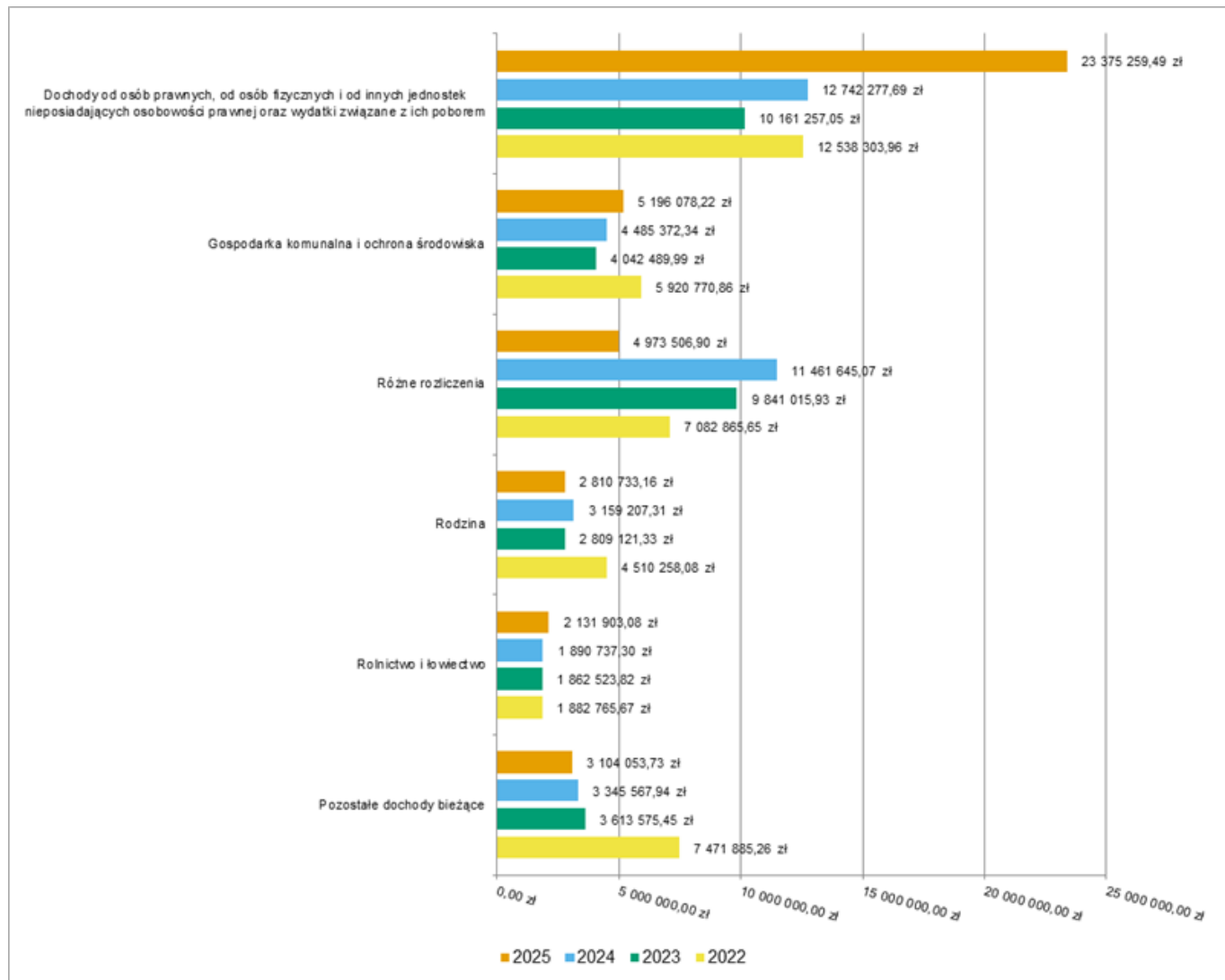
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 41 591 534,58 zł, tj. w 101,02% w stosunku do planu wynoszącego 41 171 491,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

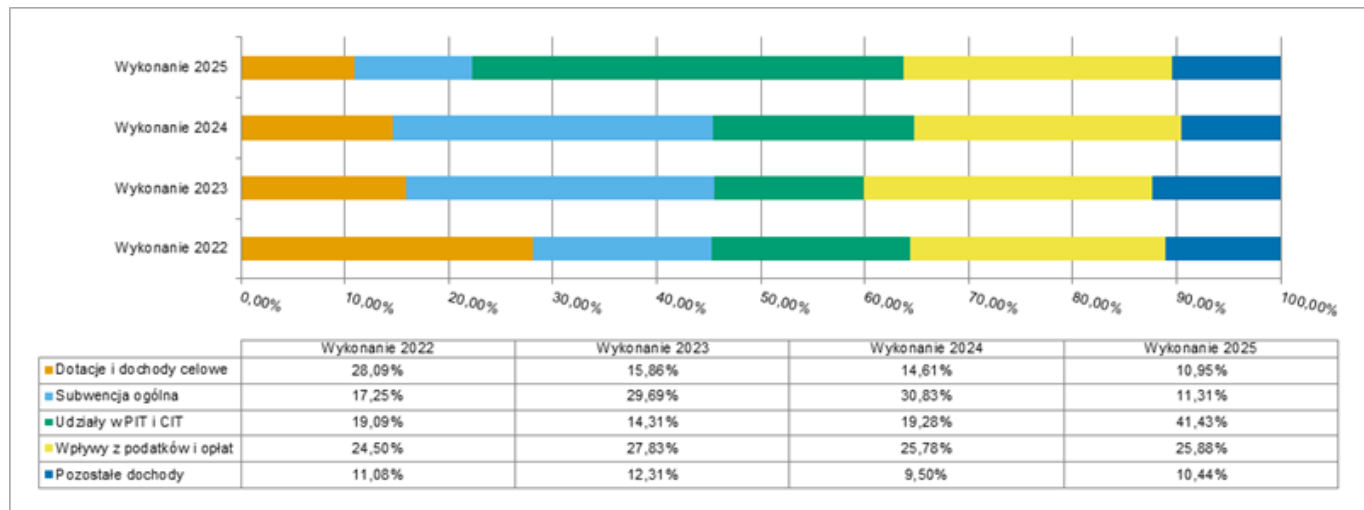
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 006 488,20	23 158 488,20	23 375 259,49	100,94%	56,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 000,00	4 935 000,00	5 196 078,22	105,29%	12,49%
758	Różne rozliczenia	4 638 305,73	4 953 357,64	4 973 506,90	100,41%	11,96%
855	Rodzina	2 579 268,00	2 866 888,90	2 810 733,16	98,04%	6,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 252 000,00	2 125 382,16	2 131 903,08	100,31%	5,13%
852	Pomoc społeczna	645 064,00	904 815,00	899 193,42	99,38%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	860 000,00	783 865,31	91,15%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	261 268,00	596 017,00	653 114,39	109,58%	1,57%
600	Transport i łączność	160 000,00	220 985,00	221 586,47	100,27%	0,53%
752	Obrona narodowa	0,00	215 000,00	214 881,30	99,94%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	95 562,00	95 204,21	99,63%	0,23%
750	Administracja publiczna	107 589,00	93 204,00	91 092,32	97,73%	0,22%

700	Gospodarka mieszkaniowa	186 116,00	91 616,00	89 899,51	98,13%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 625,56	8 625,56	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 024,45	100,35%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 766,79	100,61%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 070 298,93	41 171 491,46	41 591 534,58	101,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Radomsko wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Radomsko w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 382,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 131 903,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zrealizowano w kwocie 1 650,48 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 650,48 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 12 695,23 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 745,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 950,23 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 837 921,16 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 1 832 013,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 111 476,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 726 445,16 zł.

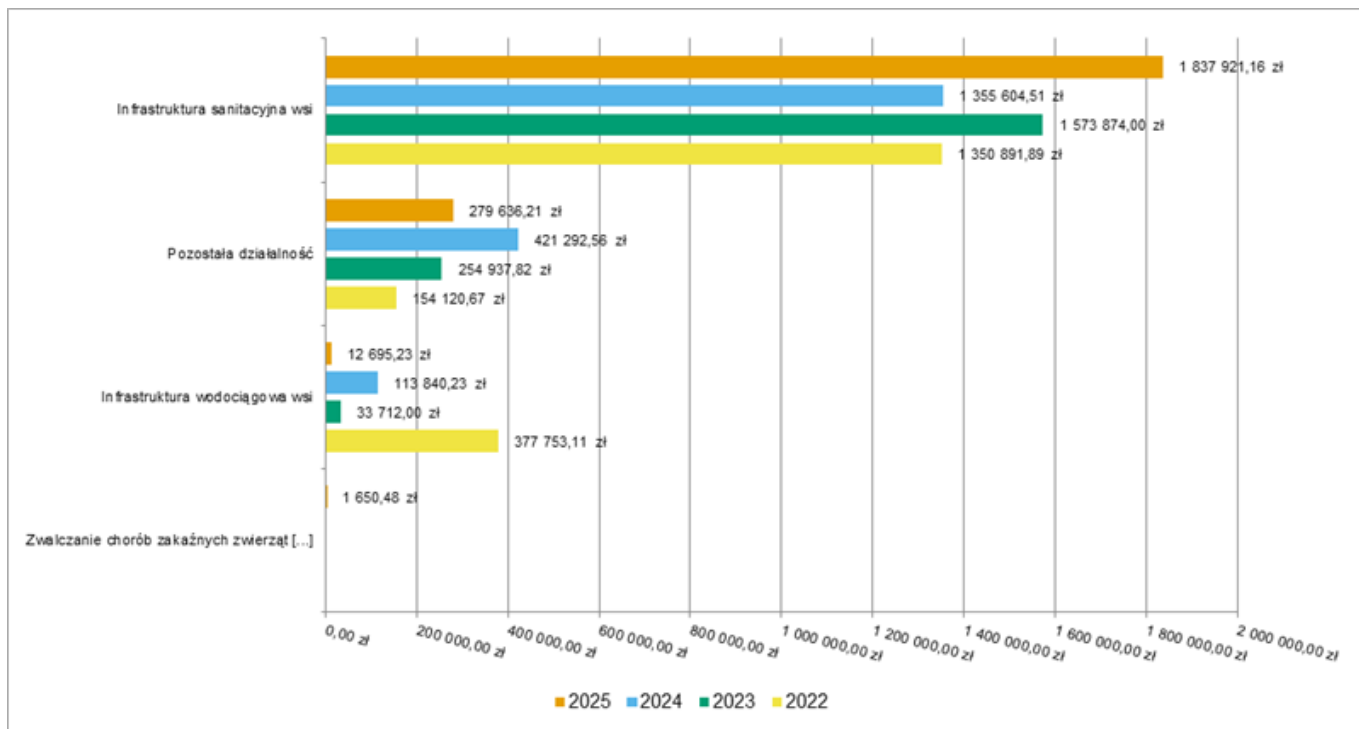
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 279 636,21 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 278 718,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 231 717,58 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 999,95 zł – granty sołeckie dla sołectw: Okrajiszów, Płoszów i Bobry;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 918,68 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



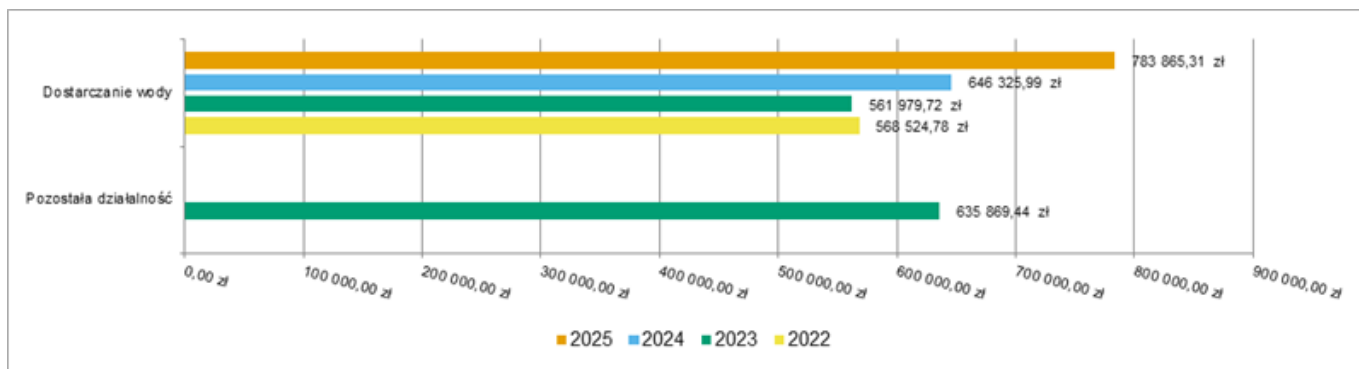
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 783 865,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,15%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 783 865,31 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 720 044,81 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 603,71 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 322,84 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 893,95 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 586,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

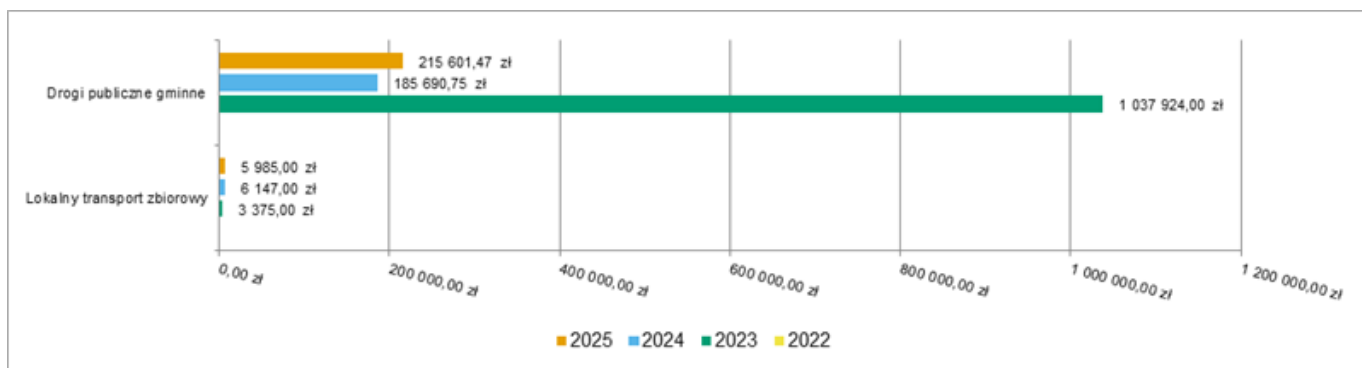
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 985,00 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 215 601,47 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 215 601,47 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 899,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%. Środki te:

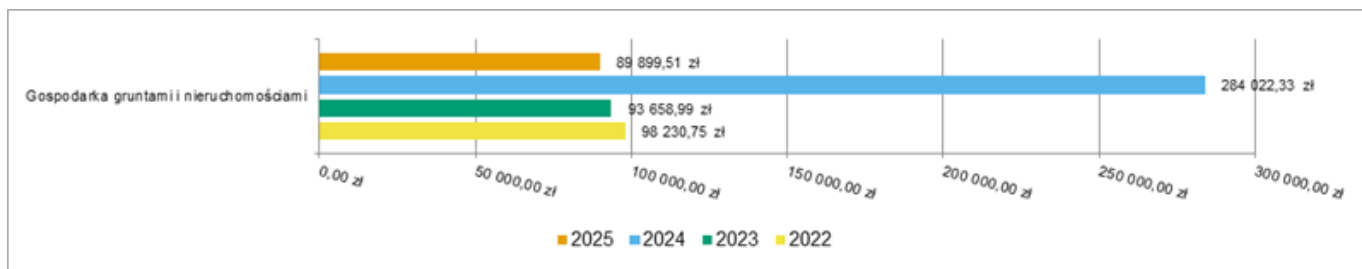
●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 89 899,51 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 91 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 86 105,43 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 w kwocie 3 247,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 547,08 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 092,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,73%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 524,22 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 82 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 522,67 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 883,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 883,00 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 126,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 126,00 zł.

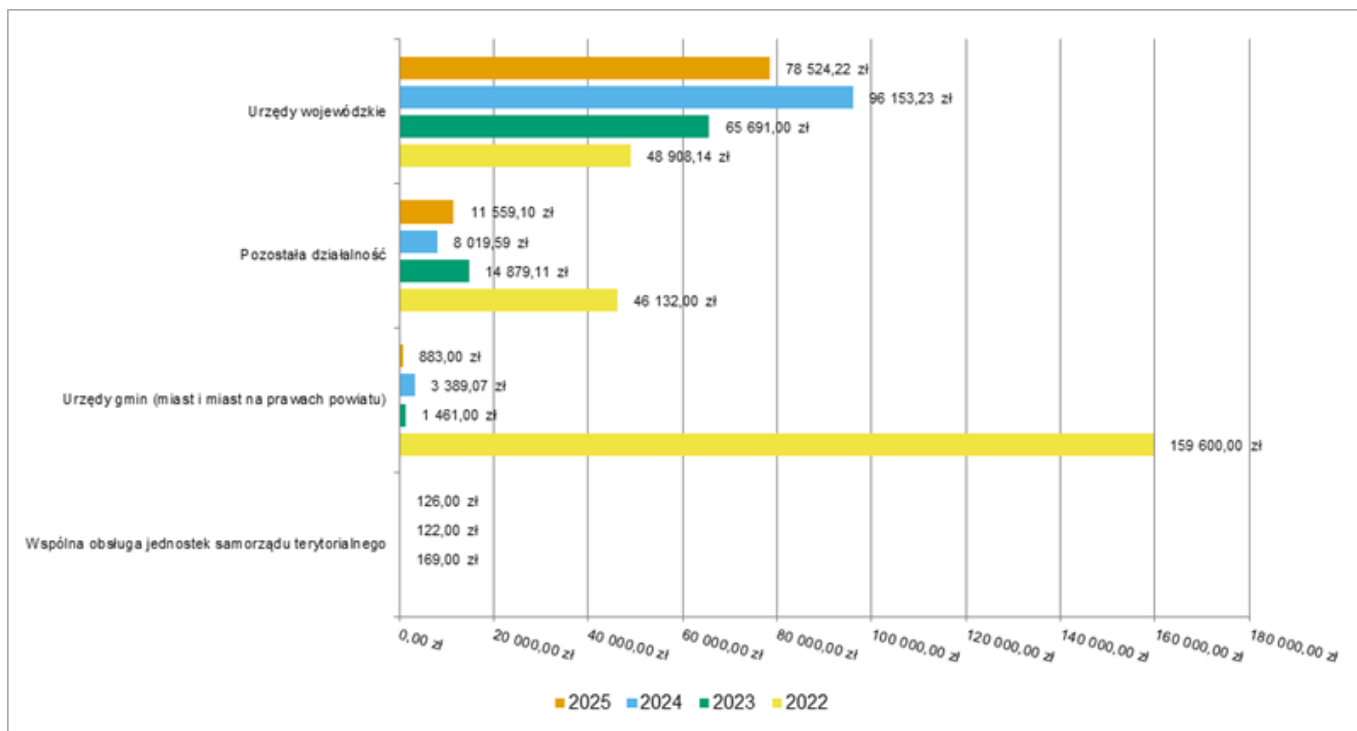
●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 559,10 zł, co stanowi 103,21% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 341,20 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 600,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 617,90 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 204,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

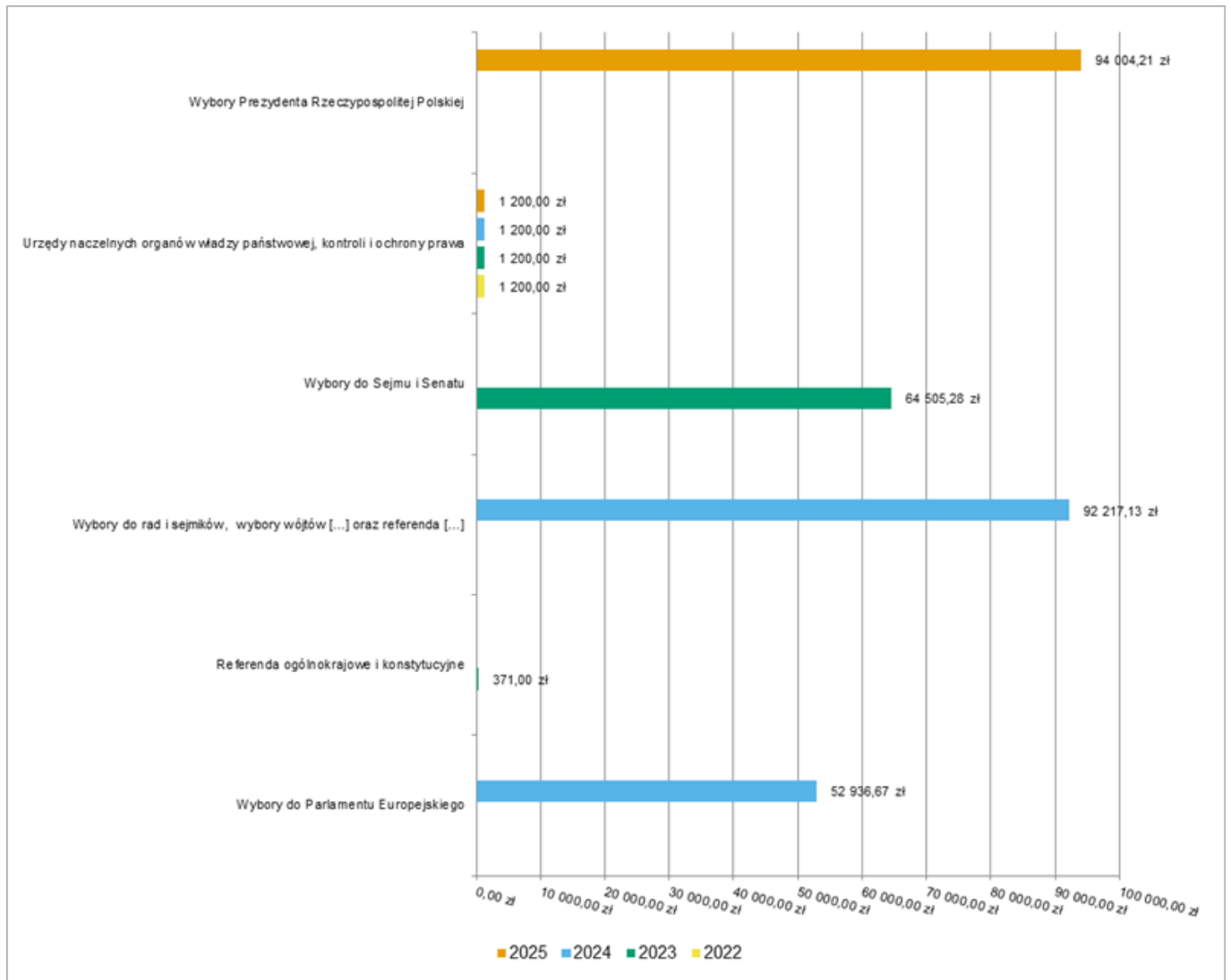
●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 94 004,21 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 94 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 004,21 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



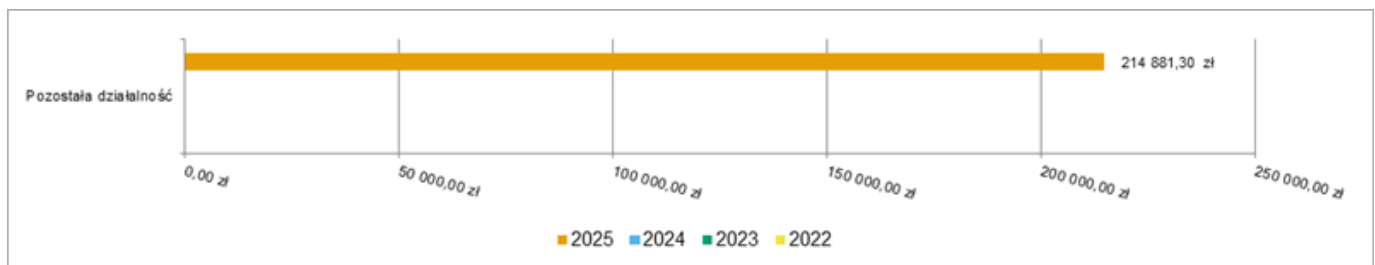
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 881,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 881,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 214 881,30 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w działach Obrona narodowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 158 488,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 375 259,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 333,82 zł, co stanowi 108,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 333,82 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 479 747,13 zł, co stanowi 103,29% planu rocznego wynoszącego 3 369 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 111 984,42 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 171 275,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 142 030,50 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35 778,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 663,21 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 016,00 zł.

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 483 984,03 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 2 392 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 459 984,66 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 415 920,85 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 350 431,11 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 180 116,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 763,35 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 619,86 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 148,20 zł.

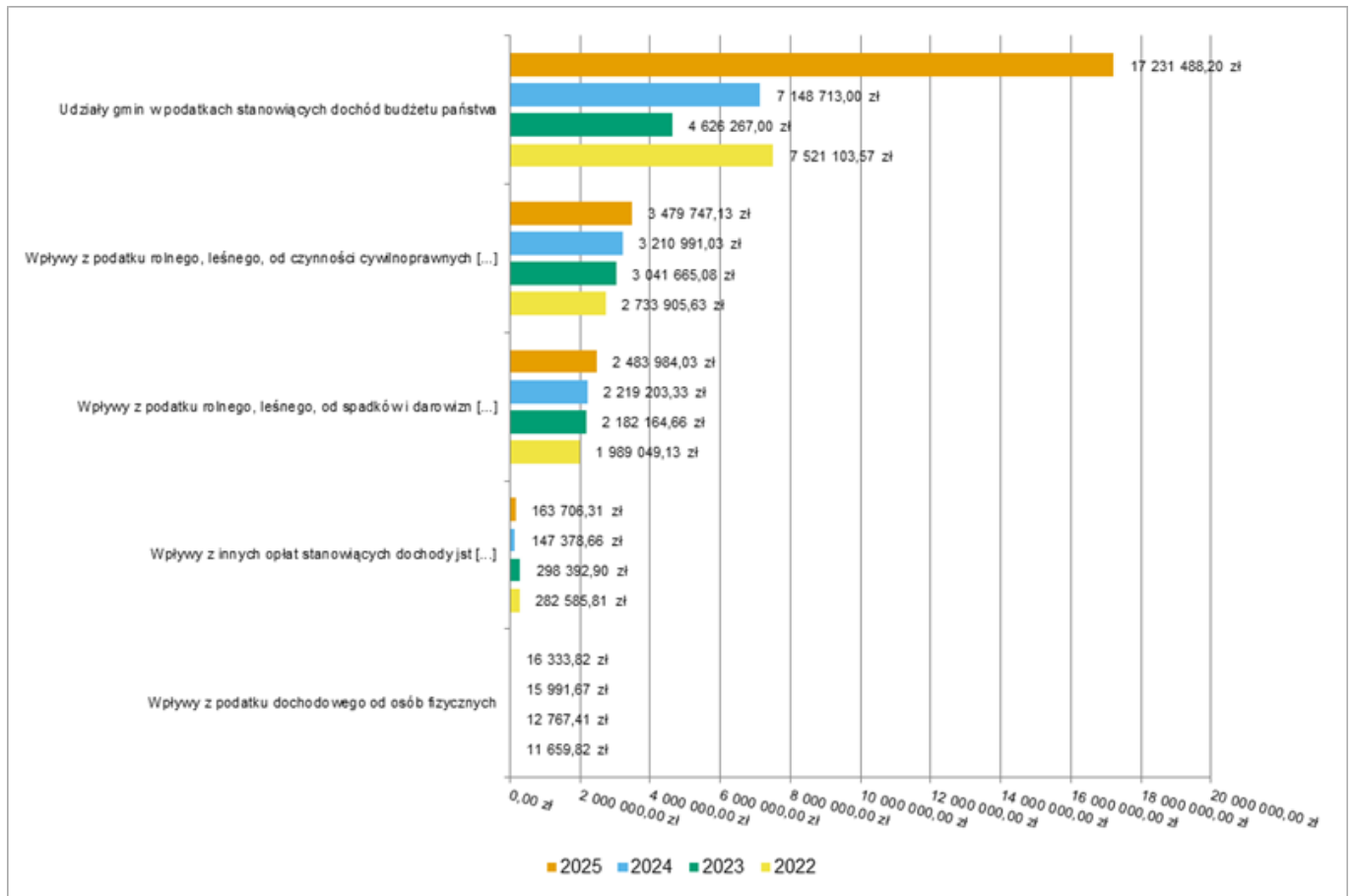
●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 163 706,31 zł, co stanowi 108,41% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116 876,49 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 894,95 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 146,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 788,87 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 231 488,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 231 488,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 158 305,50 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 073 182,70 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 953 357,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 973 506,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 933,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 933,10 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 269 734,07 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 250 517,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 188 958,21 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 505,85 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 270,01 zł.

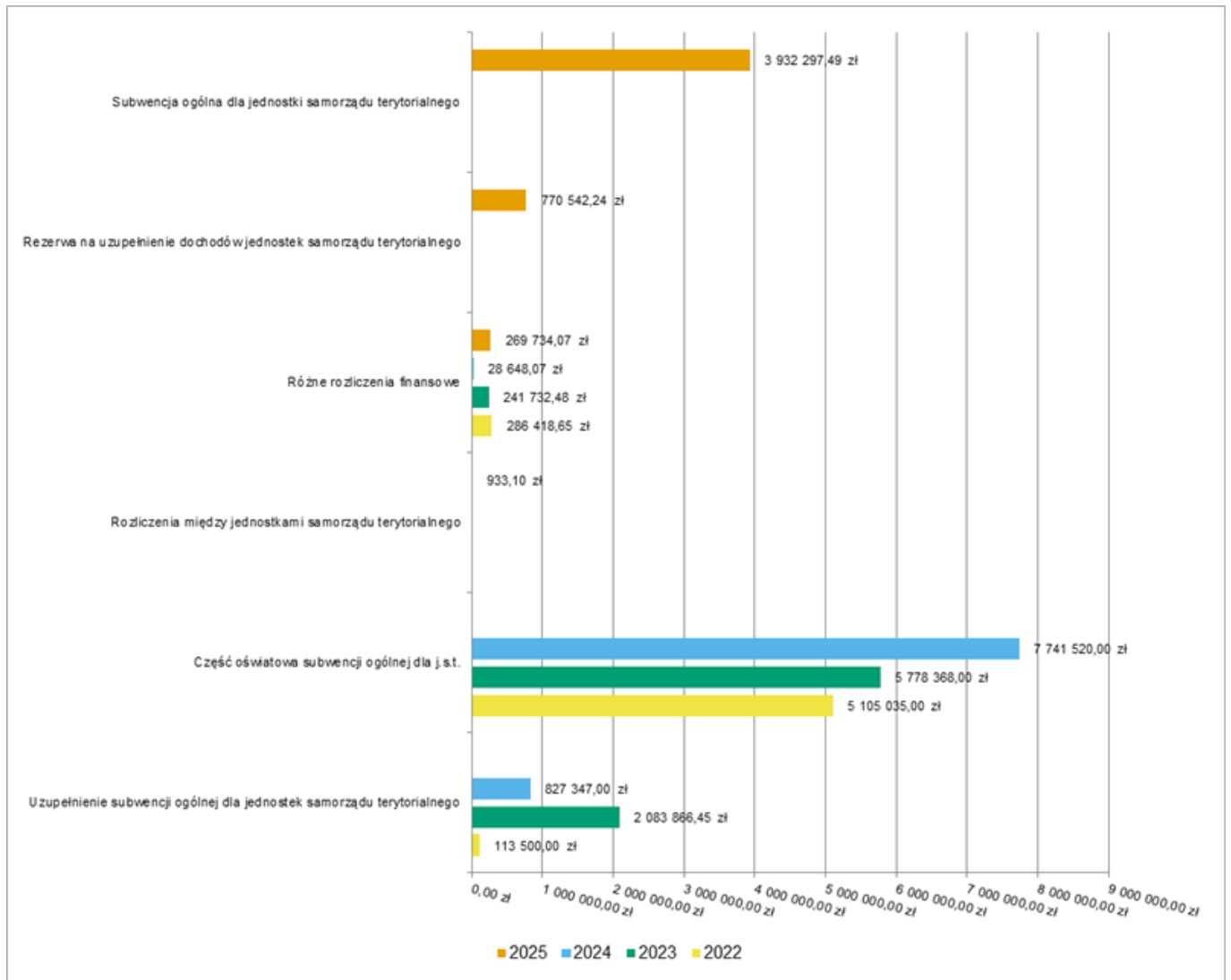
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 932 297,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 932 297,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 932 297,49 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 770 542,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 770 542,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 770 542,24 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 114,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 24 960,74 zł, co stanowi 121,76% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 267,77 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 2 692,97 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 494 285,47 zł, co stanowi 107,10% planu rocznego wynoszącego 461 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 432 785,47 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 500,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 320,87 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 40 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 320,87 zł.

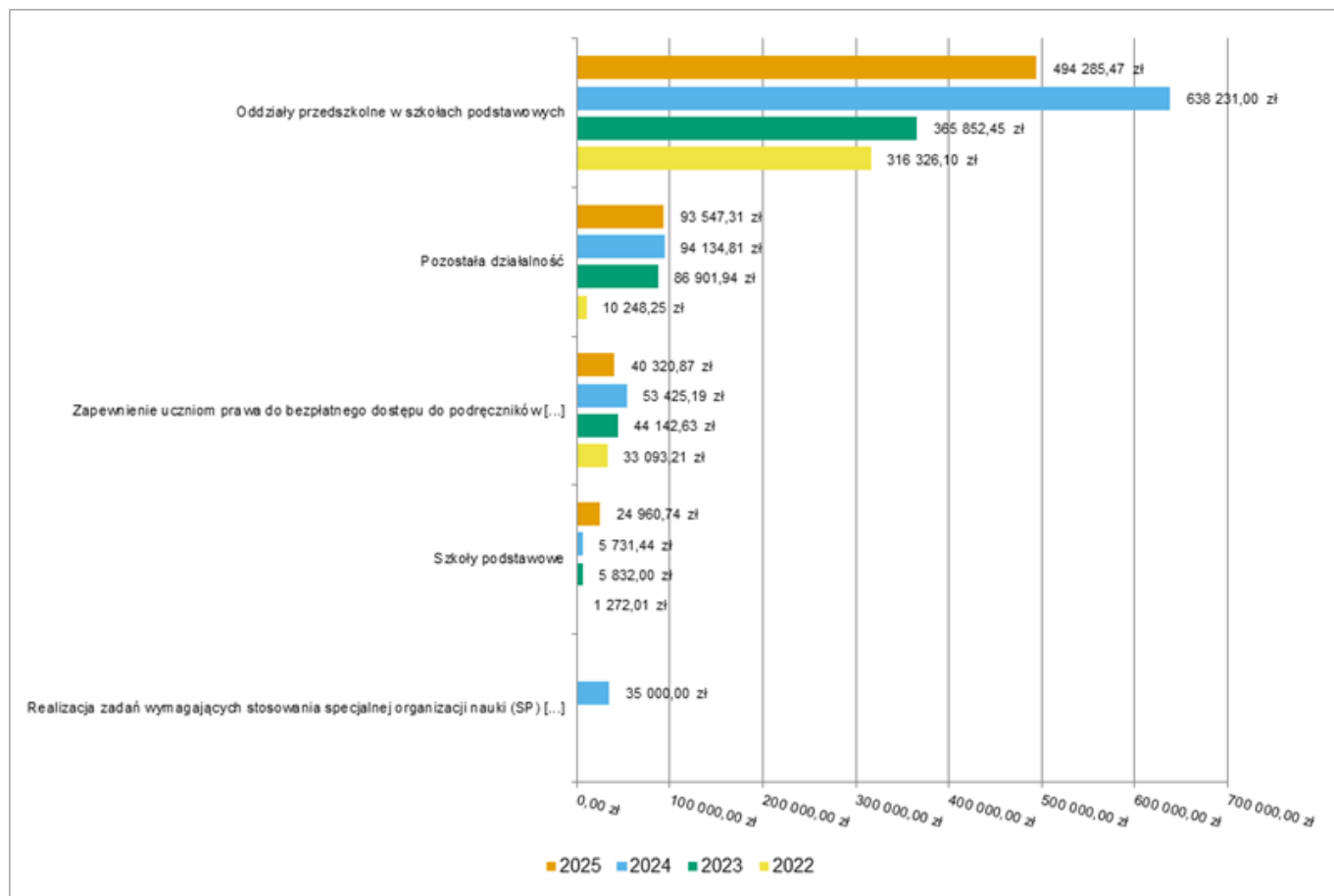
●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 547,31 zł, co stanowi 127,68% planu rocznego wynoszącego 73 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z usług w kwocie 80 181,60 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 w kwocie 10 779,18 zł;

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 586,53 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 766,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 37,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

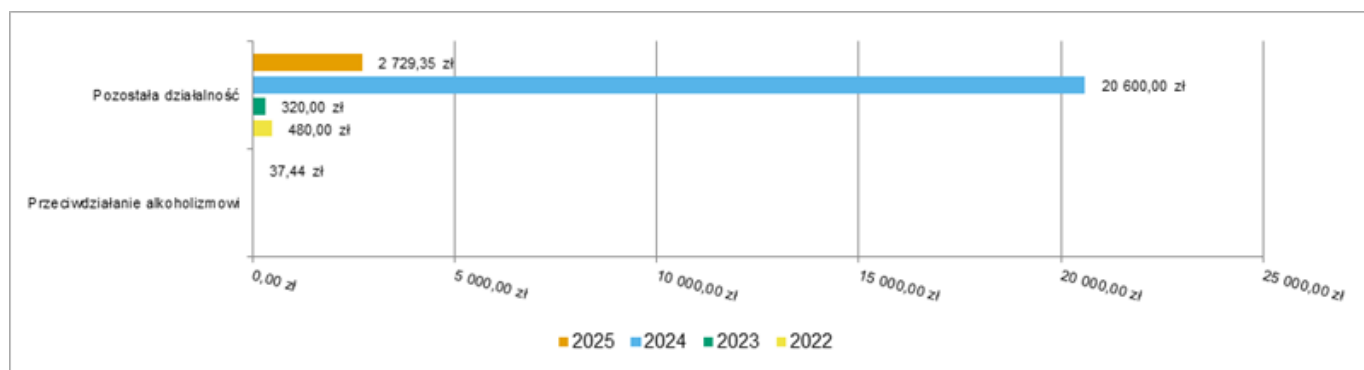
◦wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37,44 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 729,35 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 929,35 zł;

◦dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 193,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 384,25 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 24 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 384,25 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 36 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 157,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 139 420,17 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 143 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 420,17 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 418 563,92 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 419 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 417 163,92 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 400,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 195 328,08 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 195 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 183 230,08 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 875,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 207,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 718,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 20 718,00 zł.

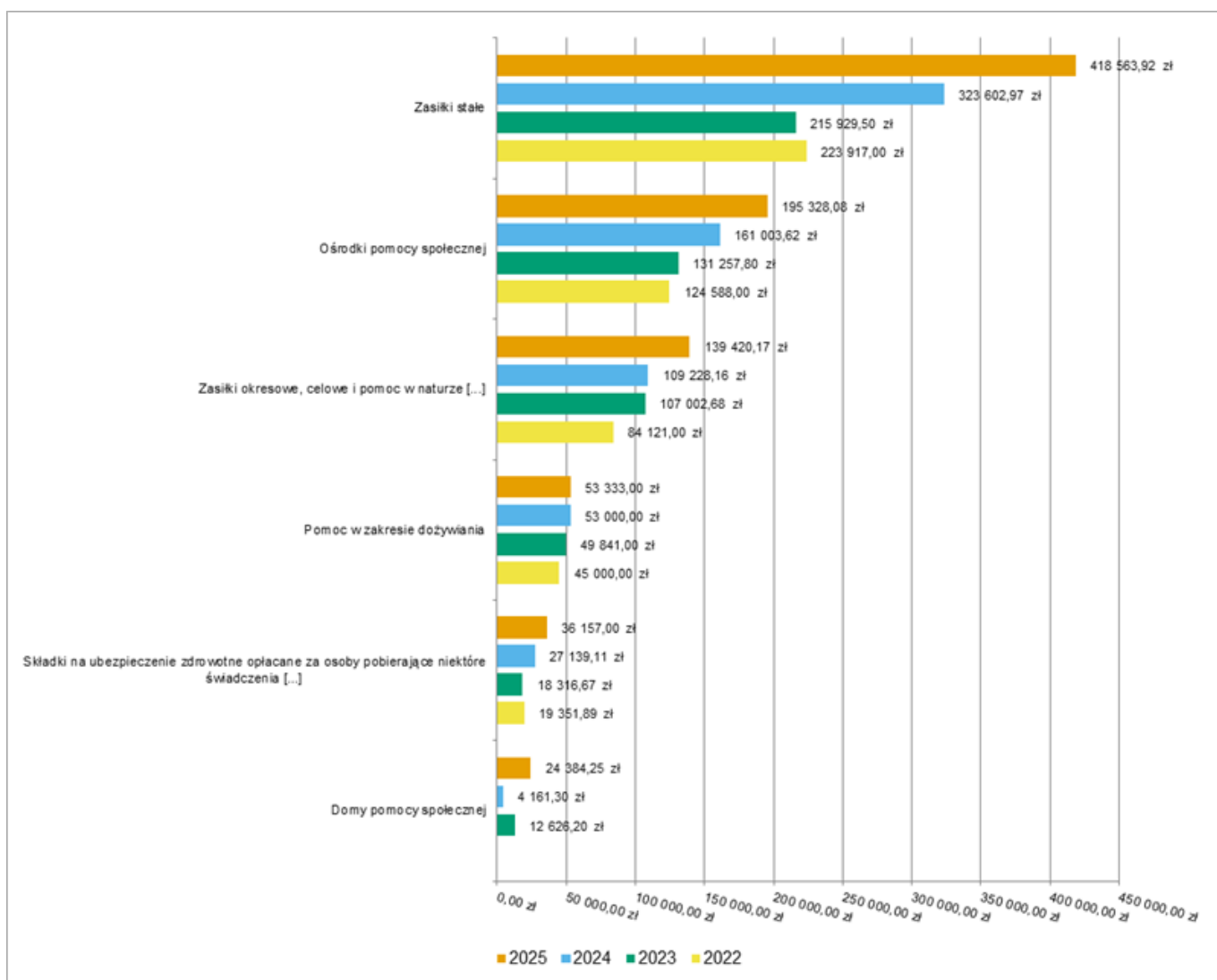
●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 333,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 289,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 625,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 625,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

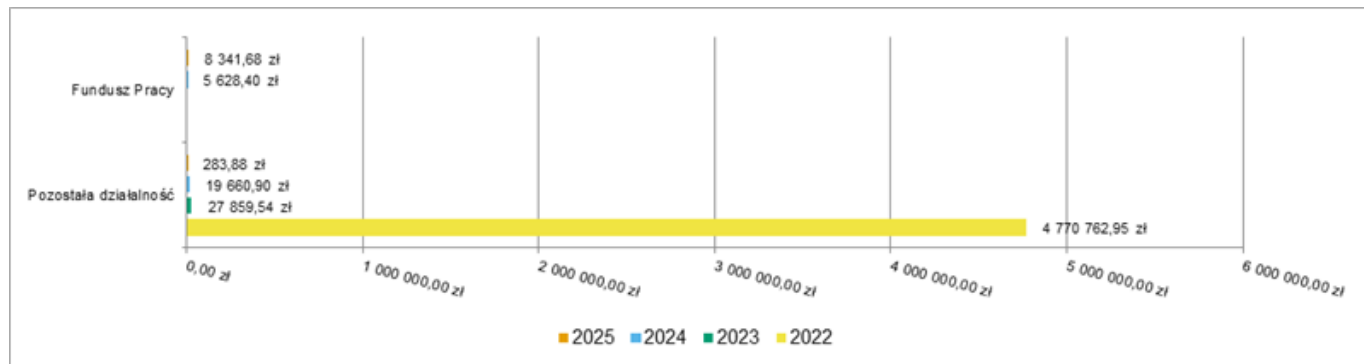
●w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 8 341,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 341,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

ośrodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 341,68 zł.

•w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 283,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 283,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



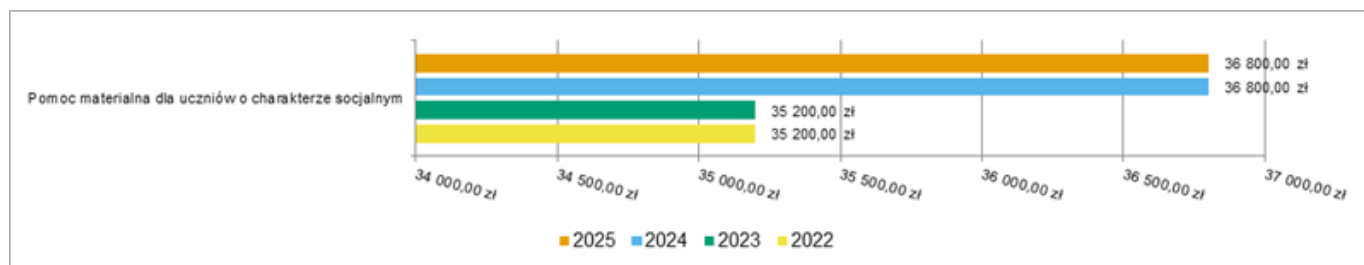
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

•w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 800,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 888,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 810 733,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,04%. Środki te:

•w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 000,00 zł;

•w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 767 060,59 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 818 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 710 925,61 zł;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 21 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 597,49 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 211,71 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 325,78 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 235,60 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 234,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.

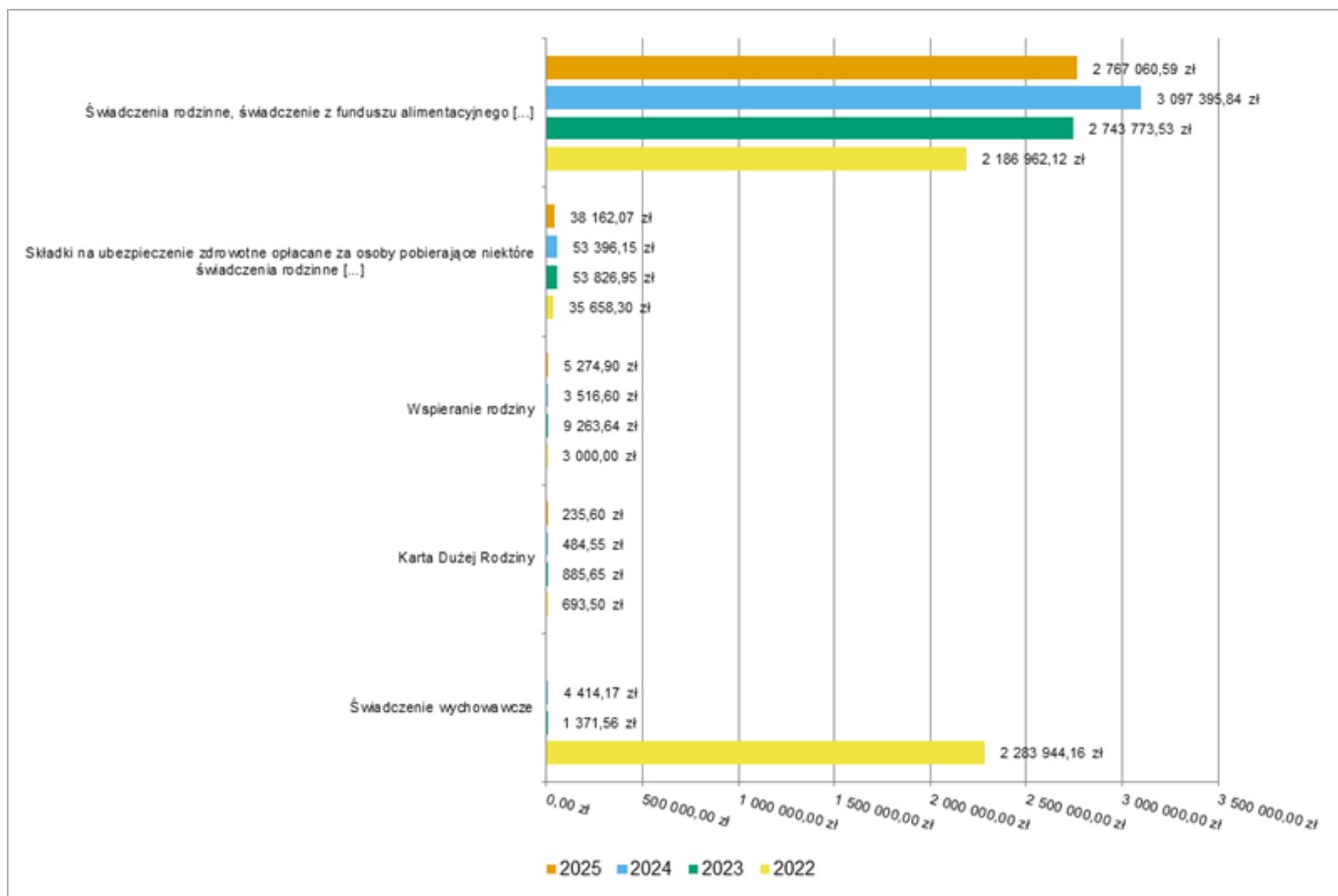
● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 274,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 274,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 274,90 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 162,07 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 38 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 162,07 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 935 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 196 078,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,29%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 639 713,99 zł, co stanowi 108,61% planu rocznego wynoszącego 589 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 592 019,37 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 502,58 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 192,04 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 784 898,73 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 784 898,73 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 825,00 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 325,00 zł;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 487,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 403,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 84,12 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 708 465,13 zł, co stanowi 109,21% planu rocznego wynoszącego 2 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 558 499,44 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 149 965,69 zł.

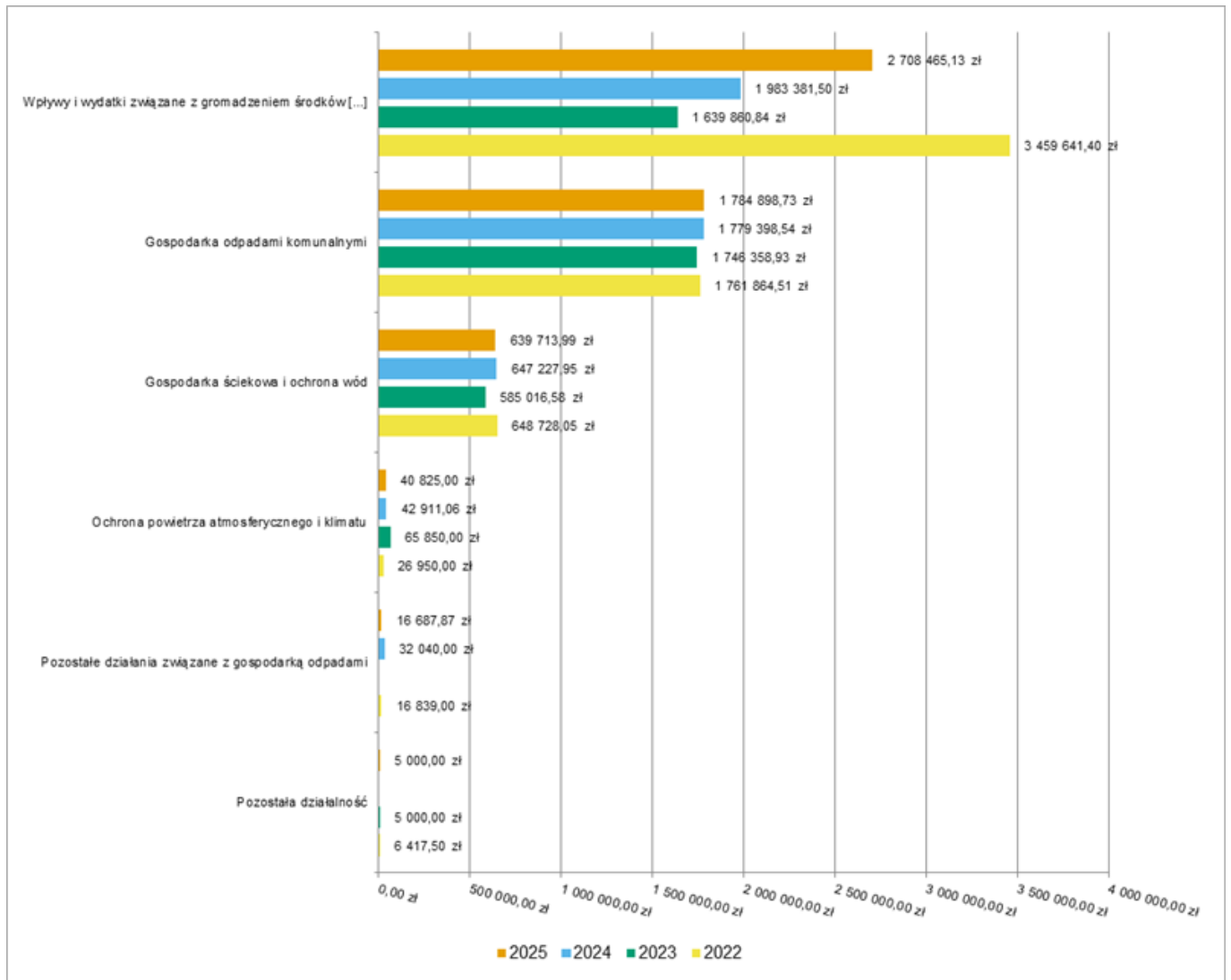
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 687,87 zł, co stanowi 151,71% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 633,67 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 054,20 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 024,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,35%. Środki te:

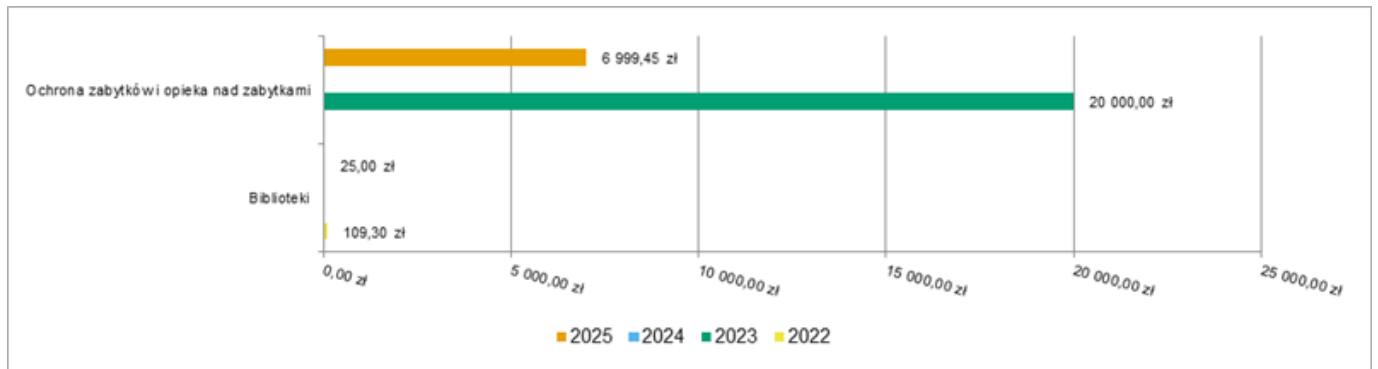
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 25,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 6 999,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 999,45 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



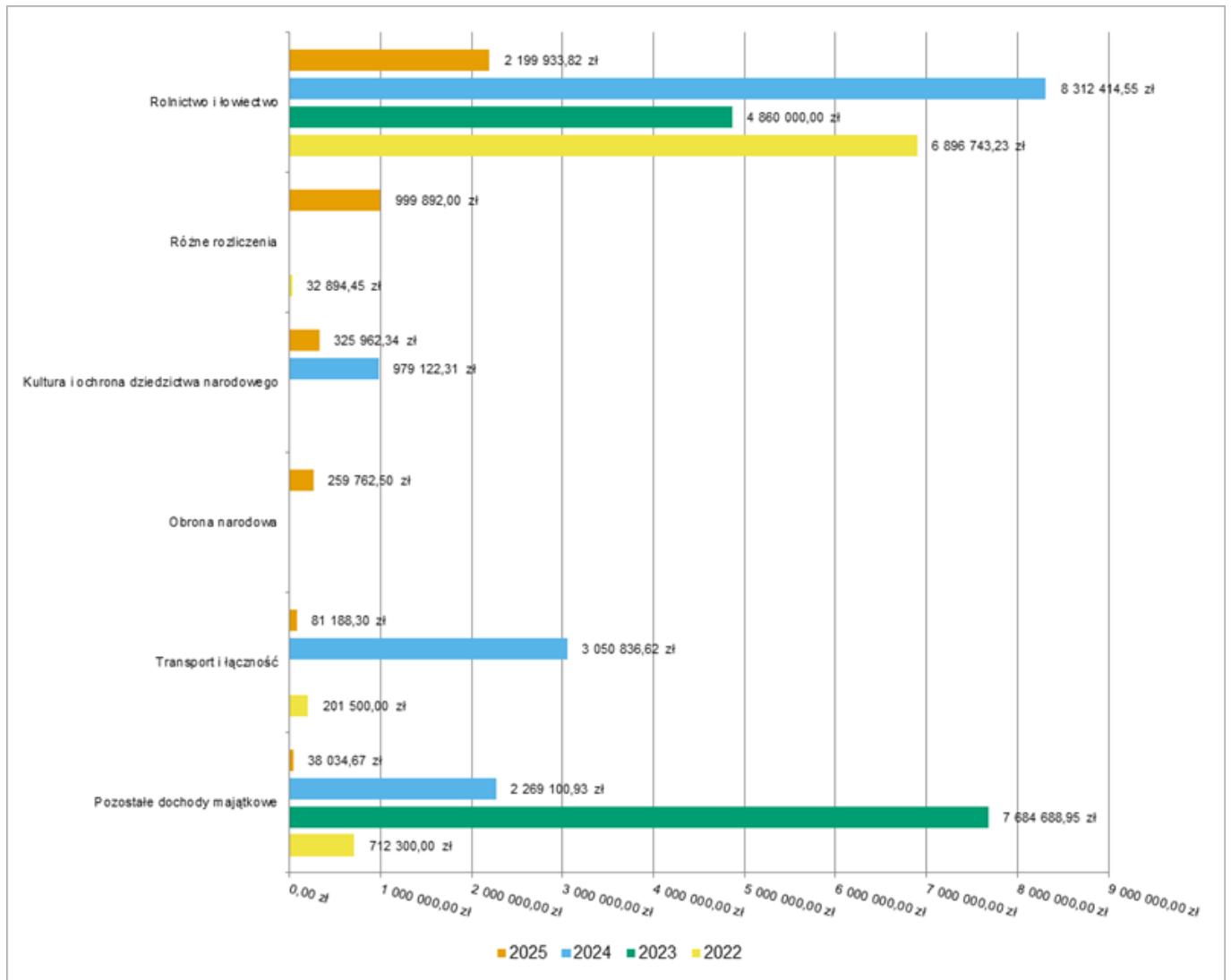
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Radomsko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 904 773,63 zł, tj. w 97,27% w stosunku do planu wynoszącego 4 014 479,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

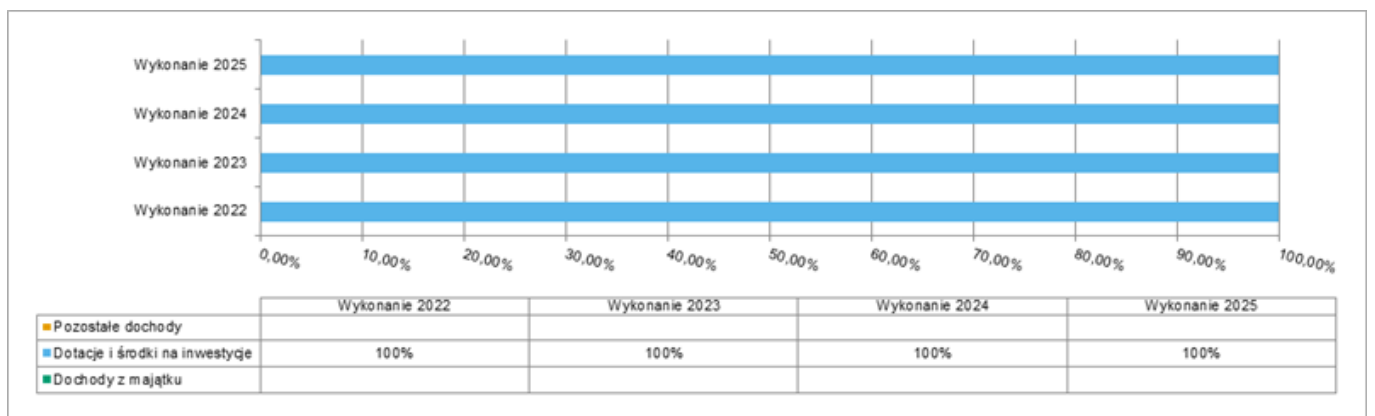
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	2 292 000,00	2 199 933,82	95,98%	56,34%
758	Różne rozliczenia	0,00	999 892,00	999 892,00	100,00%	25,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	342 972,94	325 962,34	95,04%	8,35%
752	Obrona narodowa	0,00	260 000,00	259 762,50	99,91%	6,65%
600	Transport i łączność	0,00	81 580,00	81 188,30	99,52%	2,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 034,67	38 034,67	100,00%	0,97%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	4 014 479,61	3 904 773,63	97,27%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radomsko wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Radomsko w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 199 933,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,98%. Środki te:

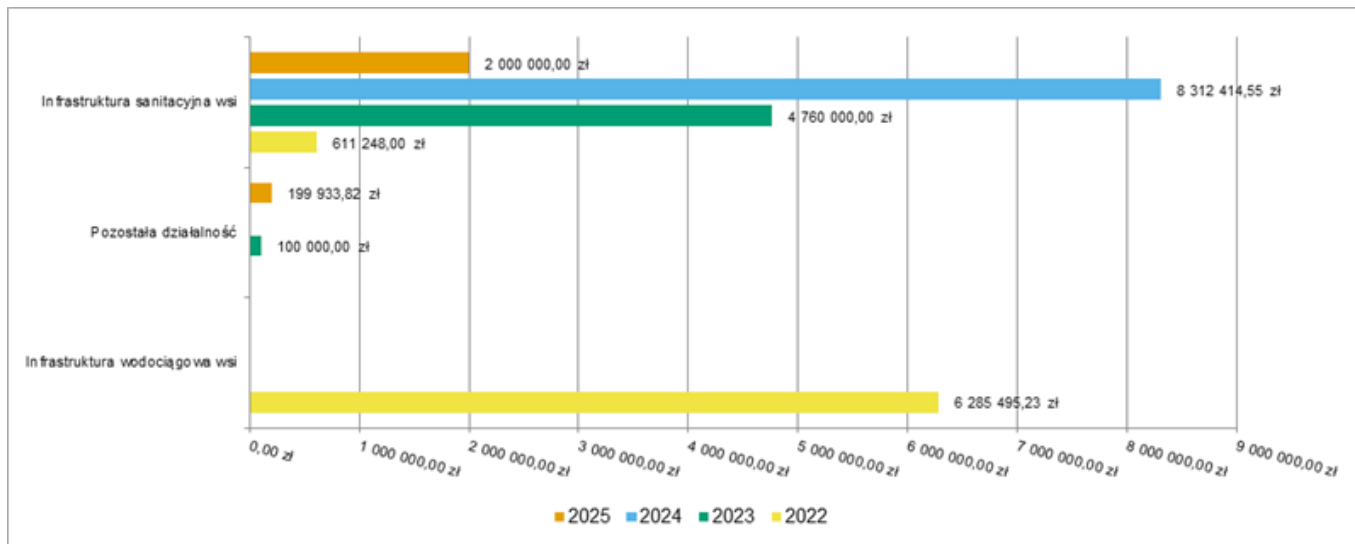
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- ośrodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w s. Grzebień” w kwocie 2 000 000,00 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 933,82 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn.: „Nasze świetlice wiejskie” w kwocie 199 933,82 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



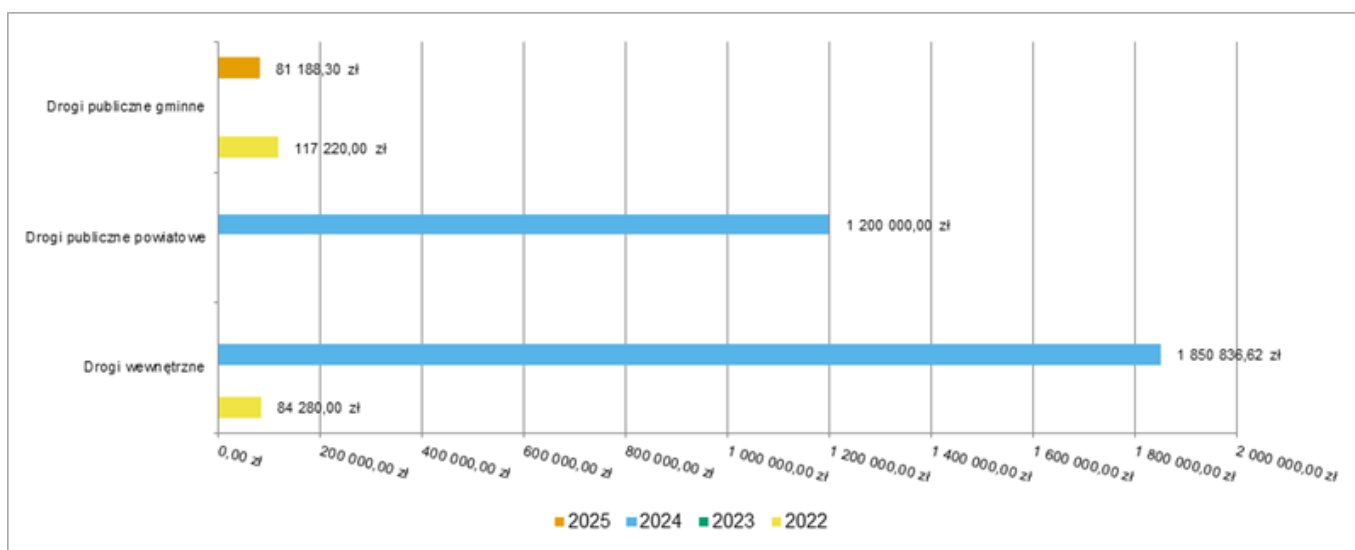
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 188,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 81 188,30 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 81 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Remont ul. Guławskiej w m. Płoszów w kwocie 81 188,30 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



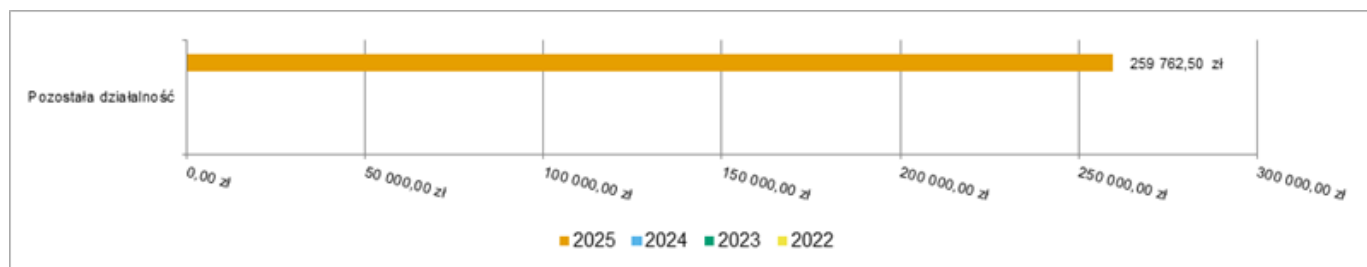
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 762,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 762,50 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 762,50 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



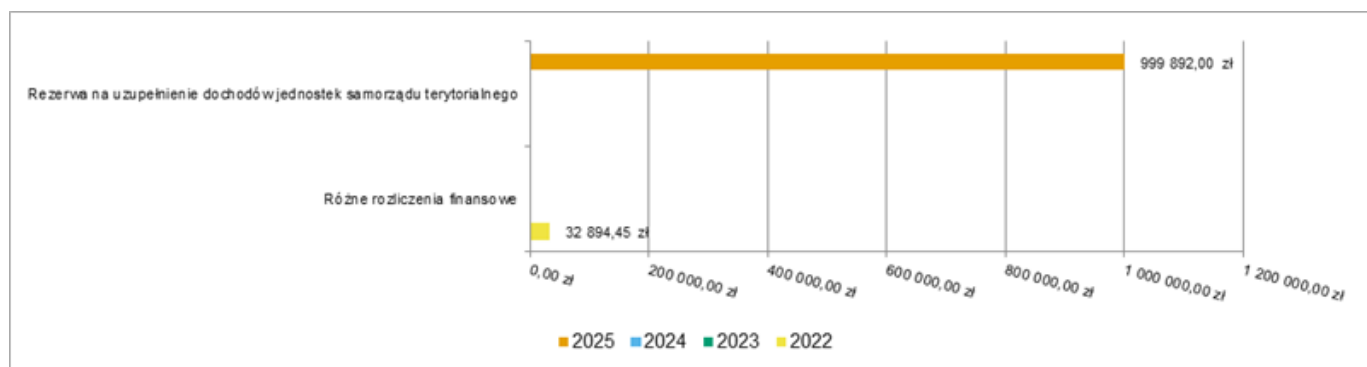
2.5.4.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 892,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 999 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na „Remont drogi w m. Lipie-Dąbrówka” w kwocie 999 892,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



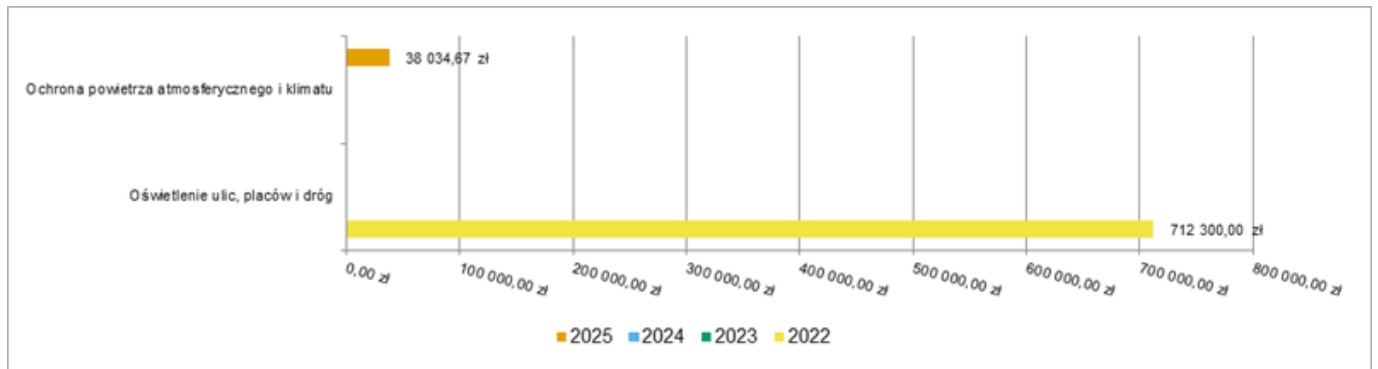
2.5.5.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 034,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 034,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 034,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 034,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 034,67 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



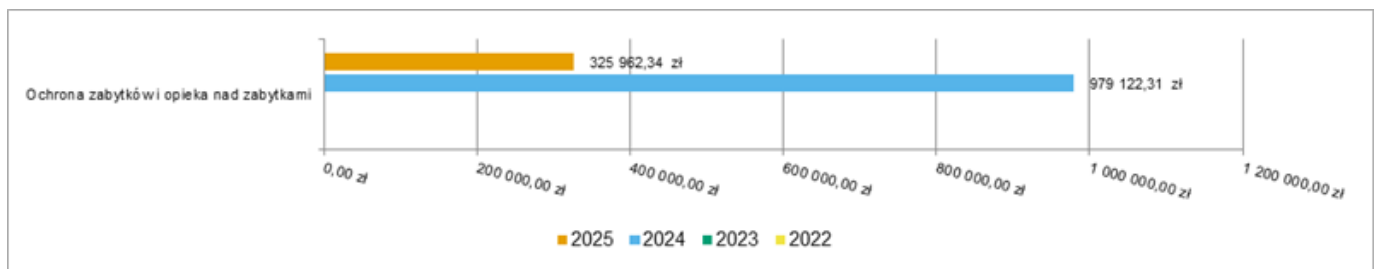
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 972,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 962,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 325 962,34 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 342 972,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem dla Parafii w m. Strzałków w kwocie 325 962,34 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 46 376 301,31 zł, a ich realizacja wyniosła 90,41% planu wynoszącego 51 295 576,83 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Radomsko.

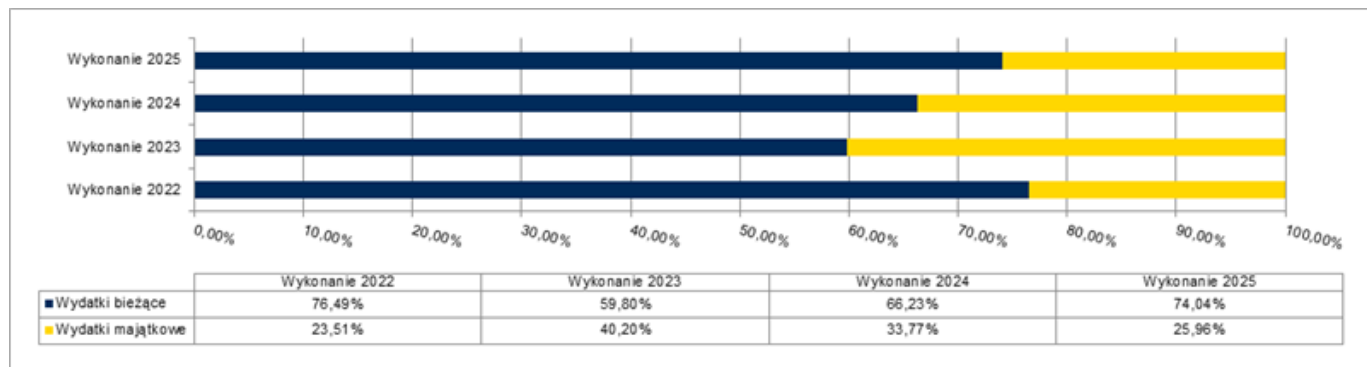
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 309 693,93	35 693 142,46	34 336 474,30	96,20%	74,04%
Wydatki majątkowe	14 774 000,00	15 602 434,37	12 039 827,01	77,17%	25,96%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 083 693,93	51 295 576,83	46 376 301,31	90,41%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 616 914,00	15 485 539,17	14 999 784,90	96,86%	32,34%
750	Administracja publiczna	5 437 456,00	5 559 831,02	5 335 988,55	95,97%	11,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 500,00	5 287 672,32	4 978 407,96	94,15%	10,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 045 000,00	4 972 718,20	4 851 659,78	97,57%	10,46%
600	Transport i łączność	9 224 960,00	4 240 320,24	3 977 461,84	93,80%	8,58%
855	Rodzina	2 625 568,00	2 923 970,68	2 909 944,30	99,52%	6,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 217 446,00	2 733 553,10	2 646 573,34	96,82%	5,71%
852	Pomoc społeczna	2 174 432,00	2 355 440,90	2 319 990,18	98,49%	5,00%
926	Kultura fizyczna	1 064 000,00	3 735 090,00	1 462 515,76	39,16%	3,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 000,00	1 604 882,39	763 828,32	47,59%	1,65%
710	Działalność usługowa	527 000,00	641 000,00	640 479,50	99,92%	1,38%
752	Obrona narodowa	0,00	527 800,00	527 382,00	99,92%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 116,00	509 216,00	452 770,47	88,92%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	147 890,00	138 789,99	93,85%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	272 055,00	188 600,00	125 345,25	66,46%	0,27%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	95 562,00	95 204,21	99,63%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 200,00	73 000,00	70 220,00	96,19%	0,15%
758	Różne rozliczenia	219 846,93	149 116,93	32 677,83	21,91%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	49 000,00	32 076,07	65,46%	0,07%
630	Turystyka	15 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 827,18	97,53%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	283,88	283,88	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 083 693,93	51 295 576,83	46 376 301,31	90,41%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Radomsko w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



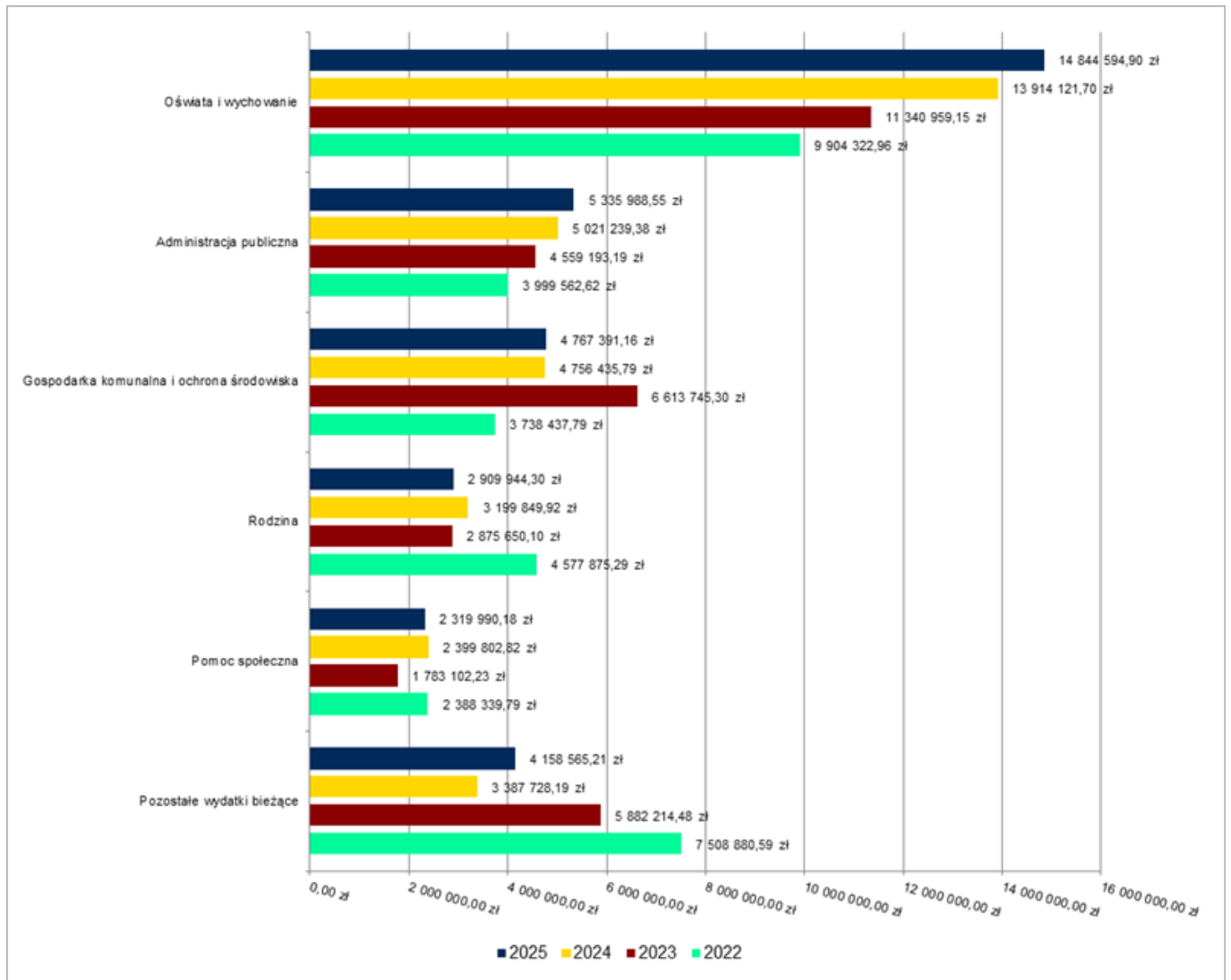
2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 336 474,30 zł, tj. w 96,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 693 142,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

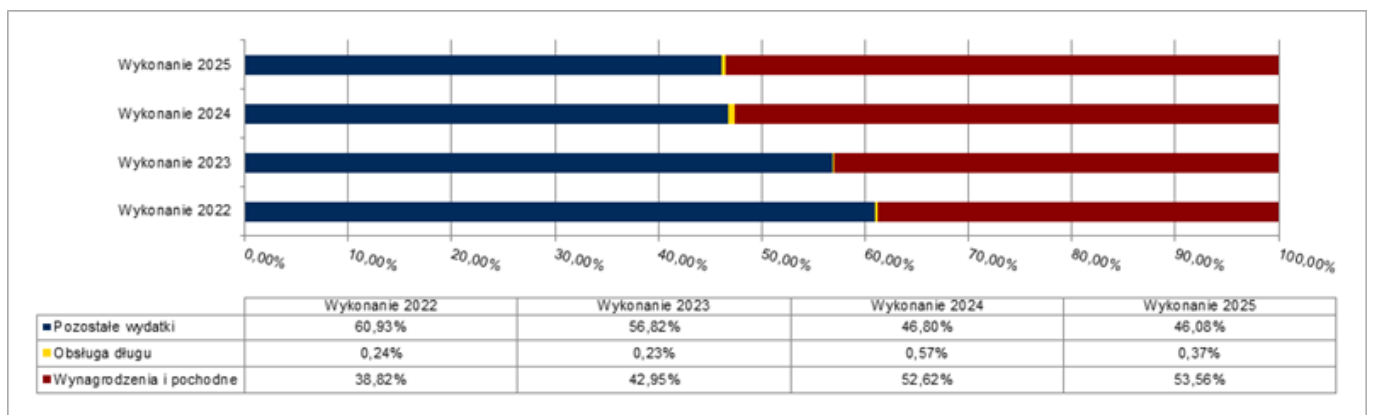
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 751 914,00	15 327 039,17	14 844 594,90	96,85%	43,23%
750	Administracja publiczna	5 437 456,00	5 559 831,02	5 335 988,55	95,97%	15,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 500,00	4 948 453,44	4 767 391,16	96,34%	13,88%
855	Rodzina	2 625 568,00	2 923 970,68	2 909 944,30	99,52%	8,47%
852	Pomoc społeczna	2 174 432,00	2 355 440,90	2 319 990,18	98,49%	6,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	917 446,00	1 057 630,00	989 607,89	93,57%	2,88%
600	Transport i łączność	2 045 960,00	980 500,24	912 675,46	93,08%	2,66%
710	Działalność usługowa	527 000,00	641 000,00	640 479,50	99,92%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 116,00	384 116,00	327 710,17	85,32%	0,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	302 718,20	299 046,15	98,79%	0,87%
752	Obrona narodowa	0,00	238 900,00	238 757,00	99,94%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	239 910,00	226 688,87	94,49%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	147 890,00	138 789,99	93,85%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	272 055,00	188 600,00	125 345,25	66,46%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	95 562,00	95 204,21	99,63%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 200,00	73 000,00	70 220,00	96,19%	0,20%
758	Różne rozliczenia	219 846,93	149 116,93	32 677,83	21,91%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	49 000,00	32 076,07	65,46%	0,09%
926	Kultura fizyczna	14 000,00	15 090,00	14 085,76	93,34%	0,04%
630	Turystyka	15 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 827,18	97,53%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	283,88	283,88	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 309 693,93	35 693 142,46	34 336 474,30	96,20%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radomsko wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Radomsko w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 718,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 046,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 58 892,40 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 892,40 zł.

●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 43,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,00 zł.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 140,17 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 7 140,17 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 717,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 718,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

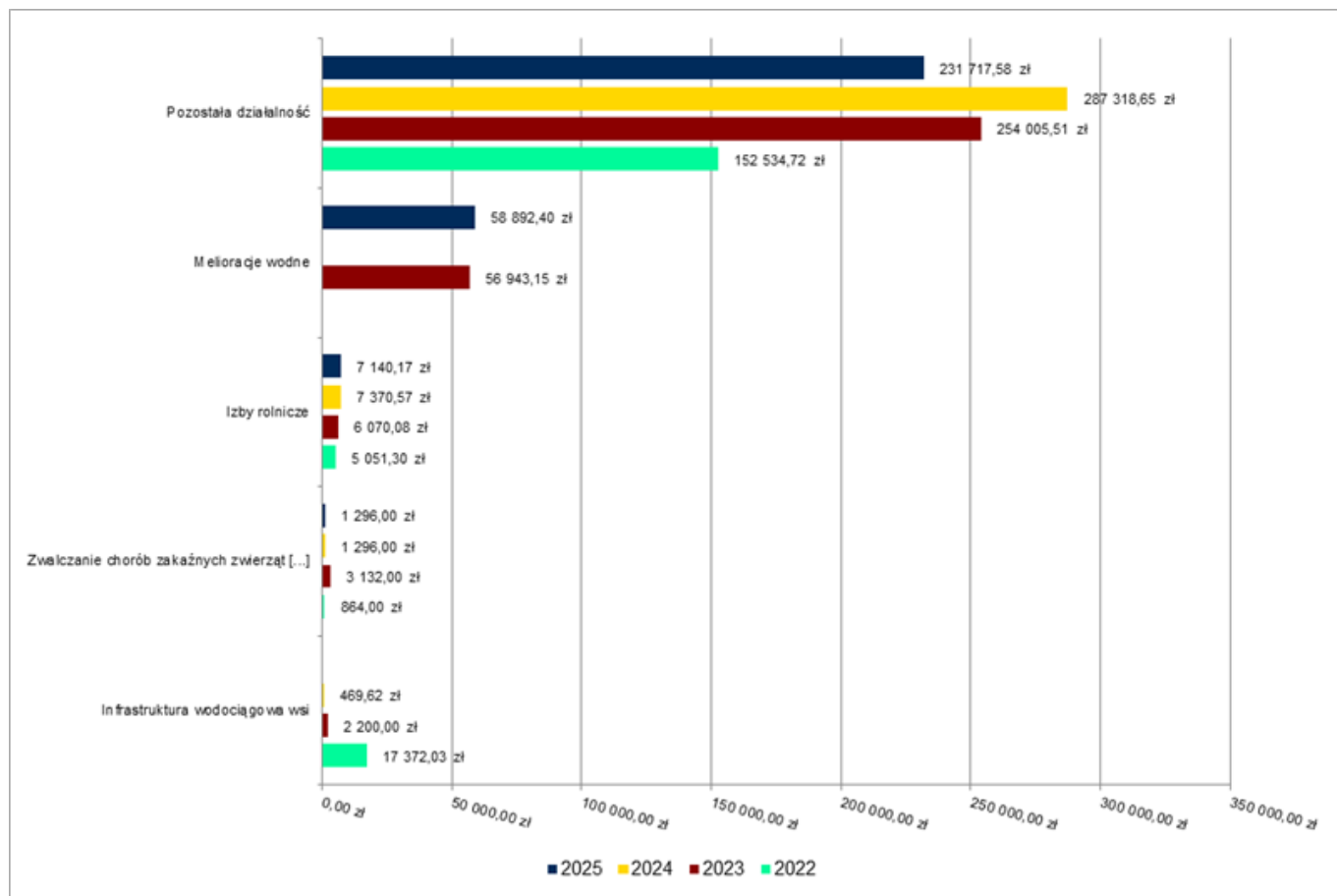
○różne opłaty i składki w kwocie 227 174,72 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 831,64 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648,69 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,53 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



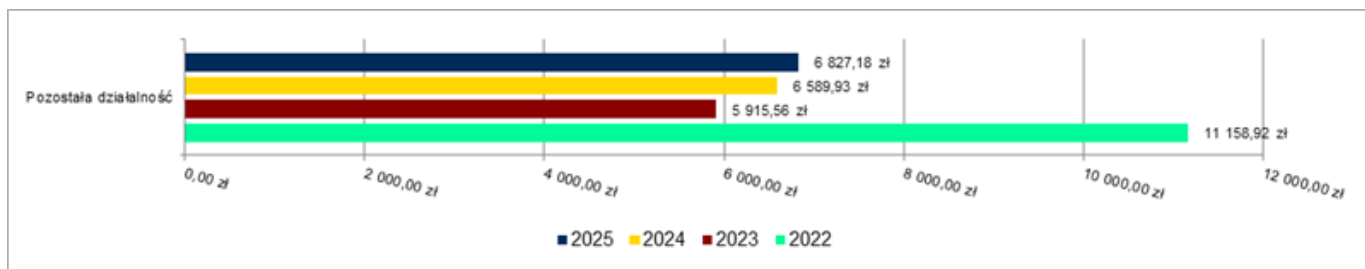
2.7.2.Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 827,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 827,18 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 6 827,18 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 607,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

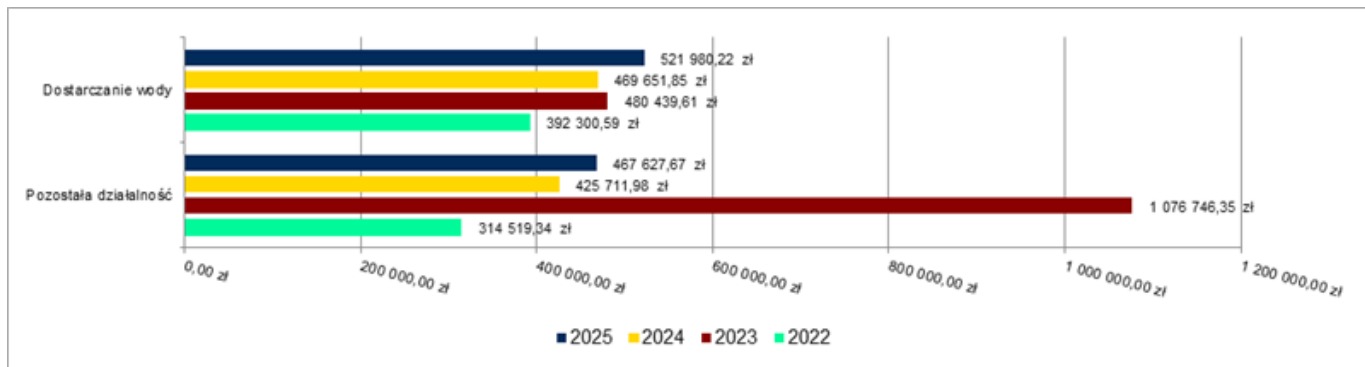
● w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 521 980,22 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 560 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 236 762,84 zł;
- o zakup energii w kwocie 214 360,55 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 53 948,64 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 732,97 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 175,22 zł;

● w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467 627,67 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 497 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 714,10 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 133,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 578,03 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 595,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 037,43 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 480,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 033,51 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 466,60 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 500,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 675,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 630 346,73 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 631 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 624 361,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 985,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 196 294,53 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 239 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 151 491,05 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg w kwocie 110 670,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 44 479,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,60 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 85 751,30 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 109 055,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 108,34 zł;

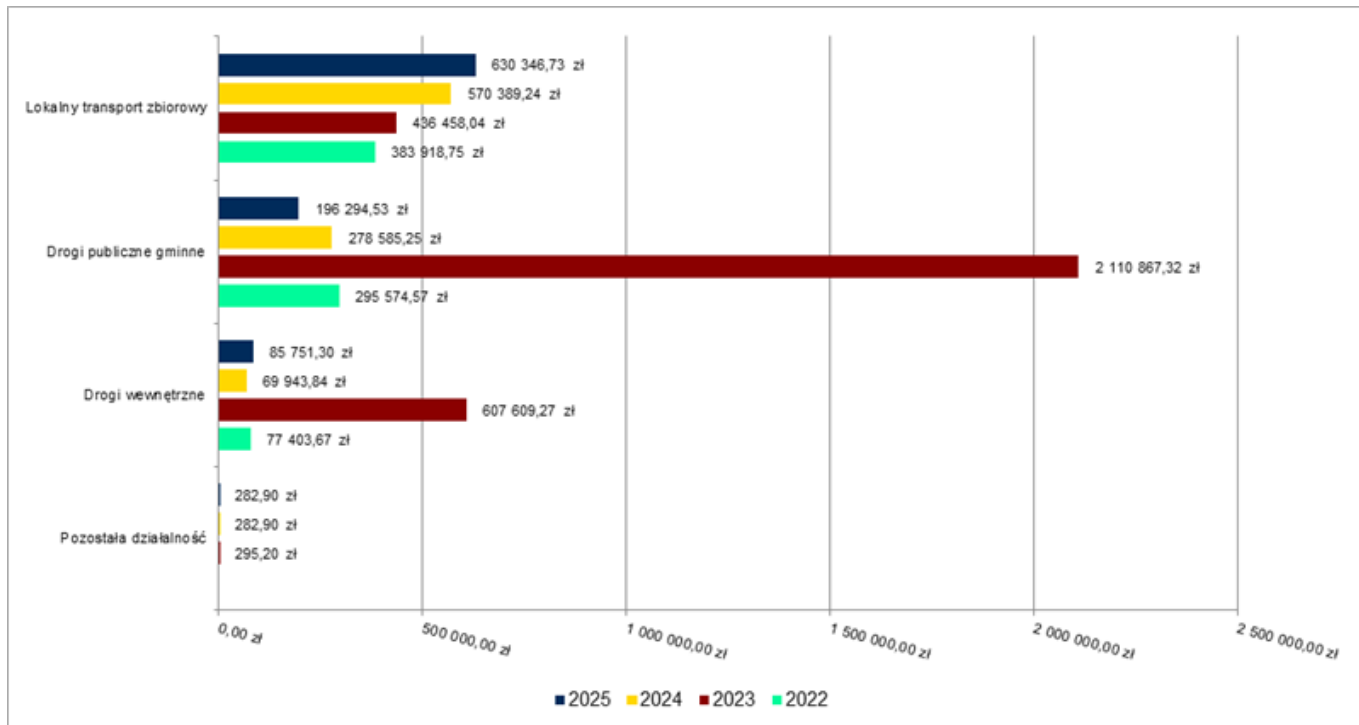
- zakup usług remontowych w kwocie 38 312,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 330,00 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 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



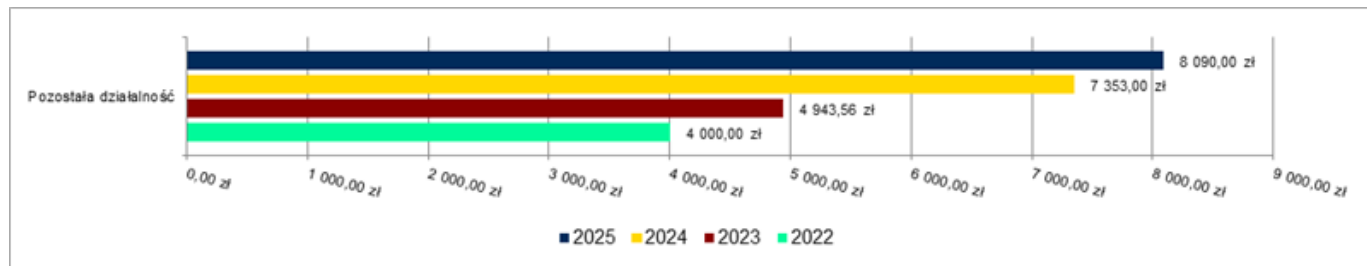
2.7.5. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Dziepień w kwocie 8 090,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.6.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

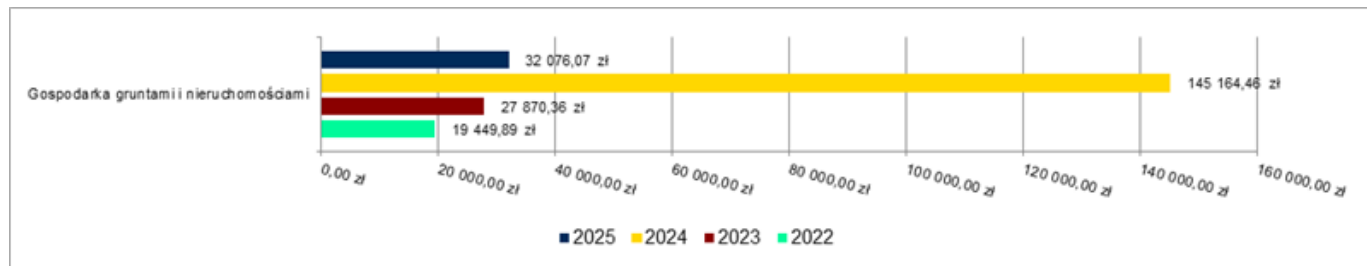
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 076,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,46%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 076,07 zł, co stanowi 65,46% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 30 960,50 zł;

○zakup energii w kwocie 1 115,57 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



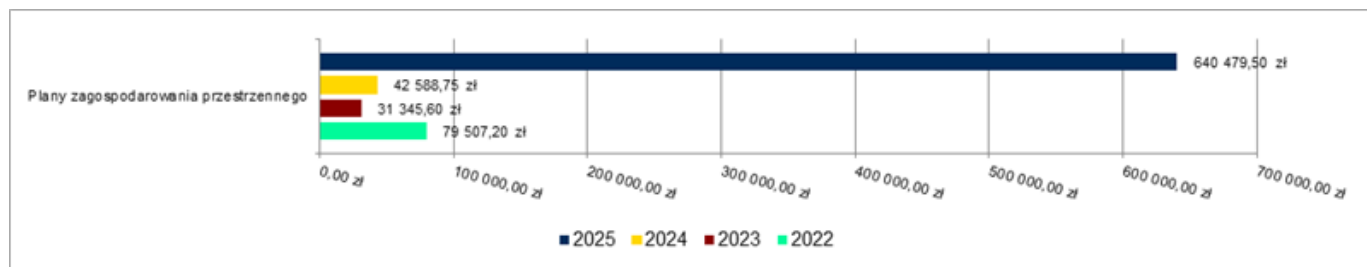
2.7.7.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 479,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 640 479,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 641 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 640 479,50 zł, w tym wykonanie planu ogólnego w kwocie 497 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 559 831,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 335 988,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 522,67 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 82 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 435,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 512,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 431,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 892,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 959,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 703,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 587,40 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 656,80 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 192 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 683,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 030,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 231,13 zł.

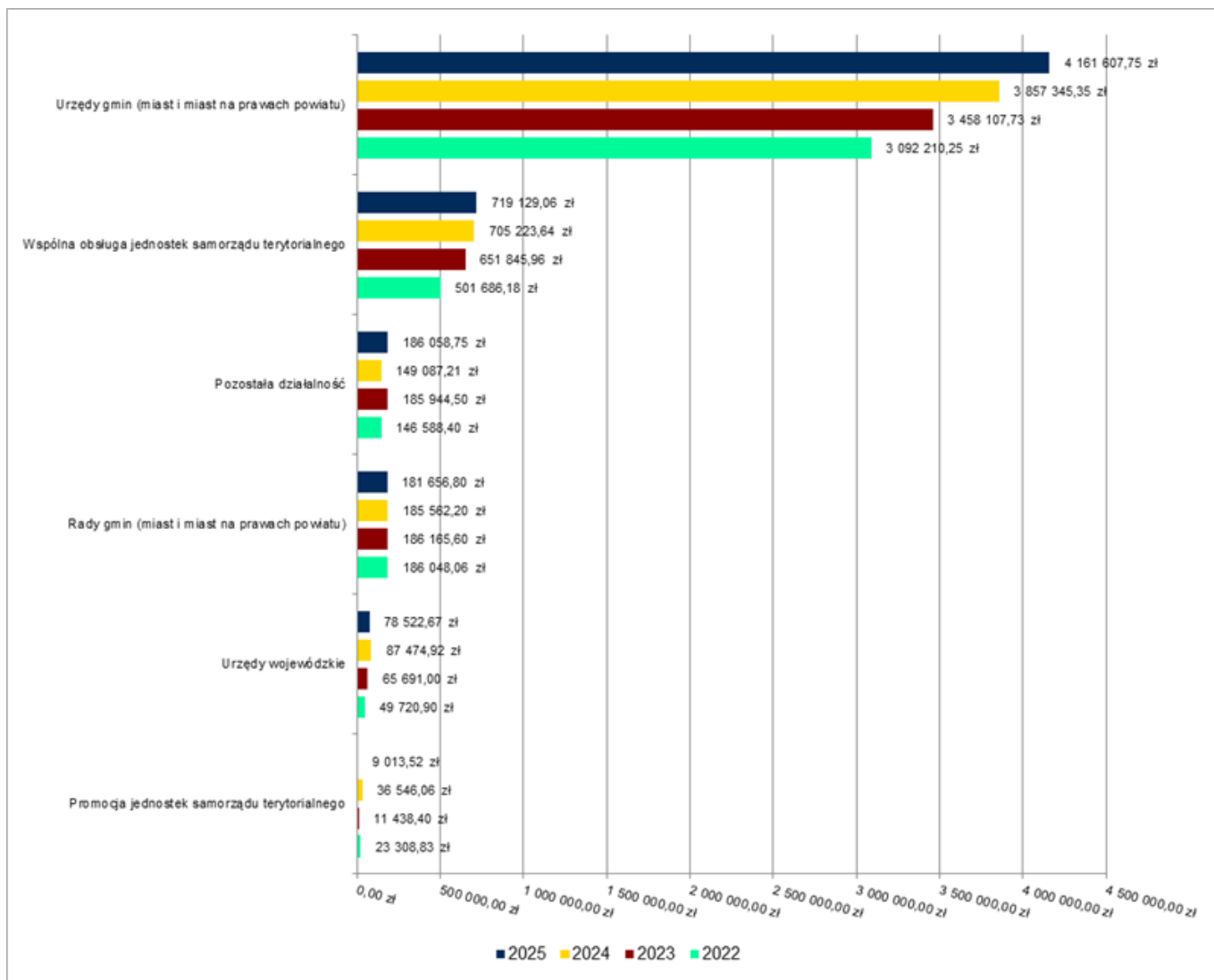
●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 161 607,75 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 4 322 443,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 550 537,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 590,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 467 881,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 817,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 224,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 094,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 713,21 zł;
- zakup energii w kwocie 58 013,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 363,40 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37 063,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 834,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 207,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 029,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 007,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 785,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 380,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 820,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 215,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 146,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 013,52 zł, co stanowi 62,88% planu rocznego wynoszącego 14 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 966,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 653,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 393,56 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 719 129,06 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 732 363,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 396,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 168,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 565,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 615,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 399,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 319,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 197,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 964,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 505,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 131,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 058,75 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 215 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 68 049,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 906,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 479,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 520,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 716,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 902,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 295,95 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 1 162,17 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 818,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 598,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 495,71 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,34 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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 95 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 204,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 94 004,21 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 94 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 550,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;

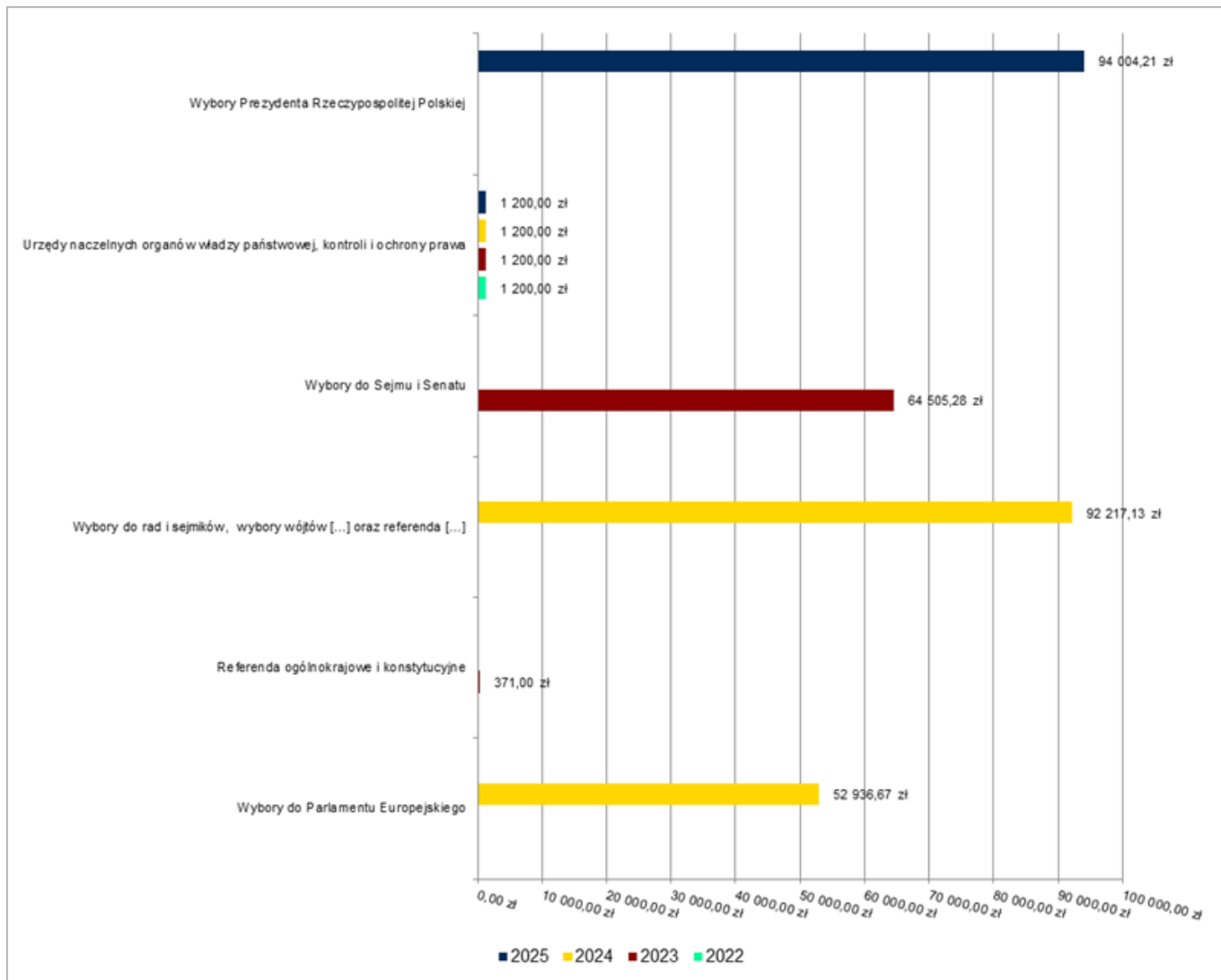
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 971,68 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 149,01 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 815,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 678,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,25 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



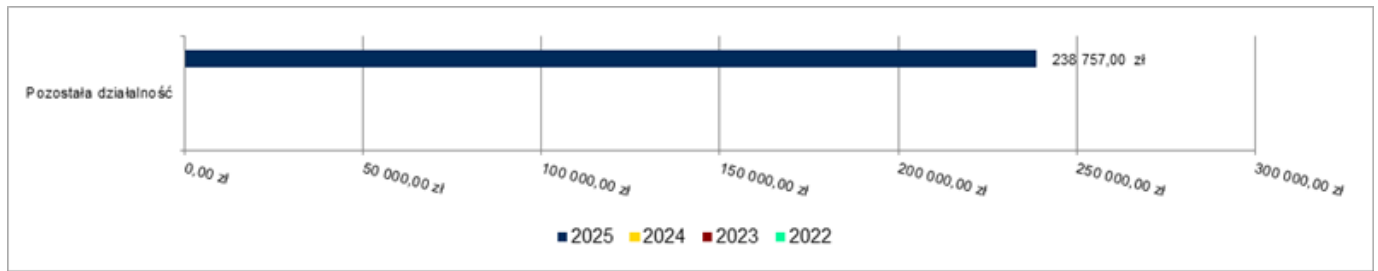
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 757,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 757,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 238 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 757,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 710,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

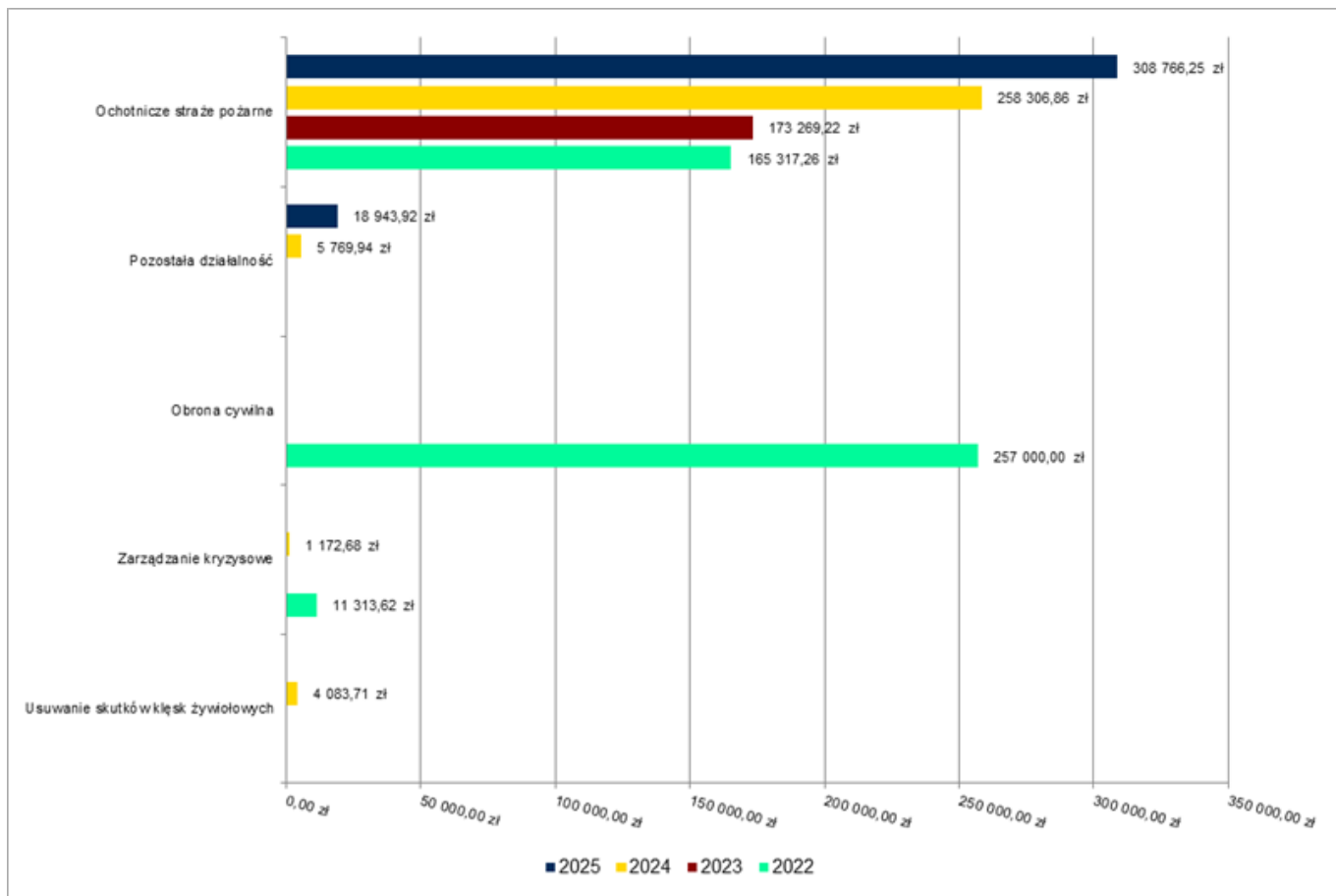
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 308 766,25 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 365 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 300,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 554,10 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 362,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 116,00 zł;
- zakup energii w kwocie 35 053,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 730,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 350,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 943,92 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 499,92 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 444,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



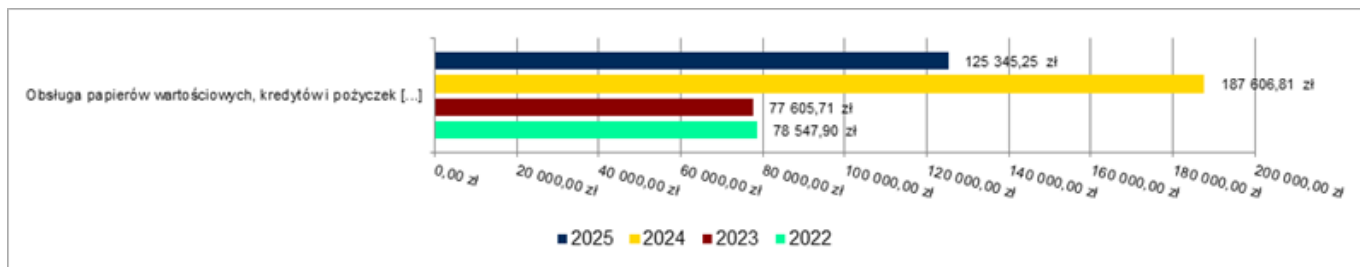
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 345,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,46%. 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 125 345,25 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 188 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 125 345,25 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

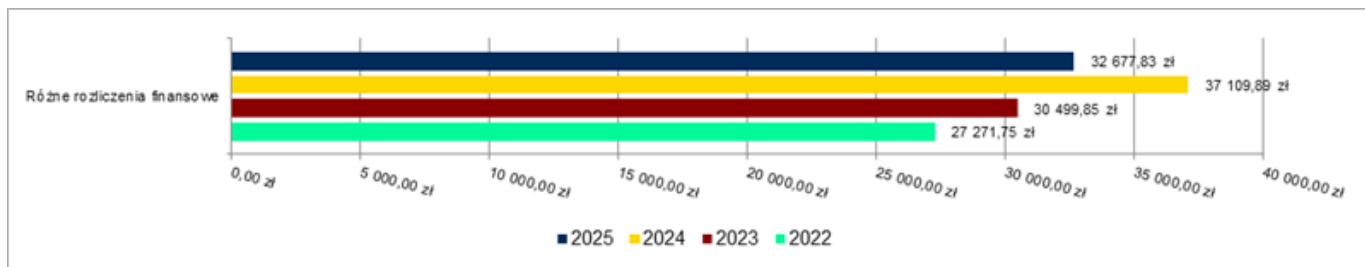
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 116,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 677,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 32 677,83 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 37 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o płaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 677,83 zł.

• w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 111 216,93 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 327 039,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 844 594,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 699 555,39 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 12 011 551,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 313 931,41 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 521 826,69 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 462 659,13 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 512 916,81 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 432 712,28 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 395 431,50 zł;
- o zakup energii w kwocie 244 696,47 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 937,33 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 155,61 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 127 303,16 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 832,36 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 81 501,83 zł, w tym:

PSP Dziepółc - 10 000,00 zł

- remont szatni w OP - 10 000,00 zł

PSP Kietlin - 21 099,27 zł

- obudowa rur, prace malarskie (sala komputerowa, sekretariat, gabinet dyrektora) - 21 099,27 zł

PSP Płoszów - 3 500,00 zł

- remont chodnika - 3 500,00 zł

PSP Strzałków - 46 902,56 zł

- naprawa, umycie, odgrzybianie, pomalowanie ściany elewacji hali sportowej, konserwacja elementów zewnętrznych dachu - 46 902,56 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 000,00 zł;

o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 549,42 zł, w tym:

– 9 800,00 zł,

PSP Strzałków
PSP Szczepocice - 30 749,42 zł;

o płaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 27 857,06 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 688,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 562,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 834,59 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 443,43 zł, w tym:

PSP Strzałków – 1 399,81 zł,

PSP Szczepocice - 5 043,62 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 690,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 248,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 777,90 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 199 370,61 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 238 762,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 763 160,32 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 744,62 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 875,00 zł, w tym:

- Program Rozwoju Czytelnictwa:

Płoszów (dotacja) – 1 500,00zł,

- Program Cyfrowy Uczeń

Kietlin (dotacja) – 15 000,00 zł

Płoszów (dotacja) – 15 000,00 zł

Strzałków (dotacja) – 15 000,00 zł

Szczepocice (dotacja) – 15 000,00 zł

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 430,17 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 334,50 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 456,85 zł;

○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 225,21 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 935,66 zł;

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 158,80 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 917,23 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 507,71 zł – PSP Szczepocice;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 324,54 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 286 405,26 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 324 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 286 405,26 zł.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 510 326,17 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 543 702,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 268,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 452,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 185,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 415,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 309,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 277,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 245,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 172,42 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 30 168,14 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 168,14 zł obejmował:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2025 r. oraz od IX do XII 2025 r. jednego dziecka z miejscowości Strzałków,
- dowóz do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2025 r. dwójki dzieci z miejscowości Strzałków oraz we IX 2025 r. jednego dziecka z miejscowości Strzałków,
- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku z miejscowości Dąbrówka w okresie od IX do XII 2025 r.
- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Niebieska Kraina” w Radomsku z miejscowości Lipie w okresie od I do VI 2025 r.
- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Niebieska Kraina” w Radomsku z miejscowości Dąbrówka w okresie od I do VI 2025 r. Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 235,08 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 64 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 235,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 773 423,44 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 796 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 603 926,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 249,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 487,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 544,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,65 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 149,72 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 41 589,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 921,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 828,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,22 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 961,09 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 272 783,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 153 313,00 zł, w tym

na obiady dla uczniów wydatkowano 153 313,00 zł, z tego:

PSP Kietlin - 66 402,50 zł
 4 109,50 zł
 56 770,50 zł
 26 030,50 zł

PSP Płoszów -
 PSP Strzałków -
 PSP Szczepice -

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 653,22 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 594,87 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

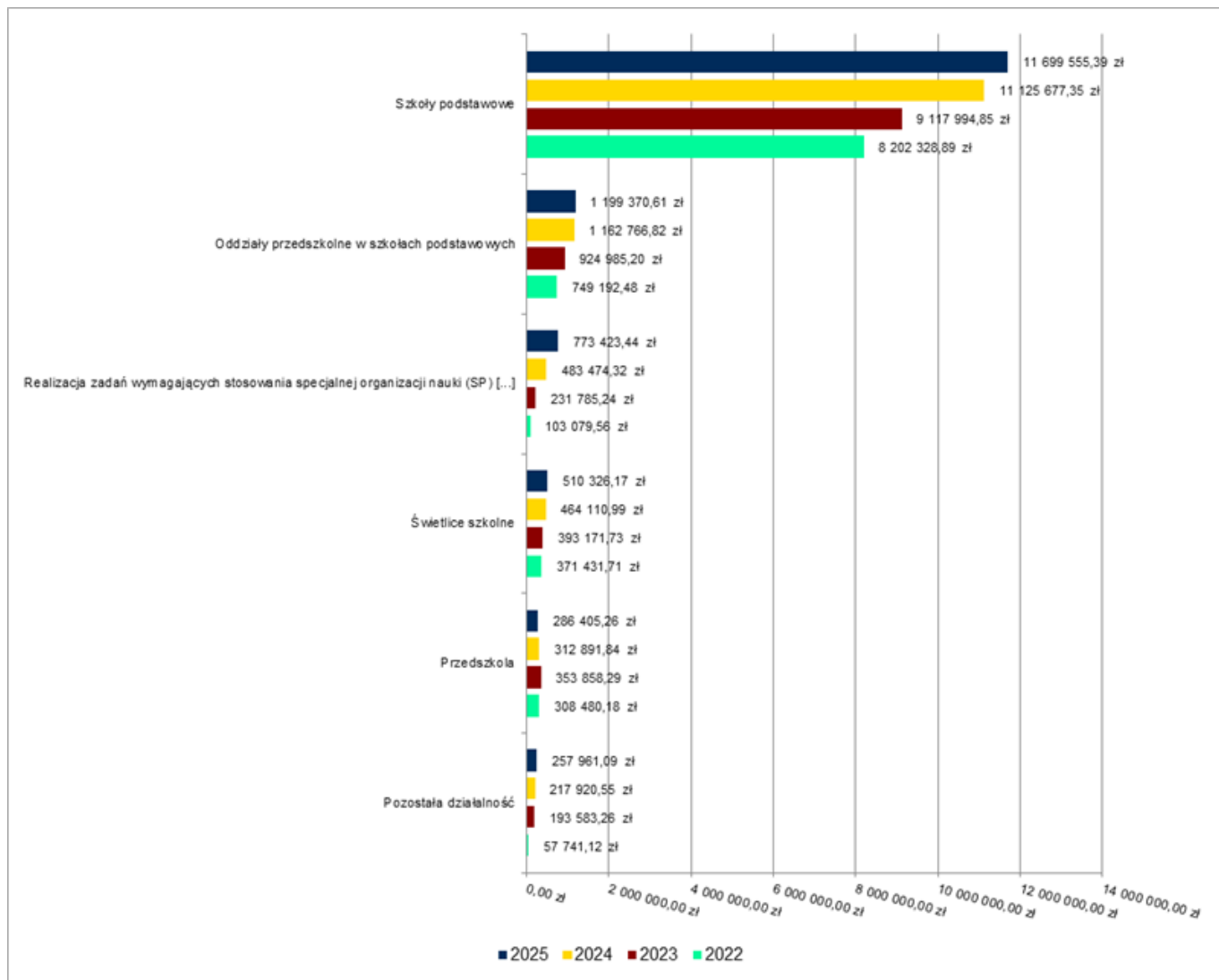


Tabela 10: Zestawienie finansowania i wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych..

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2025	Kwota potrzeb oświatowych wyliczonych przez MF	Dotacja 2025	Razem (poz.3+4)	Dopłata Gminy (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepółc	1.604.198,74	711.786,00 zł	4.027,64 – podręczniki 3.000.00 – Program Rozwoju Czytelnictwa	718.813,64	885.385,10
			Razem: 7.027,64		

PSP Kietlin	3.458.946,37	2.505.972,00 zł	13.176,36 - podręczniki 9.000,00 – darowizna 15.000,00 – Program Cyfrowy Uczeń Razem: 37.176,36	2.543.148,36	915.798,01
PSP Płoszów	2.598.116,13	1.231.146,00 zł	5.991,95 - podręczniki 15.000,00 – Program Cyfrowy Uczeń. 1.500,00 – Program Rozwoju Czytelnictwa Razem: 22.491,95	1.253.637,95	1.344.478,18
PSP Strzałków	3.885.806,94	3.238.584,00 zł	12.149,61 -podręczniki 500,00 – darowizna 15.000,00 – Program Cyfrowy Uczeń 11.607,23 – Fundusz Pomocy Razem: 39.256,84	3.277.840,84	607.966,10
PSP Szczepocice	2.983.250,85	1.269.504,00 zł	4.887,74 - podręczniki 15.000,00 – Program Cyfrowy Uczeń 63.864,62 – Fundusz Pomocy Razem: 83.752,36	1.353.256,36	1.629.994,49
RAZEM	14.530.319,03	8.956.992,00 zł	40.233,30 – podręczniki 60.000,00 – Program Cyfrowy Uczeń 4.500,00 – Program Rozwoju Czytelnictwa 9.500,00 – Darowizny 75.471,85 – Fundusz Pomocy Razem: 189.705,15	9.146.697,15	5.383.621,88

2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 789,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

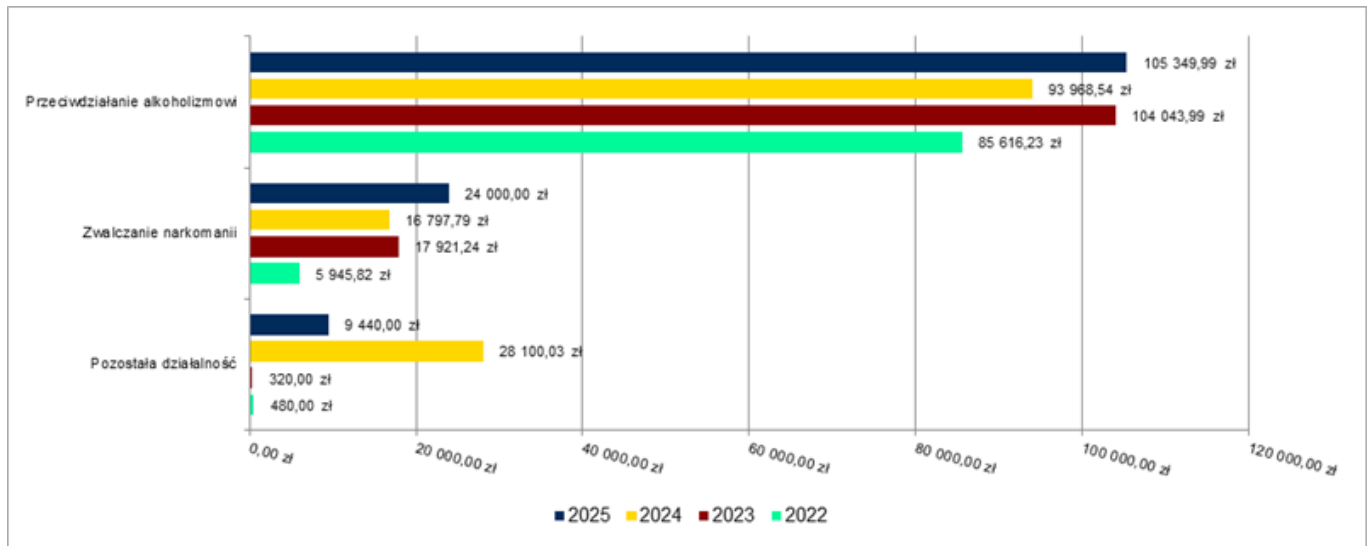
w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 349,99 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 426,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 997,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 997,20 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 029,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 752,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 545,87 zł;

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 440,00 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 10 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 240,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 355 440,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 319 990,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 576 174,14 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 577 095,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576 174,14 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 088,00 zł, co stanowi 30,43% planu rocznego wynoszącego 6 862,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 088,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 839,85 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 14 596,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 087,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 461,42 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 053,34 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 617,89 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,59 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 216,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,30 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 36 203,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 203,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 203,43 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 221 395,82 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 231 578,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 221 395,82 zł, w tym:

- na zasiłki celowe wydano kwotę – 33 800,00 zł (100% środki własne)
- na opłacenie pobytu czterech osób w ośrodkach dla bezdomnych– 69 456,00 zł (100% środki własne)
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – 118 139,82 zł (dotacja z budżetu państwa wyniosła 116 000,00 zł, środki własne to 2 139,82 zł).

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 221,68 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 10 232,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 10 221,68 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 417 763,92 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 419 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 417 163,92 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 600,00 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 889 028,81 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 897 304,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 742,31 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 315,03 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 512,54 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 702,10 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 047,49 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 964,78 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 100,00 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 11 700,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 10 487,05 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 340,26 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 232,35 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 848,90 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 667,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 367,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 252,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 49 269,83 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 49 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 021,70 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 236,17 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,96 zł;

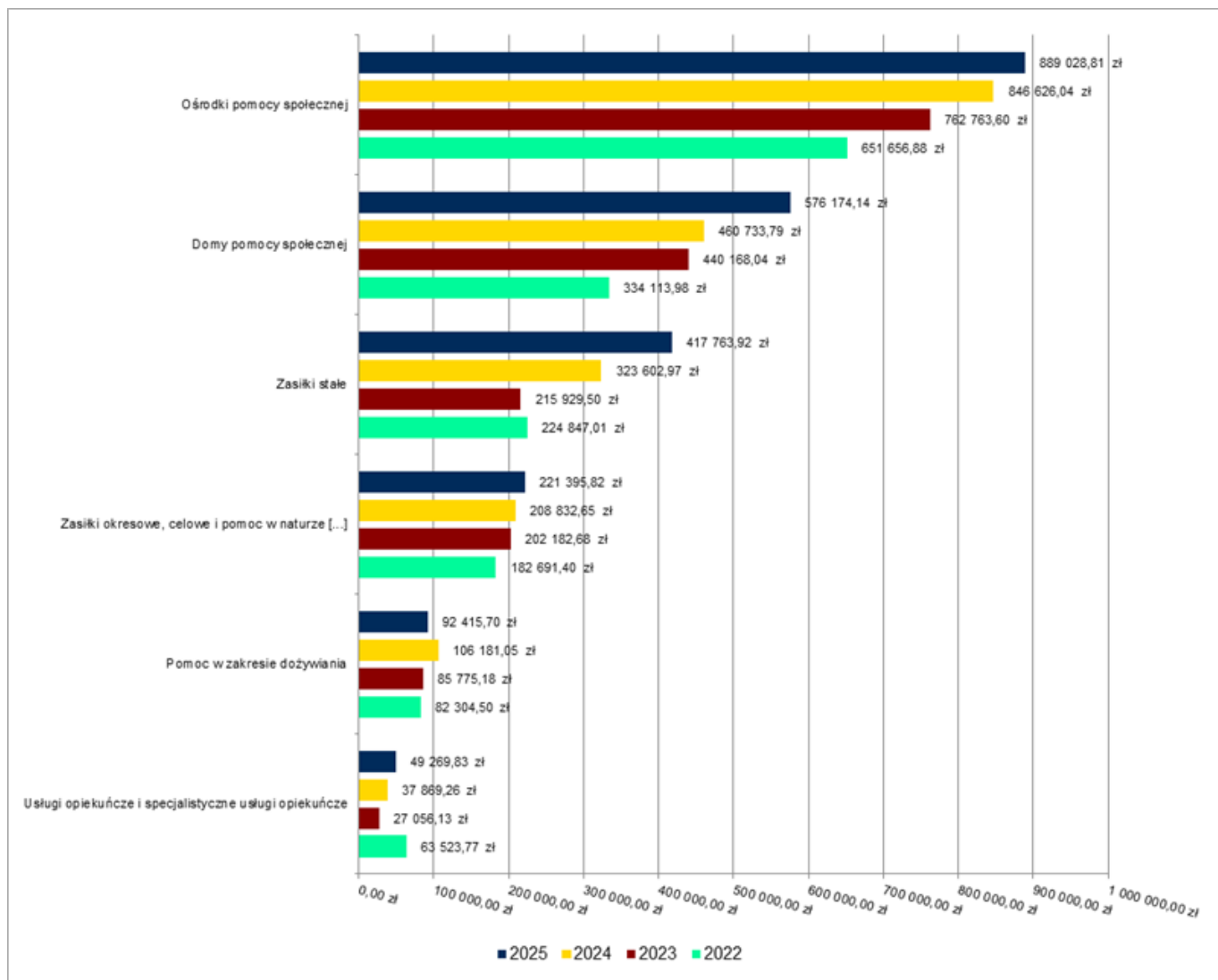
●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 92 415,70 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 101 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 92 415,70 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 11 589,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



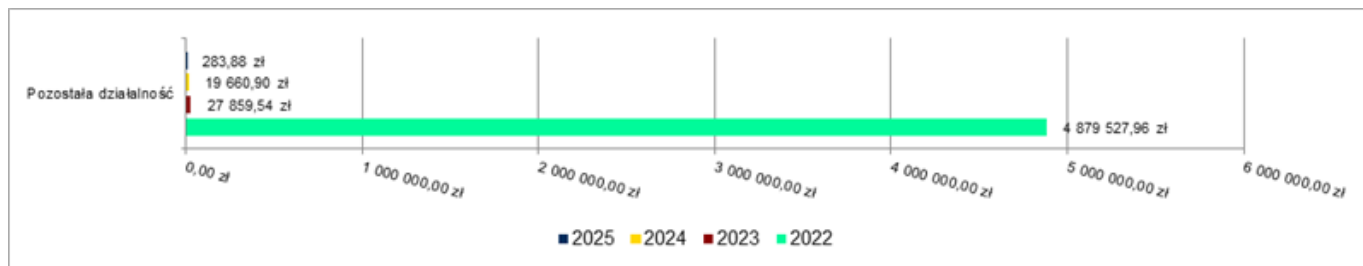
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 278,32 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5,56 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

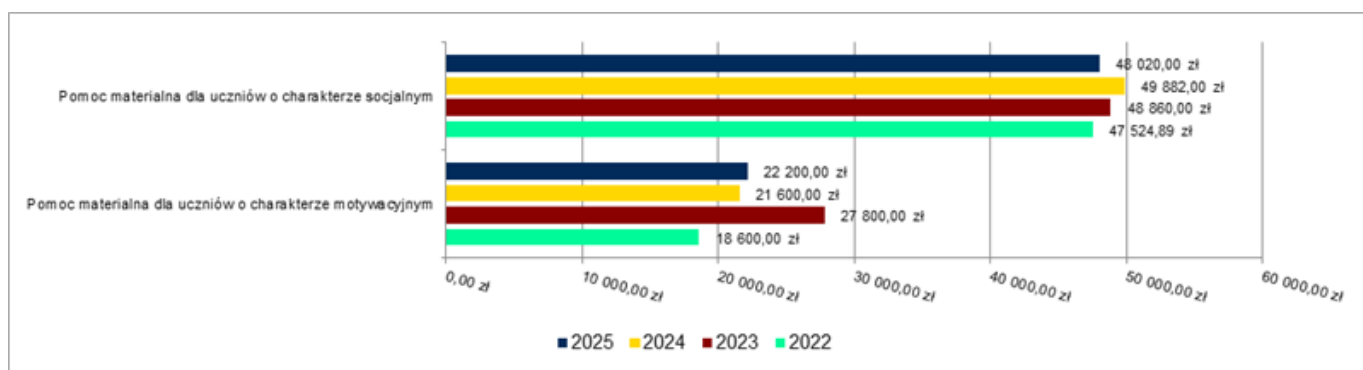
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 020,00 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 47 400,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 22 200,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 923 970,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 909 944,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 000,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 800 839,13 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 803 819,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 462 871,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 125,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 180,78 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 19 397,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 387,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 620,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 212,61 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 320,23 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234,00 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 775,78 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 60 126,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 824,58 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 668,89 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 902,76 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 2 017,85 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 899,32 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 899,32 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 162,07 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 38 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

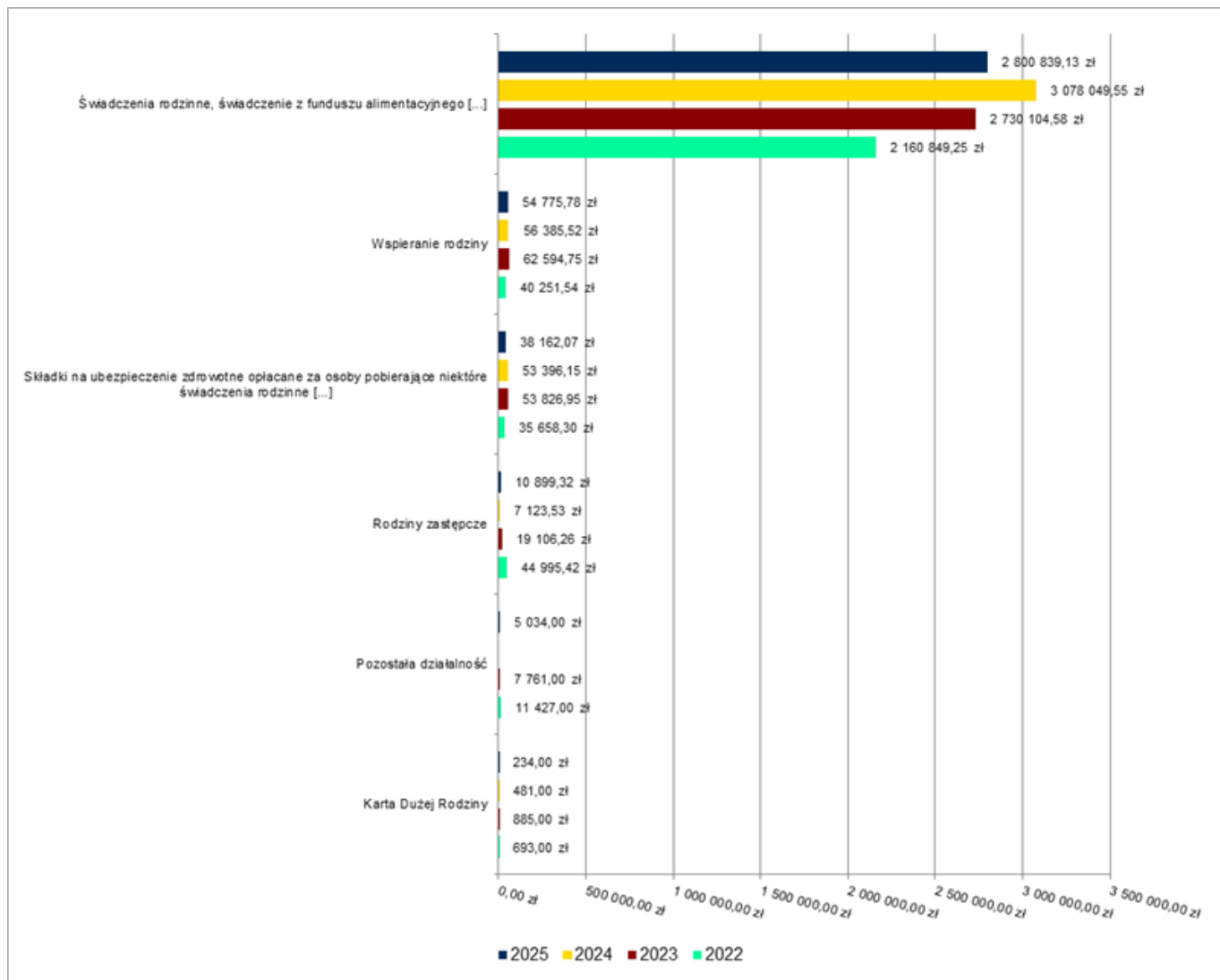
○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 162,07 zł.

● w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 034,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 976,00 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 948 453,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 767 391,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 795 269,63 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 880 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 568 776,47 zł;

- zakup energii w kwocie 111 222,13 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 79 400,61 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 32 533,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 336,92 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 170 777,81 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 2 223 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 098 277,81 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 500,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 573,42 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 437,76 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 6 135,66 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 728,52 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 728,52 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 349 170,77 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 370 000,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 152 115,75 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 125 475,02 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 580,00 zł.

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 258 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 258 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ przelewy redystrybucyjne w kwocie 1 258 831,00 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 567,00 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

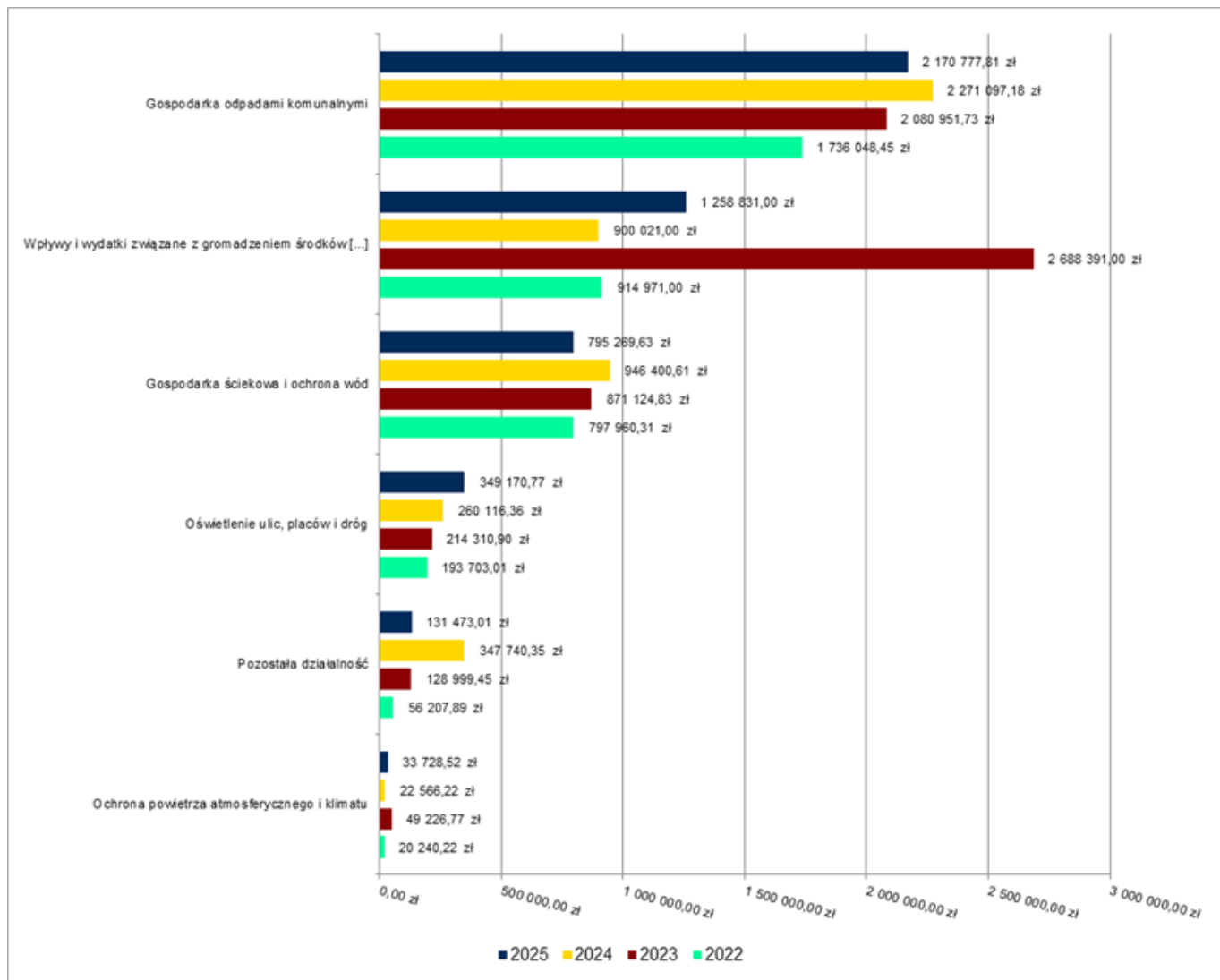
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 567,00 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 473,01 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 145 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 131 273,01 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 688,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 203 778,87 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

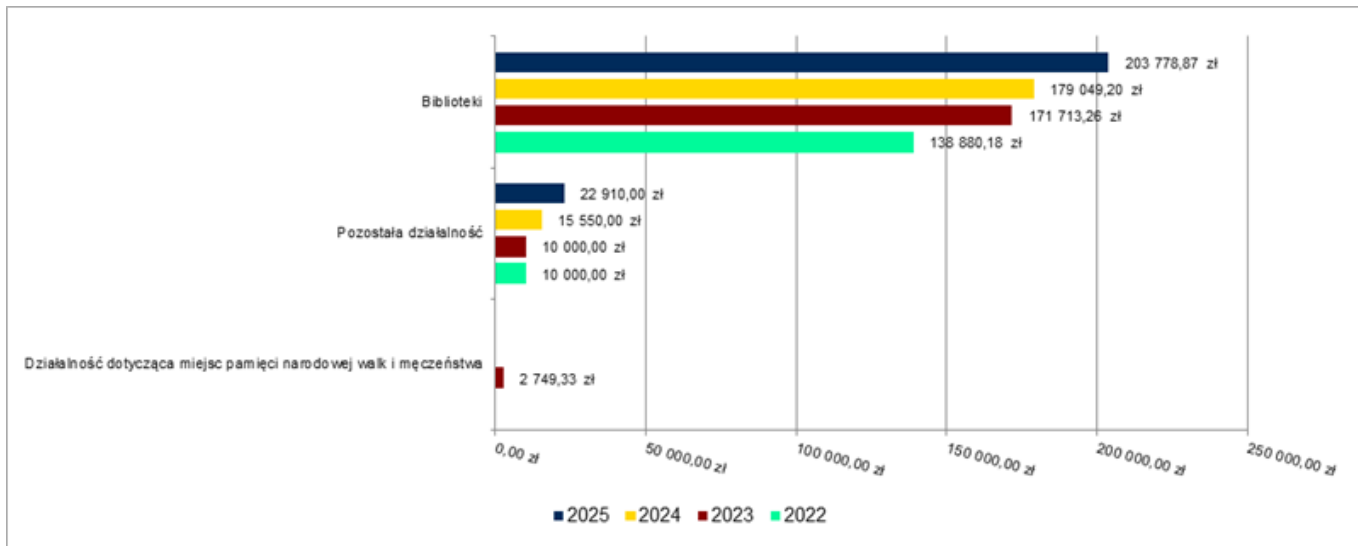
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 203 778,87 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 910,00 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 25 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 910,00 zł, w tym dla:

- OSP Dziepółć kwota 5 410,00 zł,
- Stowarzyszenia Aktywni dla Płoszowa kwota 8 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Kobiet Kietlina kwota 4 000,00 zł,
- OSP Kietlin kwota 5 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 085,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 085,76 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 15 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

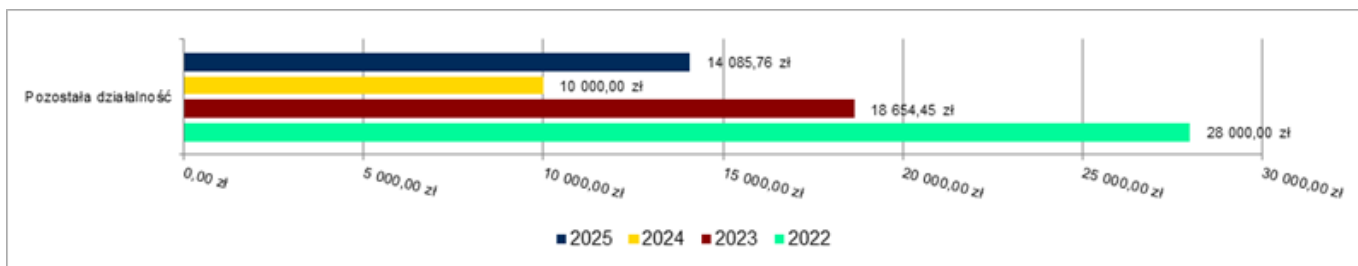
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Aktywni dla Płoszowa kwota 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Dziepólci kwota 2 500,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,76 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Radomsko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 039 827,01 zł, tj. w 77,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 602 434,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Radomsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 975 000,00	4 670 000,00	4 552 613,63	97,49%	37,81%
600	Transport i łączność	7 179 000,00	3 259 820,00	3 064 786,38	94,02%	25,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	1 675 923,10	1 656 965,45	98,87%	13,76%
926	Kultura fizyczna	1 050 000,00	3 720 000,00	1 448 430,00	38,94%	12,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	1 364 972,39	537 139,45	39,35%	4,46%

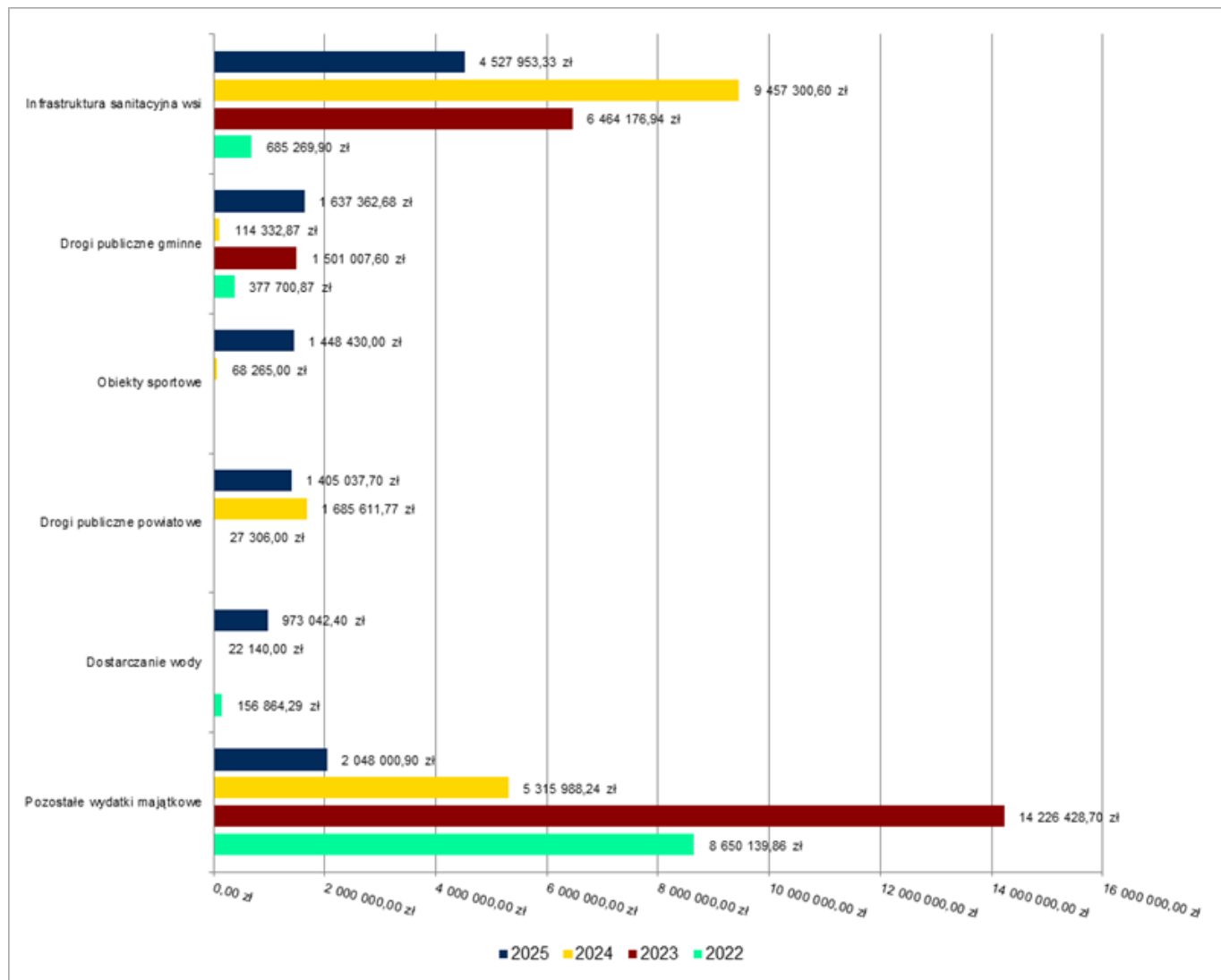
752	Obrona narodowa	0,00	288 900,00	288 625,00	99,90%	2,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	339 218,88	211 016,80	62,21%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	1 865 000,00	158 500,00	155 190,00	97,91%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	125 100,00	125 060,30	99,97%	1,04%
	Razem wydatki majątkowe	14 774 000,00	15 602 434,37	12 039 827,01	77,17%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Radomsko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu w m. Kietlin ul. Podmiejska	170 000,00	50 000,00	60,30	0,1%	0,0%
010	01043	Budowa wodociągu w m. Szczepocice (droga pow. do os. Leśnego Dąbrówka)	60 000,00	25 000,00	24 600,00	98,4%	0,2%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Broniewskiego	750 000,00	1 276 000,00	1 272 332,49	99,7%	10,6%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Moniuszki	131 000,00	455 000,00	451 721,27	99,3%	3,8%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Słoneczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w s. Grzebień	2 804 000,00	2 804 000,00	2 803 899,57	100,0%	23,3%
400	40002	Modernizacja hydroforni w m. Dąbrówka	25 000,00	213 000,00	201 920,84	94,8%	1,7%
400	40002	Modernizacja hydroforni w m. Dziepółc	25 000,00	225 000,00	222 263,44	98,8%	1,8%
400	40002	Modernizacja hydroforni w m. Kietlin	25 000,00	325 000,00	321 829,06	99,0%	2,7%
400	40002	Modernizacja hydroforni w m. Strzałków	25 000,00	229 000,00	227 029,06	99,1%	1,9%
400	40095	Wymiana i montaż wodomierzy z wdrożeniem systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno-ściekową	200 000,00	683 923,10	683 923,05	100,0%	5,7%
600	60011	Budowa chodnika przy ul. Radomszczańskej w m. Kietlin	1 200 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60011	Budowa chodnika przy ul. Radomszczańskej w m. Kietlin (od sklepu do ul. Południowej)	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego w m. Strzałków	1 817 950,00	0,00	—	—	0,0%
600	60014	Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Strzałkowie	1 405 050,00	1 405 050,00	1 405 037,70	100,0%	11,7%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego w m. Strzałków	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	0,4%
600	60016	Budowa drogi - Bobry	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi - Podcerkawizna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa kanału deszczowego przy ul. Kochanowskiego w m. Strzałków	130 000,00	100,00	60,30	60,3%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzebień	1 000 000,00	21 402,00	21 402,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dziepółc	800 000,00	320,00	318,60	99,6%	0,0%
600	60016	Przebudowa przepustu drogowego wraz z mostkiem w m. Grzebień	16 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Remont drogi w m. Lipie-Dąbrówka	0,00	1 300 000,00	1 285 771,28	98,9%	10,7%
600	60016	Remont ul. Guławskiej w m. Płoszów	0,00	278 562,00	277 810,50	99,7%	2,3%
600	60017	Przebudowa dróg wew. w m. Grzebień	460 000,00	22 386,00	22 386,00	100,0%	0,2%
600	60017	Przebudowa ul. Moniuszki w m. Strzałków	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Przebudowa ul. Podmiejskiej w m. Kietlin	170 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	288 900,00	288 625,00	99,9%	2,4%
754	75411	Środki na Fundusz Wsparcia dla KP PSP w Radomsku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Dotacja dla OSP Dąbrówka	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
754	75495	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w m. Dziepółc	70 000,00	75 100,00	75 060,30	99,9%	0,6%
801	80101	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku PSP Szczepocice	545 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,4%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Dziepółci	900 000,00	66 000,00	65 190,00	98,8%	0,5%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Szczepocicach	420 000,00	47 500,00	45 000,00	94,7%	0,4%
900	90001	Zakup pompy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	OZE	0,00	212 218,88	210 937,58	99,4%	1,8%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dziepółc	0,00	92 000,00	79,22	0,1%	0,0%
921	92109	Remont budynku - świetlica wiejska w m. Dąbrówka - Program: Nasze świetlice sołeckie	0,00	200 000,00	199 933,82	100,0%	1,7%

921	92116	Termomodernizacja budynku GBP w Strzałkowie	300 000,00	815 000,00	4 591,00	0,6%	0,0%
921	92120	Dotacja - Ochrona zabytków - Strzałków	0,00	349 972,39	332 614,63	95,0%	2,8%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Kietlin	400 000,00	750 000,00	725 100,00	96,7%	6,0%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Płoszów	250 000,00	750 000,00	722 100,00	96,3%	6,0%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Strzałków	400 000,00	2 220 000,00	1 230,00	0,1%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	14 774 000,00	15 602 434,37	12 039 827,01	77,2%	100,0%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radomsko w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 552 613,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 24 660,30 zł, co stanowi 32,88% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

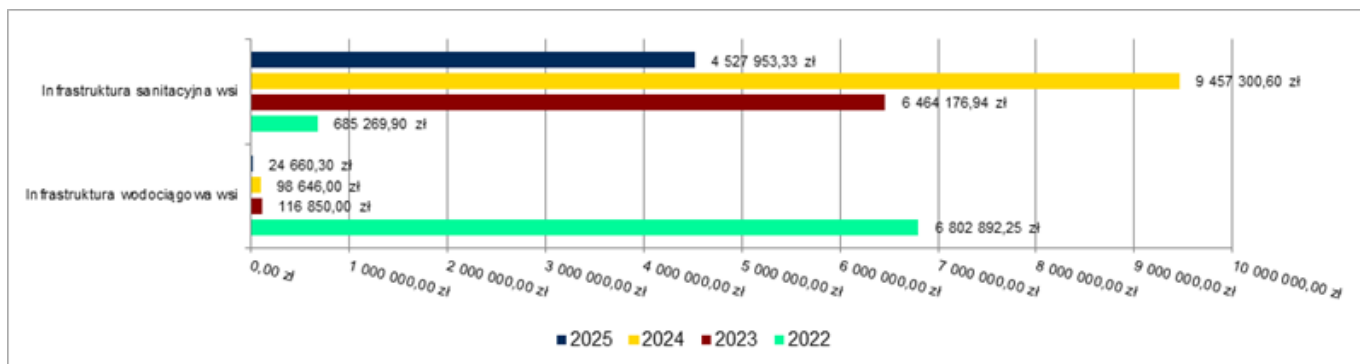
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 660,30 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 527 953,33 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 4 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 527 953,33 zł;

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 923,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656 965,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

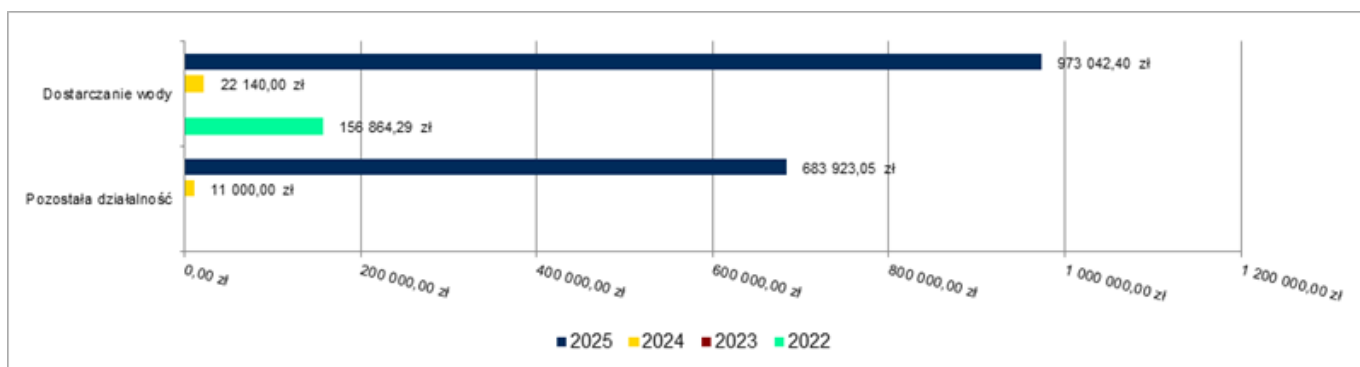
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 973 042,40 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 992 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 973 042,40 zł.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 683 923,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 683 923,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 683 923,05 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 259 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 064 786,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

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

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 405 037,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 405 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 037,70 zł.

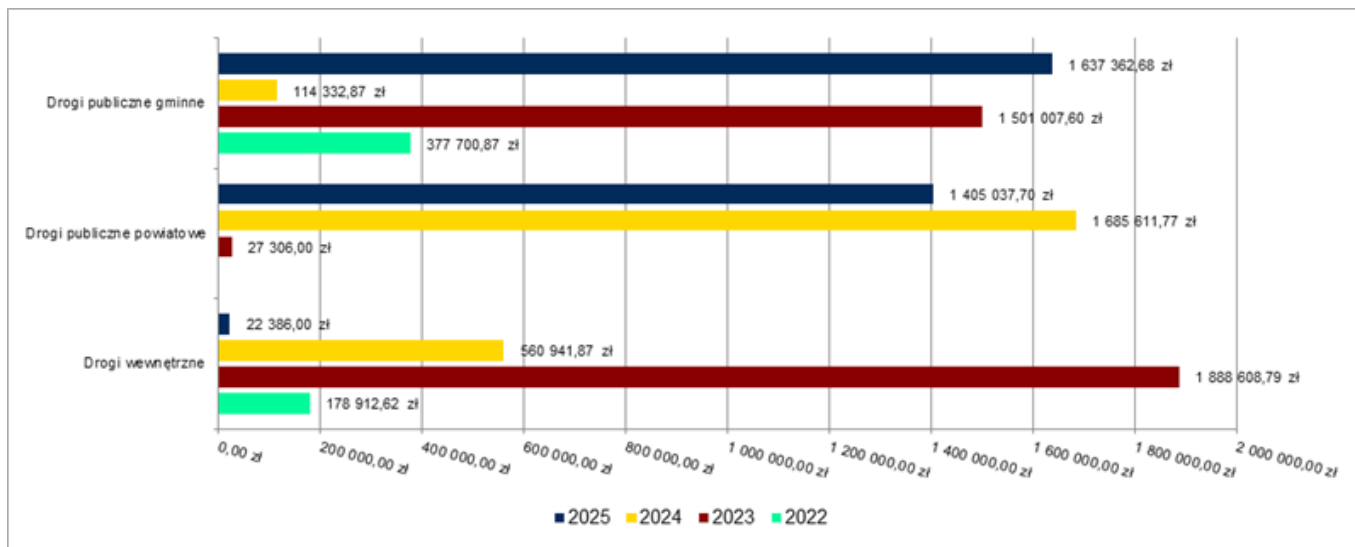
●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 637 362,68 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 1 752 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 637 362,68 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 22 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 386,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



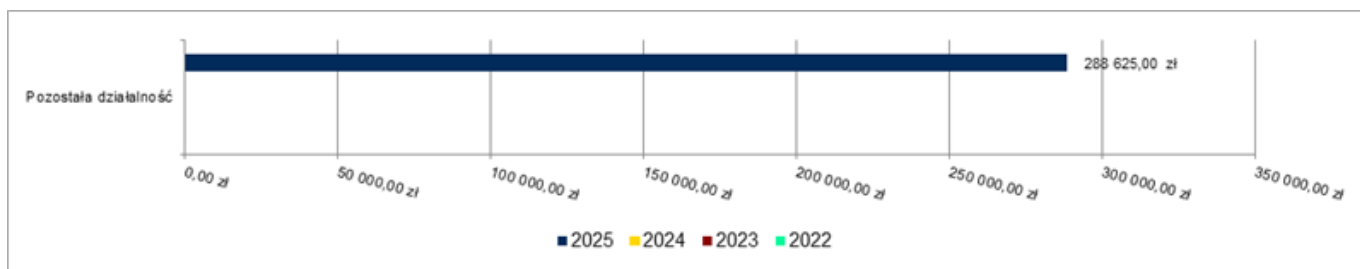
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 625,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 288 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 625,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 060,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

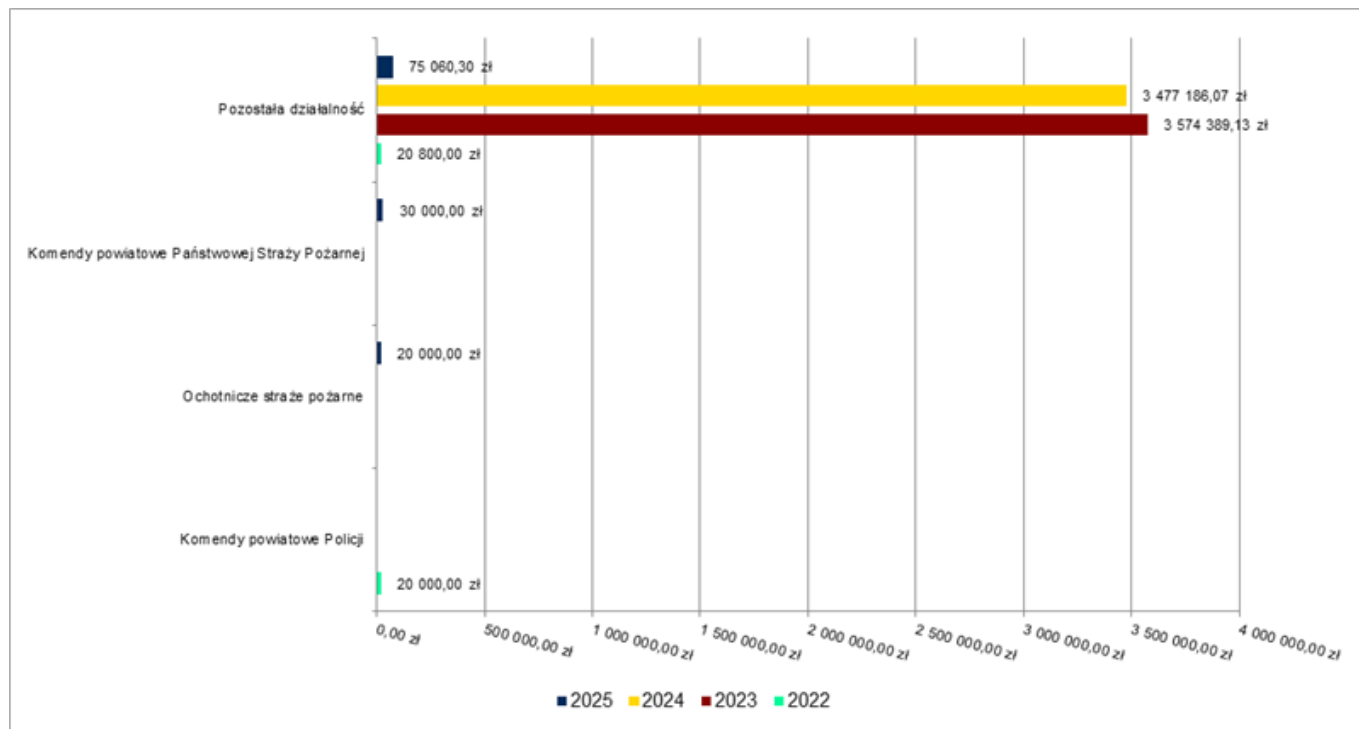
●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 060,30 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 75 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 060,30 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



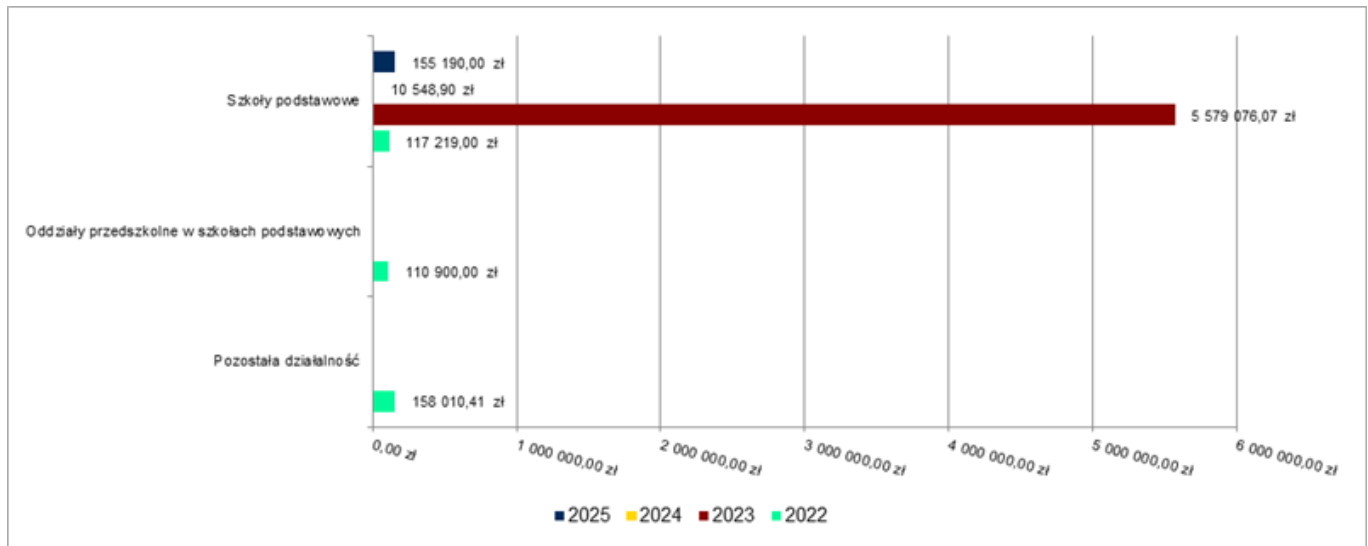
2.8.6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 155 190,00 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 190,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

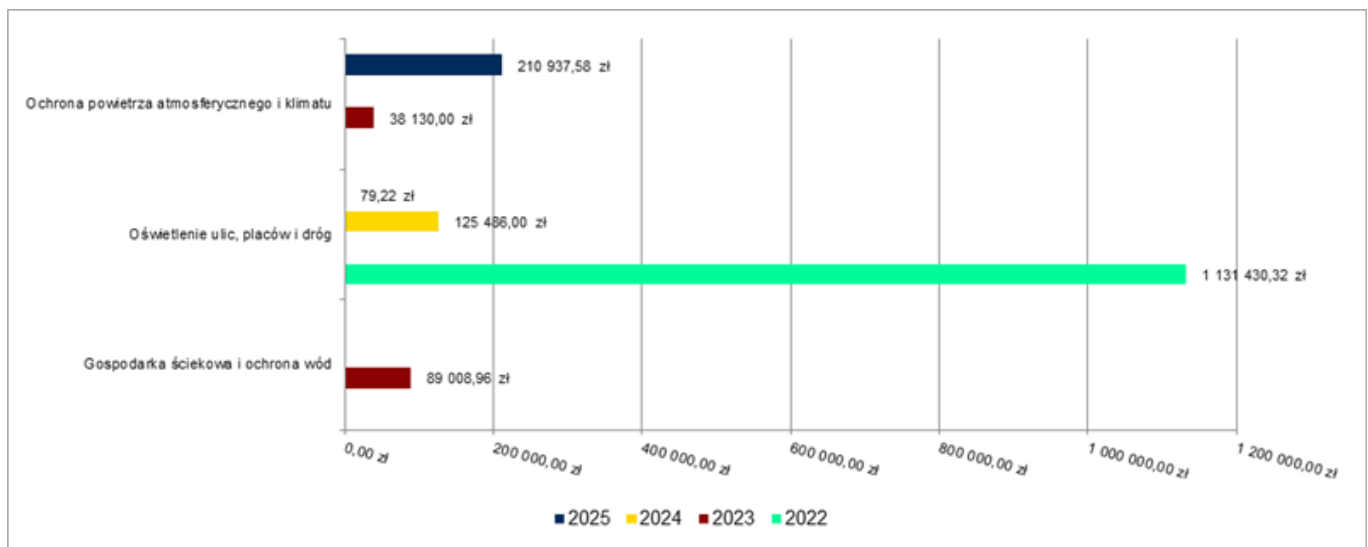


2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 218,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 016,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 210 937,58 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 212 218,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 937,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 79,22 zł, co stanowi 0,09% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79,22 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 972,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 139,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 199 933,82 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 933,82 zł.

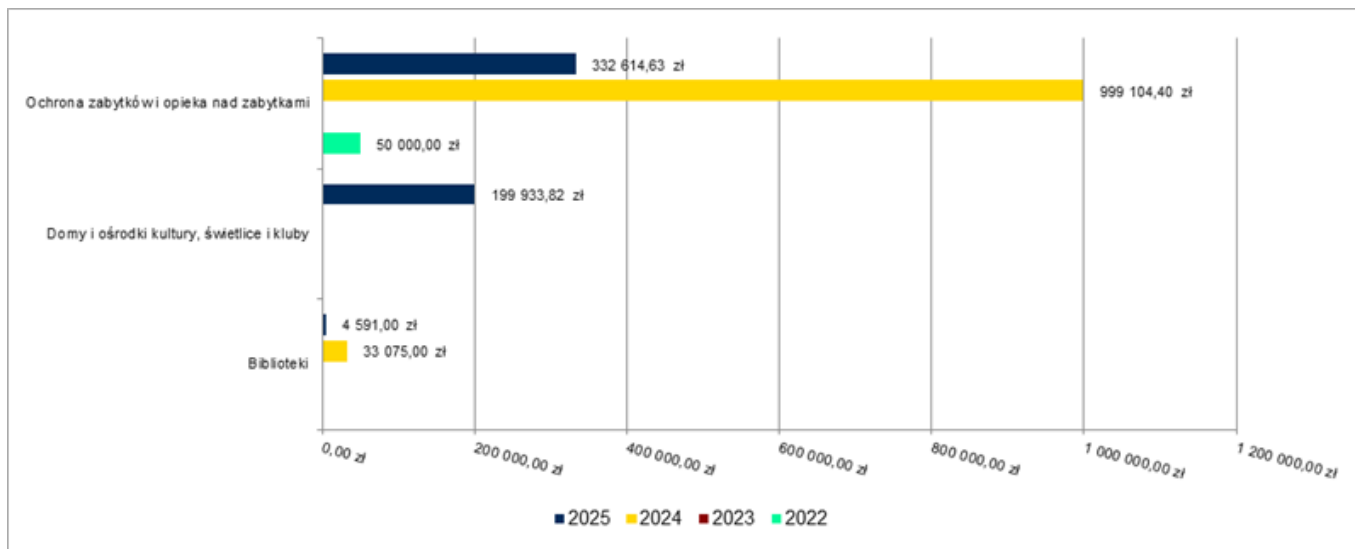
● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 591,00 zł, co stanowi 0,56% planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 591,00 zł.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 332 614,63 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 349 972,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 332 614,63 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



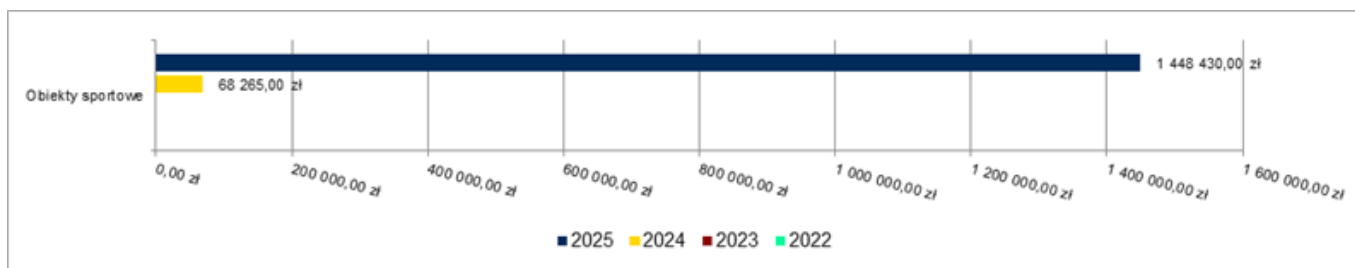
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 430,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,94%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 448 430,00 zł, co stanowi 38,94% planu rocznego wynoszącego 3 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 448 430,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 683 726,13 zł, (co stanowi 53,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 21 512,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 162 213,80 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 752 608,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 752 608,04 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	752 608,04
Wzrost zadłużenia na koniec roku	747 391,96

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 252 000,00	4 417 382,16	4 331 836,90	98,06%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	1 650,00	1 650,48	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	1 650,48	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	13 000,00	12 695,23	97,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 000,00	11 745,00	97,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 000,00	950,23	95,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 200 000,00	3 832 013,96	3 837 921,16	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 000,00	1 111 000,00	1 111 476,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	721 013,96	726 445,16	100,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	570 718,20	479 570,03	84,03%
		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	2 918,68	145,93%
		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	231 718,20	231 717,58	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 999,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	292 000,00	199 933,82	68,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	860 000,00	783 865,31	91,15%
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00	860 000,00	783 865,31	91,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	893,95	17,88%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	720 044,81	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 322,84	66,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	59 603,71	119,21%
600			Transport i łączność	160 000,00	302 565,00	302 774,77	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 985,00	5 985,00	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	5 985,00	5 985,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	296 580,00	296 789,77	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	215 000,00	215 601,47	100,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 580,00	81 188,30	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 116,00	91 616,00	89 899,51	98,13%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 116,00	91 616,00	89 899,51	98,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 116,00	86 116,00	86 105,43	99,99%
		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	3 247,00	64,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	547,08	109,42%
750			Administracja publiczna	107 589,00	93 204,00	91 092,32	97,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 589,00	82 004,00	78 524,22	95,76%
		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	102 589,00	82 004,00	78 522,67	95,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	883,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	883,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	11 200,00	11 559,10	103,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 341,20	106,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 617,90	100,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	95 562,00	95 204,21	99,63%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 362,00	94 004,21	99,62%
		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	94 362,00	94 004,21	99,62%
752			Obrona narodowa	0,00	475 000,00	474 643,80	99,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	475 000,00	474 643,80	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 000,00	214 881,30	99,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 000,00	259 762,50	99,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 006 488,20	23 158 488,20	23 375 259,49	100,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 333,82	108,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 333,82	108,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 339 000,00	3 369 000,00	3 479 747,13	103,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 111 984,42	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 016,00	70,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	142 000,00	142 030,50	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	172 000,00	171 275,00	99,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	35 000,00	35 778,00	102,22%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	11 663,21	116,63%
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	2 272 000,00	2 392 000,00	2 483 984,03	103,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 420 000,00	1 459 984,66	102,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	350 431,11	103,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	19 148,20	100,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	178 000,00	180 116,00	101,19%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 763,35	102,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	380 000,00	415 920,85	109,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25 000,00	27 619,86	110,48%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	151 000,00	163 706,31	108,41%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	27 000,00	26 894,95	99,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	18 146,00	129,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	116 876,49	106,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 788,87	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 231 488,20	17 231 488,20	17 231 488,20	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 158 305,50	16 158 305,50	16 158 305,50	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 073 182,70	1 073 182,70	1 073 182,70	100,00%
758		Różne rozliczenia	4 638 305,73	5 953 249,64	5 973 398,90	100,34%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 618 305,73	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 008,24	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 932 297,49	0,00	0,00	-
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	933,10	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	933,10	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	250 517,91	269 734,07	107,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	170 000,00	188 958,21	111,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,01	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 517,91	80 505,85	99,99%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 932 297,49	3 932 297,49	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 932 297,49	3 932 297,49	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 770 434,24	1 770 434,24	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	770 542,24	770 542,24	100,00%
	6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	999 892,00	999 892,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	261 268,00	596 017,00	653 114,39	109,58%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 500,00	24 960,74	121,76%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 692,97	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 000,00	94,74%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	10 267,77	128,35%
	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	170 000,00	461 500,00	494 285,47	107,10%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	400 000,00	432 785,47	108,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 749,00	40 320,87	98,95%
	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	40 749,00	40 320,87	98,95%
80195		Pozostała działalność	91 268,00	73 268,00	93 547,31	127,68%
	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	30 000,00	10 000,00	10 779,18	107,79%
	0830	Wpływy z usług	61 268,00	61 268,00	80 181,60	130,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 586,53	129,33%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 766,79	100,61%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	37,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,44	-
85195		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 729,35	99,25%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	1 929,35	98,94%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	645 064,00	904 815,00	899 193,42	99,38%
85202		Domy pomocy społecznej	5 800,00	24 415,00	24 384,25	99,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	24 415,00	24 384,25	99,87%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	28 309,00	36 157,00	36 157,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 309,00	36 157,00	36 157,00	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	143 950,00	139 420,17	96,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 950,00	23 420,17	83,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	331 000,00	419 179,00	418 563,92	99,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	417 779,00	417 163,92	99,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 738,00	195 692,00	195 328,08	99,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	16,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	200,00	207,00	103,50%
	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	9 408,00	11 875,00	11 875,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	183 585,00	183 230,08	99,81%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	20 800,00	20 718,00	99,61%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	20 800,00	20 718,00	99,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 305,00	53 333,00	53 333,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 305,00	53 333,00	53 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 289,00	5 289,00	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	4 412,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 625,56	8 625,56	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	8 341,68	8 341,68	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 341,68	8 341,68	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	283,88	283,88	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	283,88	283,88	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	2 579 268,00	2 866 888,90	2 810 733,16	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 670,00	2 818 624,00	2 767 060,59	98,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	325,78	32,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	21 500,00	18 597,49	86,50%
		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	2 448 670,00	2 711 124,00	2 710 925,61	99,99%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	16 211,71	25,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	234,00	235,60	100,68%
		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	179,00	234,00	234,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 274,90	5 274,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 274,90	5 274,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 419,00	38 756,00	38 162,07	98,47%
		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	42 419,00	38 756,00	38 162,07	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 000,00	4 973 034,67	5 234 112,89	105,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	589 000,00	639 713,99	108,61%

	0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	592 019,37	107,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 192,04	109,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	45 502,58	122,98%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	88 034,67	78 859,67	89,58%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 500,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	38 325,00	76,65%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 031,02	34 031,02	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 003,65	4 003,65	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	487,50	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	403,38	-
	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	2 480 000,00	2 708 465,13	109,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 330 000,00	2 558 499,44	109,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	149 965,69	99,98%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 000,00	16 687,87	151,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 054,20	121,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	10 633,67	177,23%
90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	349 972,94	332 986,79	95,15%
92116		Biblioteki	0,00	0,00	25,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	349 972,94	332 961,79	95,14%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	6 999,45	99,99%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	342 972,94	325 962,34	95,04%
		Razem	44 070 298,93	45 185 971,07	45 496 308,21	100,69%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 15 Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 252 000,00	2 125 382,16	2 131 903,08	100,31%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	1 650,00	1 650,48	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	1 650,48	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	13 000,00	12 695,23	97,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 000,00	11 745,00	97,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 000,00	950,23	95,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200 000,00	1 832 013,96	1 837 921,16	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 000,00	1 111 000,00	1 111 476,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	721 013,96	726 445,16	100,75%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	278 718,20	279 636,21	100,33%
		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	2 918,68	145,93%
		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	231 718,20	231 717,58	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 999,95	100,00%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	860 000,00	783 865,31	91,15%
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00	860 000,00	783 865,31	91,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	893,95	17,88%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	720 044,81	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 322,84	66,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	59 603,71	119,21%
600			Transport i łączność	160 000,00	220 985,00	221 586,47	100,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 985,00	5 985,00	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	5 985,00	5 985,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	215 000,00	215 601,47	100,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	215 000,00	215 601,47	100,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 116,00	91 616,00	89 899,51	98,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 116,00	91 616,00	89 899,51	98,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 116,00	86 116,00	86 105,43	99,99%
		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	3 247,00	64,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	547,08	109,42%
750			Administracja publiczna	107 589,00	93 204,00	91 092,32	97,73%

	75011		Urzędy wojewódzkie	102 589,00	82 004,00	78 524,22	95,76%
		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	102 589,00	82 004,00	78 522,67	95,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	883,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	883,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	11 200,00	11 559,10	103,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 341,20	106,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 617,90	100,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	95 562,00	95 204,21	99,63%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 362,00	94 004,21	99,62%
		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	94 362,00	94 004,21	99,62%
752			Obrona narodowa	0,00	215 000,00	214 881,30	99,94%
	75295		Pozostała działalność	0,00	215 000,00	214 881,30	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 000,00	214 881,30	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 006 488,20	23 158 488,20	23 375 259,49	100,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 333,82	108,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 333,82	108,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 339 000,00	3 369 000,00	3 479 747,13	103,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 111 984,42	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 016,00	70,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	142 000,00	142 030,50	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	172 000,00	171 275,00	99,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	35 000,00	35 778,00	102,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	11 663,21	116,63%
	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	2 272 000,00	2 392 000,00	2 483 984,03	103,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 420 000,00	1 459 984,66	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	350 431,11	103,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	19 148,20	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	178 000,00	180 116,00	101,19%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 763,35	102,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	380 000,00	415 920,85	109,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25 000,00	27 619,86	110,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	151 000,00	163 706,31	108,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	27 000,00	26 894,95	99,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	18 146,00	129,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	116 876,49	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 788,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 231 488,20	17 231 488,20	17 231 488,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 158 305,50	16 158 305,50	16 158 305,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 073 182,70	1 073 182,70	1 073 182,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 638 305,73	4 953 357,64	4 973 506,90	100,41%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 618 305,73	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 008,24	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 932 297,49	0,00	0,00	-
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	933,10	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	933,10	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	250 517,91	269 734,07	107,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	170 000,00	188 958,21	111,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 517,91	80 505,85	99,99%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 932 297,49	3 932 297,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 932 297,49	3 932 297,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	770 542,24	770 542,24	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	770 542,24	770 542,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	261 268,00	596 017,00	653 114,39	109,58%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 500,00	24 960,74	121,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 692,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	10 267,77	128,35%
		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	170 000,00	461 500,00	494 285,47	107,10%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	400 000,00	432 785,47	108,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 749,00	40 320,87	98,95%
		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	40 749,00	40 320,87	98,95%

	80195		Pozostała działalność	91 268,00	73 268,00	93 547,31	127,68%
		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	30 000,00	10 000,00	10 779,18	107,79%
		0830	Wpływy z usług	61 268,00	61 268,00	80 181,60	130,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 586,53	129,33%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 766,79	100,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	37,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,44	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 729,35	99,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	1 929,35	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	645 064,00	904 815,00	899 193,42	99,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 800,00	24 415,00	24 384,25	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	24 415,00	24 384,25	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	28 309,00	36 157,00	36 157,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 309,00	36 157,00	36 157,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	143 950,00	139 420,17	96,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 950,00	23 420,17	83,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	331 000,00	419 179,00	418 563,92	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	417 779,00	417 163,92	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 738,00	195 692,00	195 328,08	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	16,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	200,00	207,00	103,50%
		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	9 408,00	11 875,00	11 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	183 585,00	183 230,08	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	20 800,00	20 718,00	99,61%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	20 800,00	20 718,00	99,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 305,00	53 333,00	53 333,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 305,00	53 333,00	53 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 289,00	5 289,00	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	4 412,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 625,56	8 625,56	100,00%

	85322		Fundusz Pracy	0,00	8 341,68	8 341,68	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 341,68	8 341,68	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	283,88	283,88	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	283,88	283,88	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	2 579 268,00	2 866 888,90	2 810 733,16	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 670,00	2 818 624,00	2 767 060,59	98,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	325,78	32,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	21 500,00	18 597,49	86,50%
		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	2 448 670,00	2 711 124,00	2 710 925,61	99,99%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	16 211,71	25,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	234,00	235,60	100,68%
		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	179,00	234,00	234,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 274,90	5 274,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 274,90	5 274,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 419,00	38 756,00	38 162,07	98,47%
		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	42 419,00	38 756,00	38 162,07	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 000,00	4 935 000,00	5 196 078,22	105,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	589 000,00	639 713,99	108,61%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	592 019,37	107,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 192,04	109,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	45 502,58	122,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00	-

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	50 000,00	40 825,00	81,65%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	38 325,00	76,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	487,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	403,38	-
		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	2 480 000,00	2 708 465,13	109,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 330 000,00	2 558 499,44	109,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	149 965,69	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 000,00	16 687,87	151,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 054,20	121,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	10 633,67	177,23%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 024,45	100,35%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	25,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	6 999,45	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	6 999,45	99,99%
			Razem	42 070 298,93	41 171 491,46	41 591 534,58	101,02%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	2 292 000,00	2 199 933,82	95,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	292 000,00	199 933,82	68,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	292 000,00	199 933,82	68,47%
600			Transport i łączność	0,00	81 580,00	81 188,30	99,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	81 580,00	81 188,30	99,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 580,00	81 188,30	99,52%
752			Obrona narodowa	0,00	260 000,00	259 762,50	99,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	259 762,50	99,91%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 000,00	259 762,50	99,91%
758			Różne rozliczenia	0,00	999 892,00	999 892,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	999 892,00	999 892,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	999 892,00	999 892,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 034,67	38 034,67	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 034,67	38 034,67	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 031,02	34 031,02	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 003,65	4 003,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	342 972,94	325 962,34	95,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	342 972,94	325 962,34	95,04%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	342 972,94	325 962,34	95,04%
			Razem	2 000 000,00	4 014 479,61	3 904 773,63	97,27%

3.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radomsko za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 158 305,50	16 158 305,50	16 158 305,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 073 182,70	1 073 182,70	1 073 182,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	27 000,00	26 894,95	99,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 420 000,00	4 571 969,08	103,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	357 447,11	102,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	161 000,00	161 000,00	161 178,70	100,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	351 391,00	100,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 333,82	108,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 763,35	102,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	18 146,00	129,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	116 876,49	106,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	415 000,00	451 698,85	108,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 116,00	86 116,00	86 105,43	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	215 000,00	215 601,47	100,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 032,00	12 305,35	81,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 330 000,00	2 560 288,31	109,88%
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	37 000,00	17 000,00	16 944,86	99,68%
0830	Wpływy z usług	1 585 768,00	1 832 068,00	1 848 845,60	100,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	41 000,00	49 916,74	121,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	179 000,00	194 798,87	108,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 242 000,00	1 303 150,00	1 297 490,00	99,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 450,00	17 928,80	97,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060 930,00	872 078,96	895 302,61	102,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	16 214,86	25,34%
	Razem	34 187 302,20	31 899 983,16	32 334 429,18	101,36%

3.5. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	302 718,20	299 046,15	98,79%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	58 892,40	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	58 892,40	98,15%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 000,00	1 296,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 296,00	43,20%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	8 000,00	7 140,17	89,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	8 000,00	7 140,17	89,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	231 718,20	231 717,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 831,64	3 831,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,19	648,69	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,65	62,53	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 174,72	227 174,72	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 827,18	97,53%
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 827,18	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 827,18	97,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	917 446,00	1 057 630,00	989 607,89	93,57%
	40002		Dostarczanie wody	398 000,00	560 184,00	521 980,22	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 175,22	64,69%
		4260	Zakup energii	225 000,00	220 000,00	214 360,55	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	256 384,00	236 762,84	92,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	16 800,00	11 732,97	69,84%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	54 000,00	53 948,64	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	519 446,00	497 446,00	467 627,67	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 500,00	1 033,51	29,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 905,00	367 985,00	349 714,10	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 580,00	25 578,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	61 500,00	56 133,00	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 211,00	8 211,00	7 480,00	91,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00	14 610,00	14 595,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	590,00	98,33%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	12 200,00	12 037,43	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	466,60	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 640,00	2 790,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 045 960,00	980 500,24	912 675,46	93,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	695 460,00	631 515,00	630 346,73	99,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 460,00	625 460,00	624 361,73	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 055,00	5 985,00	98,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 000,00	239 430,00	196 294,53	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	323,60	6,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	48 000,00	44 479,88	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	186 430,00	151 491,05	81,26%
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	109 055,24	85 751,30	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 330,00	26,60%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 182,00	38 312,96	72,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 873,24	46 108,34	90,63%
	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	15 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	49 000,00	32 076,07	65,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	49 000,00	32 076,07	65,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 115,57	37,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	30 960,50	68,80%
710			Działalność usługowa	527 000,00	641 000,00	640 479,50	99,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	527 000,00	641 000,00	640 479,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	641 000,00	640 479,50	99,92%
750			Administracja publiczna	5 437 456,00	5 559 831,02	5 335 988,55	95,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 589,00	82 004,00	78 522,67	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	56 917,00	53 435,67	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 552,00	7 431,48	7 431,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	959,42	959,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	703,90	703,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 365,00	11 512,80	11 512,80	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	587,40	587,40	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 400,00	192 900,00	181 656,80	94,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	189 900,00	179 683,70	94,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	711,55	71,16%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 030,42	68,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	231,13	46,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 667,00	4 322 443,11	4 161 607,75	96,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	2 820,00	56,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 767,00	2 582 049,00	2 550 537,45	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 100,00	189 818,00	189 817,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 500,00	474 500,00	469 590,47	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	67 500,00	58 713,21	86,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	38 000,00	37 063,00	97,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 000,00	35 800,00	94,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	128 402,00	112 224,31	87,40%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 380,57	67,61%
	4260	Zakup energii	55 000,00	70 628,11	58 013,33	82,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 550,00	1 215,00	47,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	526 100,00	467 881,80	88,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	17 200,00	11 207,58	65,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	23 000,00	22 834,22	99,28%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 100,00	10 029,69	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	74 450,00	74 094,64	99,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	83,00	83,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 900,00	9 007,50	60,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	41 000,00	37 363,40	91,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	13 000,00	8 785,13	67,58%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 334,00	9 013,52	62,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 966,52	79,33%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 854,00	1 393,56	28,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 480,00	3 653,44	81,55%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	793 950,00	732 363,91	719 129,06	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	508 000,00	503 396,74	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 565,86	38 565,86	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	99 000,00	97 168,29	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 900,00	7 197,37	91,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 035,27	12 319,46	87,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 000,00	31 615,78	98,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	838,78	69,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,65	127,65	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	131,00	131,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	13 399,13	13 399,13	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	10 000,00	6 964,00	69,64%
75095		Pozostała działalność	153 850,00	215 786,00	186 058,75	86,22%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	818,00	818,00	100,00%
	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%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,00	598,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	77 000,00	68 049,00	88,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	5 295,95	81,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	115,34	23,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 479,60	80,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 162,17	58,11%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	495,71	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 600,00	6 902,68	59,51%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	45 000,00	40 906,00	90,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	7 750,00	7 716,30	99,57%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	95 562,00	95 204,21	99,63%
75101		Urzędy naczelnych 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%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 362,00	94 004,21	99,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 550,00	57 550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 149,01	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,00	378,55	98,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 022,00	4 971,68	99,00%

		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	678,37	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 037,00	815,35	78,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	161,25	94,85%
752			Obrona narodowa	0,00	238 900,00	238 757,00	99,94%
	75295		Pozostała działalność	0,00	238 900,00	238 757,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208 900,00	208 757,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 116,00	384 116,00	327 710,17	85,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 116,00	365 116,00	308 766,25	84,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	70 000,00	53 362,00	76,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 116,00	46 116,00	46 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	106 100,00	91 300,94	86,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 350,00	96,43%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 053,21	87,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	27 000,00	20 300,00	75,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 000,00	56 554,10	81,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 500,00	4 730,00	86,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	18 943,92	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 499,92	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
757			Obsługa długu publicznego	272 055,00	188 600,00	125 345,25	66,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 055,00	188 600,00	125 345,25	66,46%
		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	267 055,00	183 600,00	125 345,25	68,27%
758			Różne rozliczenia	219 846,93	149 116,93	32 677,83	21,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	37 900,00	32 677,83	86,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	37 900,00	32 677,83	86,22%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 446,93	111 216,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	187 446,93	111 216,93	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 751 914,00	15 327 039,17	14 844 594,90	96,85%
	80101		Szkoły podstawowe	12 691 410,00	12 011 551,02	11 699 555,39	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 200,00	428 100,00	395 431,50	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 840,00	1 536 432,57	1 521 826,69	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00	108 832,36	108 832,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 000,00	1 499 897,04	1 462 659,13	97,52%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 000,00	142 900,00	135 155,61	94,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	183 403,10	177 937,33	97,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	22 389,90	16 688,41	74,54%
	4260	Zakup energii	295 000,00	268 935,79	244 696,47	90,99%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	81 501,83	81 501,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 800,00	2 690,00	46,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	147 934,00	127 303,16	86,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 000,00	6 834,59	85,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	1 777,90	43,36%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 562,00	12 562,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 815,00	432 712,28	432 712,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 100,00	2 248,00	44,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	32 400,00	27 857,06	85,98%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 549,42	40 549,42	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 956 760,00	6 462 640,49	6 313 931,41	97,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 495,00	512 916,81	512 916,81	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 443,43	6 443,43	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 743,00	1 238 762,96	1 199 370,61	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	64 100,00	55 430,17	86,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 433,00	152 733,00	146 744,62	96,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 498,00	15 498,00	12 935,66	83,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	78 875,00	78 875,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 650,00	300,00	18,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 158,80	84,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 917,23	8 917,23	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 167,00	50 456,85	50 456,85	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 650,00	2 324,54	49,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 225,21	16 225,21	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 545,00	779 815,46	763 160,32	97,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 600,00	51 334,50	51 334,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 507,71	2 507,71	100,00%
80104		Przedszkola	408 000,00	324 500,00	286 405,26	88,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	324 500,00	286 405,26	88,26%
80107		Świetlice szkolne	522 235,00	543 702,01	510 326,17	93,86%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	28 800,00	23 415,17	81,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 194,00	75 211,00	67 452,24	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	8 950,00	6 277,08	70,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	2 245,71	56,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 837,00	19 309,92	19 309,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	2 900,00	1 172,42	40,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 965,00	377 345,78	363 268,32	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 589,00	27 185,31	27 185,31	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	33 000,00	30 168,14	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 000,00	30 168,14	91,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 800,00	64 300,00	46 235,08	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 800,00	54 300,00	38 235,08	70,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 450,00	796 850,00	773 423,44	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	48 000,00	44 487,91	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 930,00	117 430,00	111 249,13	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 720,00	15 520,00	13 544,57	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	215,65	30,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 000,00	615 200,00	603 926,18	98,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 589,91	41 149,72	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,44	399,22	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 345,56	39 921,65	98,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,91	828,85	98,57%
	80195		Pozostała działalność	226 276,00	272 783,27	257 961,09	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 594,87	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	167 529,05	153 313,00	91,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 026,00	101 654,22	101 653,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	147 890,00	138 789,99	93,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	113 000,00	105 349,99	93,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 760,00	17 997,78	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 440,00	10 997,20	96,13%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	752,81	75,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	77 570,50	72 426,83	93,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 400,00	1 600,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	545,87	68,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 029,50	1 029,50	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	10 890,00	9 440,00	86,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	200,00	12,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 174 432,00	2 355 440,90	2 319 990,18	98,49%
85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00	577 095,34	576 174,14	99,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	577 095,34	576 174,14	99,84%
85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	6 862,16	2 088,00	30,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 862,16	2 088,00	30,43%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 800,00	14 596,89	13 839,85	94,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 053,34	2 053,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,59	353,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,30	50,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 461,42	86,54%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	831,96	617,89	74,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 087,70	7 087,11	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	220,00	216,20	98,27%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 309,00	36 203,43	36 203,43	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 309,00	36 203,43	36 203,43	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	231 578,20	221 395,82	95,60%
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	231 578,20	221 395,82	95,60%
85215		Dotatki mieszkaniowe	10 230,60	10 232,94	10 221,68	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	10 230,60	10 232,94	10 221,68	99,89%
85216		Zasilki stałe	331 000,00	419 179,00	417 763,92	99,66%
	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	1 400,00	600,00	42,86%
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	417 779,00	417 163,92	99,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 775,40	897 304,94	889 028,81	99,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 340,26	97,10%

	3110	Świadczenia społeczne	9 350,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 571,40	638 715,30	635 742,31	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	42 512,54	42 512,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	116 025,00	115 315,03	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 176,00	13 964,78	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,00	5 175,00	4 232,35	81,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 780,00	14 047,49	89,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 848,90	84,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 000,00	10 487,05	95,34%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,00	252,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 796,00	17 702,10	17 702,10	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	367,00	367,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00	1 667,00	79,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00	49 466,00	49 269,83	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 300,00	7 236,17	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	11,96	11,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	42 066,00	42 021,70	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 305,00	101 333,00	92 415,70	91,20%
	3110	Świadczenia społeczne	70 305,00	101 333,00	92 415,70	91,20%
85295		Pozostała działalność	9 412,00	11 589,00	11 589,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	11 589,00	11 589,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	283,88	283,88	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	283,88	283,88	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	278,32	278,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,56	5,56	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 200,00	73 000,00	70 220,00	96,19%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	50 800,00	48 020,00	94,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	48 800,00	47 400,00	97,13%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
855		Rodzina	2 625 568,00	2 923 970,68	2 909 944,30	99,52%

85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 670,00	2 803 819,80	2 800 839,13	99,89%
	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	19 000,00	21 500,00	19 397,49	90,22%
	3110	Świadczenia społeczne	2 158 370,00	2 463 069,55	2 462 871,45	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 390,00	93 180,78	93 180,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 620,48	6 620,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	206 125,51	206 125,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 212,61	2 212,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 387,47	7 387,18	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	320,23	32,02%
85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	234,00	234,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	234,00	234,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	49 300,00	60 126,88	54 775,78	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	41 166,26	35 824,58	87,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 902,76	2 902,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 668,89	6 668,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 009,42	6 000,00	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 017,85	2 017,85	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	12 000,00	10 899,32	90,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 000,00	10 899,32	90,83%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 419,00	38 756,00	38 162,07	98,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 419,00	38 756,00	38 162,07	98,47%
85595		Pozostała działalność	0,00	5 034,00	5 034,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 976,00	4 976,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 500,00	4 948 453,44	4 767 391,16	96,34%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 000,00	880 500,00	795 269,63	90,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 336,92	16,68%
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	111 222,13	74,15%

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 500,00	32 533,50	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	80 000,00	79 400,61	99,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	590 000,00	568 776,47	96,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 500,00	2 223 621,00	2 170 777,81	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 000,00	2 151 121,00	2 098 277,81	97,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	28 300,00	24 573,42	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 800,00	18 437,76	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	9 500,00	6 135,66	64,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	38 000,00	33 728,52	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 000,00	33 728,52	88,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	370 000,44	349 170,77	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	71 580,00	95,44%
		4260	Zakup energii	130 000,00	155 000,44	152 115,75	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 000,00	125 475,02	89,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 258 832,00	1 258 831,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 258 832,00	1 258 831,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 800,00	3 567,00	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 567,00	93,87%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	145 400,00	131 473,01	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 000,00	131 273,01	90,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	239 910,00	226 688,87	94,49%
	92116		Biblioteki	205 000,00	214 000,00	203 778,87	95,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	214 000,00	203 778,87	95,22%
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	25 910,00	22 910,00	88,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	22 910,00	22 910,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	15 090,00	14 085,76	93,34%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	15 090,00	14 085,76	93,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	85,76	95,29%
			Razem	34 309 693,93	35 693 142,46	34 336 474,30	96,20%

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 975 000,00	4 670 000,00	4 552 613,63	97,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	75 000,00	24 660,30	32,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	75 000,00	24 660,30	32,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 745 000,00	4 595 000,00	4 527 953,33	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00	2 595 000,00	2 527 953,33	97,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	1 675 923,10	1 656 965,45	98,87%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	992 000,00	973 042,40	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	992 000,00	973 042,40	98,09%
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	683 923,10	683 923,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	683 923,10	683 923,05	100,00%
600			Transport i łączność	7 179 000,00	3 259 820,00	3 064 786,38	94,02%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 220 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 223 000,00	1 405 050,00	1 405 037,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 000,00	5 050,00	5 037,70	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 046 000,00	1 752 384,00	1 637 362,68	93,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	1 752 384,00	1 637 362,68	93,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	690 000,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	288 900,00	288 625,00	99,90%
	75295		Pozostała działalność	0,00	288 900,00	288 625,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 900,00	288 625,00	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	125 100,00	125 060,30	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	75 100,00	75 060,30	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	75 100,00	75 060,30	99,95%

801			Oświata i wychowanie	1 865 000,00	158 500,00	155 190,00	97,91%
	80101		Szkoły podstawowe	1 865 000,00	158 500,00	155 190,00	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	158 500,00	155 190,00	97,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	339 218,88	211 016,80	62,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	212 218,88	210 937,58	99,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 386,05	179 296,97	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 832,83	31 640,61	99,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	92 000,00	79,22	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	79,22	0,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	1 364 972,39	537 139,45	39,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	199 933,82	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 933,82	99,97%
	92116		Biblioteki	300 000,00	815 000,00	4 591,00	0,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	815 000,00	4 591,00	0,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	349 972,39	332 614,63	95,04%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	349 972,39	332 614,63	95,04%
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00	3 720 000,00	1 448 430,00	38,94%
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	3 720 000,00	1 448 430,00	38,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	3 720 000,00	1 448 430,00	38,94%
			Razem	14 774 000,00	15 602 434,37	12 039 827,01	77,17%

3.7. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 045 000,00	4 972 718,20	4 851 659,78	299 046,15	299 046,15	4 542,86	294 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 613,63	4 552 613,63	0,00	0,00	0,00	97,57%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	58 892,40	58 892,40	58 892,40	0,00	58 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	58 892,40	58 892,40	58 892,40	0,00	58 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 000,00	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	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	43,20%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	8 000,00	7 140,17	7 140,17	7 140,17	0,00	7 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	8 000,00	7 140,17	7 140,17	7 140,17	0,00	7 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	75 000,00	24 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660,30	24 660,30	0,00	0,00	0,00	32,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	75 000,00	24 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660,30	24 660,30	0,00	0,00	0,00	32,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 745 000,00	4 595 000,00	4 527 953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 953,33	4 527 953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00	2 595 000,00	2 527 953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 953,33	2 527 953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	231 718,20	231 717,58	231 717,58	231 717,58	4 542,86	227 174,72	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	3 831,64	3 831,64	3 831,64	3 831,64	3 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,19	648,69	648,69	648,69	648,69	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	0,00	62,65	62,53	62,53	62,53	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 174,72	227 174,72	227 174,72	227 174,72	0,00	227 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 827,18	6 827,18	6 827,18	0,00	6 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 827,18	6 827,18	6 827,18	0,00	6 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 827,18	6 827,18	6 827,18	0,00	6 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 217 446,00	2 733 553,10	2 646 573,34	989 607,89	988 574,38	453 500,13	535 074,25	0,00	1 033,51	0,00	0,00	0,00	1 656 965,45	1 656 965,45	0,00	0,00	96,82%
	40002		Dostarczanie wody	498 000,00	1 552 184,00	1 495 022,62	521 980,22	521 980,22	0,00	521 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 042,40	973 042,40	0,00	0,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 175,22	5 175,22	5 175,22	0,00	5 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%
		4260	Zakup energii	225 000,00	220 000,00	214 360,55	214 360,55	214 360,55	0,00	214 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	256 384,00	236 762,84	236 762,84	236 762,84	0,00	236 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	16 800,00	11 732,97	11 732,97	11 732,97	0,00	11 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	54 000,00	53 948,64	53 948,64	53 948,64	0,00	53 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	992 000,00	973 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 042,40	973 042,40	0,00	0,00	0,00	98,09%
	40095		Pozostała działalność	719 446,00	1 181 369,10	1 151 550,72	467 627,67	466 594,16	453 500,13	13 094,03	0,00	1 033,51	0,00	0,00	0,00	683 923,05	683 923,05	0,00	0,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 500,00	1 033,51	1 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 905,00	367 985,00	349 714,10	349 714,10	349 714,10	349 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 580,00	25 578,03	25 578,03	25 578,03	25 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	61 500,00	56 133,00	56 133,00	56 133,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 211,00	8 211,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00	14 610,00	14 595,00	14 595,00	14 595,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	12 200,00	12 037,43	12 037,43	12 037,43	0,00	12 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	466,60	466,60	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 640,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	683 923,10	683 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 923,05	683 923,05	0,00	0,00	0,00	100,00%

600			Transport i łączność	9 224 960,00	4 240 320,24	3 977 461,84	912 675,46	288 313,73	0,00	288 313,73	624 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 786,38	3 064 786,38	0,00	0,00	0,00	93,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	695 460,00	631 515,00	630 346,73	630 346,73	5 985,00	0,00	5 985,00	624 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 460,00	625 460,00	624 361,73	624 361,73	0,00	0,00	0,00	624 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 055,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 220 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 223 000,00	1 405 050,00	1 405 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 037,70	1 405 037,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 000,00	5 050,00	5 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,70	5 037,70	0,00	0,00	0,00	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 331 000,00	1 991 814,00	1 833 657,21	196 294,53	196 294,53	0,00	196 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 362,68	1 637 362,68	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	323,60	323,60	323,60	0,00	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	48 000,00	44 479,88	44 479,88	44 479,88	0,00	44 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	186 430,00	151 491,05	151 491,05	151 491,05	0,00	151 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	1 752 384,00	1 637 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 362,68	1 637 362,68	0,00	0,00	0,00	93,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	755 000,00	131 441,24	108 137,30	85 751,30	85 751,30	0,00	85 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 182,00	38 312,96	38 312,96	38 312,96	0,00	38 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 873,24	46 108,34	46 108,34	46 108,34	0,00	46 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	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	56,58%
630			Turystyka	15 000,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	49 000,00	32 076,07	32 076,07	32 076,07	0,00	32 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	49 000,00	32 076,07	32 076,07	32 076,07	0,00	32 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		426 0	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 115,57	1 115,57	1 115,57	0,00	1 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	30 960,50	30 960,50	30 960,50	0,00	30 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
710			Działalność usługowa	527 000,00	641 000,00	640 479,50	640 479,50	640 479,50	0,00	640 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	527 000,00	641 000,00	640 479,50	640 479,50	640 479,50	0,00	640 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	527 000,00	641 000,00	640 479,50	640 479,50	640 479,50	0,00	640 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
750			Administracja publiczna	5 437 456,00	5 559 831,02	5 335 988,55	5 335 988,55	5 137 646,85	4 145 217,83	992 429,02	5 818,00	192 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 589,00	82 004,00	78 522,67	78 522,67	78 522,67	66 305,97	12 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	56 917,00	53 435,67	53 435,67	53 435,67	53 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 552,00	7 431,48	7 431,48	7 431,48	7 431,48	7 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	959,42	959,42	959,42	959,42	959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	703,90	703,90	703,90	703,90	703,90	0,00	703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 365,00	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	11 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	587,40	587,40	587,40	587,40	587,40	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)	193 400,00	192 900,00	181 656,80	181 656,80	1 973,10	0,00	1 973,10	0,00	179 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	189 900,00	179 683,70	179 683,70	0,00	0,00	0,00	179 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	711,55	711,55	711,55	0,00	711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%	
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 030,42	1 030,42	1 030,42	0,00	1 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	231,13	231,13	231,13	0,00	231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 667,00	4 322 443,11	4 161 607,75	4 161 607,75	4 158 787,75	3 313 243,71	845 544,04	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 767,00	2 582 049,00	2 550 537,45	2 550 537,45	2 550 537,45	2 550 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 100,00	189 818,00	189 817,45	189 817,45	189 817,45	189 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 500,00	474 500,00	469 590,47	469 590,47	469 590,47	469 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	67 500,00	58 713,21	58 713,21	58 713,21	58 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	38 000,00	37 063,00	37 063,00	37 063,00	0,00	37 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 000,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	128 402,00	112 224,31	112 224,31	112 224,31	0,00	112 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 380,57	3 380,57	3 380,57	0,00	3 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
	4260	Zakup energii	55 000,00	70 628,11	58 013,33	58 013,33	58 013,33	0,00	58 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 550,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	526 100,00	467 881,80	467 881,80	467 881,80	0,00	467 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	17 200,00	11 207,58	11 207,58	11 207,58	0,00	11 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	23 000,00	22 834,22	22 834,22	22 834,22	0,00	22 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 100,00	10 029,69	10 029,69	10 029,69	0,00	10 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	74 450,00	74 094,64	74 094,64	74 094,64	0,00	74 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 900,00	9 007,50	9 007,50	9 007,50	0,00	9 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	41 000,00	37 363,40	37 363,40	37 363,40	0,00	37 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 000,00	13 000,00	8 785,13	8 785,13	8 785,13	8 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 334,00	9 013,52	9 013,52	9 013,52	0,00	9 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 966,52	3 966,52	3 966,52	0,00	3 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 854,00	1 393,56	1 393,56	1 393,56	0,00	1 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 480,00	3 653,44	3 653,44	3 653,44	0,00	3 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	793 950,00	732 363,91	719 129,06	719 129,06	717 629,06	651 728,26	65 900,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	508 000,00	503 396,74	503 396,74	503 396,74	503 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 565,86	38 565,86	38 565,86	38 565,86	38 565,86	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	107 000,00	99 000,00	97 168,29	97 168,29	97 168,29	97 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 900,00	7 197,37	7 197,37	7 197,37	7 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	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	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 035,27	12 319,46	12 319,46	12 319,46	0,00	12 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
	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	-

	430	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 000,00	31 615,78	31 615,78	31 615,78	0,00	31 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	838,78	838,78	838,78	0,00	838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
	441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,65	127,65	127,65	127,65	0,00	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	443	Różne opłaty i składki	500,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	13 399,13	13 399,13	13 399,13	13 399,13	0,00	13 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	448	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%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
75095		Pozostała działalność	153 850,00	215 786,00	186 058,75	186 058,75	171 720,75	113 939,89	57 780,86	5 818,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 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%
	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	77 000,00	68 049,00	68 049,00	68 049,00	68 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	5 295,95	5 295,95	5 295,95	5 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	115,34	115,34	115,34	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 479,60	40 479,60	40 479,60	40 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 162,17	1 162,17	1 162,17	0,00	1 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
	422	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	495,71	495,71	495,71	0,00	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 600,00	6 902,68	6 902,68	6 902,68	0,00	6 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
	443	Różne opłaty i składki	15 000,00	45 000,00	40 906,00	40 906,00	40 906,00	0,00	40 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	7 750,00	7 716,30	7 716,30	7 716,30	0,00	7 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 200,00	95 562,00	95 204,21	95 204,21	37 654,21	31 188,81	6 465,40	0,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	106 100,00	91 300,94	91 300,94	91 300,94	0,00	91 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 053,21	35 053,21	35 053,21	0,00	35 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	27 000,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 000,00	56 554,10	56 554,10	56 554,10	0,00	56 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 500,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	94 100,00	94 004,22	18 943,92	18 943,92	0,00	18 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,30	75 060,30	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 499,92	15 499,92	15 499,92	0,00	15 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	75 100,00	75 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,30	75 060,30	0,00	0,00	0,00	99,95%
757			Obsługa długu publicznego	272 055,00	188 600,00	125 345,25	125 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 055,00	188 600,00	125 345,25	125 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
		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%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 055,00	183 600,00	125 345,25	125 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
758			Różne rozliczenia	219 846,93	149 116,93	32 677,83	32 677,83	32 677,83	0,00	32 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	37 900,00	32 677,83	32 677,83	32 677,83	0,00	32 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	37 900,00	32 677,83	32 677,83	32 677,83	0,00	32 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 446,93	111 216,93	0,00	0,00	0,00	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	187 446,93	111 216,93	0,00	0,00	0,00	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	17 616 914,00	15 485 539,17	14 999 784,90	14 844 594,90	14 325 830,15	12 387 095,38	1 938 734,77	0,00	518 764,75	0,00	0,00	155 190,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	96,86%

	80101	Szkoly podstawowe	14 556 410,00	12 170 051,02	11 854 745,39	11 699 555,39	11 304 123,89	10 197 171,92	1 106 951,97	0,00	395 431,50	0,00	0,00	0,00	155 190,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 200,00	428 100,00	395 431,50	395 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	395 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 840,00	1 536 432,57	1 521 826,69	1 521 826,69	1 521 826,69	1 521 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00	108 832,36	108 832,36	108 832,36	108 832,36	108 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 000,00	1 499 897,04	1 462 659,13	1 462 659,13	1 462 659,13	1 462 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 000,00	142 900,00	135 155,61	135 155,61	135 155,61	135 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	137 000,00	183 403,10	177 937,33	177 937,33	177 937,33	0,00	177 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	22 389,90	16 688,41	16 688,41	16 688,41	0,00	16 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%	
	4260	Zakup energii	295 000,00	268 935,79	244 696,47	244 696,47	244 696,47	0,00	244 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	81 501,83	81 501,83	81 501,83	81 501,83	0,00	81 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 800,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	147 934,00	127 303,16	127 303,16	127 303,16	0,00	127 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 000,00	6 834,59	6 834,59	6 834,59	0,00	6 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	1 777,90	1 777,90	1 777,90	0,00	1 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	0,00	12 562,00	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	438 815,00	432 712,28	432 712,28	432 712,28	432 712,28	0,00	432 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 100,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	32 400,00	27 857,06	27 857,06	27 857,06	27 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 549,42	40 549,42	40 549,42	40 549,42	40 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 956 760,00	6 462 640,49	6 313 931,41	6 313 931,41	6 313 931,41	6 313 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 495,00	512 916,81	512 916,81	512 916,81	512 916,81	512 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pośludne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 443,43	6 443,43	6 443,43	6 443,43	6 443,43	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	1 865 000,00	158 500,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 190,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%

		jednostek budżetowych																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 743,00	1 238 762,96	1 199 370,61	1 199 370,61	1 143 940,44	995 232,56	148 707,88	0,00	55 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	64 100,00	55 430,17	55 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 433,00	152 733,00	146 744,62	146 744,62	146 744,62	146 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 498,00	15 498,00	12 935,66	12 935,66	12 935,66	12 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	78 875,00	78 875,00	78 875,00	78 875,00	78 875,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 650,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 158,80	10 158,80	10 158,80	0,00	10 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 917,23	8 917,23	8 917,23	8 917,23	0,00	8 917,23	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	55 167,00	50 456,85	50 456,85	50 456,85	50 456,85	0,00	50 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 650,00	2 324,54	2 324,54	2 324,54	2 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 225,21	16 225,21	16 225,21	16 225,21	16 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 545,00	779 815,46	763 160,32	763 160,32	763 160,32	763 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 600,00	51 334,50	51 334,50	51 334,50	51 334,50	51 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 507,71	2 507,71	2 507,71	2 507,71	2 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	408 000,00	324 500,00	286 405,26	286 405,26	286 405,26	0,00	286 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	324 500,00	286 405,26	286 405,26	286 405,26	0,00	286 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
80107		Świetlice szkolne	522 235,00	543 702,01	510 326,17	510 326,17	486 911,00	465 355,37	21 555,63	0,00	23 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	28 800,00	23 415,17	23 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 194,00	75 211,00	67 452,24	67 452,24	67 452,24	67 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	8 950,00	6 277,08	6 277,08	6 277,08	6 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	2 245,71	2 245,71	2 245,71	0,00	2 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 837,00	19 309,92	19 309,92	19 309,92	19 309,92	0,00	19 309,92	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	4 900,00	2 900,00	1 172,42	1 172,42	1 172,42	1 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 965,00	377 345,78	363 268,32	363 268,32	363 268,32	363 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 589,00	27 185,31	27 185,31	27 185,31	27 185,31	27 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	33 000,00	30 168,14	30 168,14	30 168,14	0,00	30 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 000,00	30 168,14	30 168,14	30 168,14	0,00	30 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 800,00	64 300,00	46 235,08	46 235,08	46 235,08	0,00	46 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 800,00	54 300,00	38 235,08	38 235,08	38 235,08	0,00	38 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 450,00	796 850,00	773 423,44	773 423,44	728 935,53	728 935,53	0,00	0,00	44 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	48 000,00	44 487,91	44 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 930,00	117 430,00	111 249,13	111 249,13	111 249,13	111 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 720,00	15 520,00	13 544,57	13 544,57	13 544,57	13 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	215,65	215,65	215,65	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 000,00	615 200,00	603 926,18	603 926,18	603 926,18	603 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 589,91	41 149,72	41 149,72	41 149,72	0,00	41 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,44	399,22	399,22	399,22	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 345,56	39 921,65	39 921,65	39 921,65	0,00	39 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,91	828,85	828,85	828,85	0,00	828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
80195		Pozostała działalność	226 276,00	272 783,27	257 961,09	257 961,09	257 961,09	400,00	257 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 594,87	2 594,87	2 594,87	0,00	2 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	122 000,00	167 529,05	153 313,00	153 313,00	153 313,00	0,00	153 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		444 0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	103 026,00	101 654,22	101 653,22	101 653,22	101 653,22	0,00	101 653,22	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	135 000,00	147 890,00	138 789,99	138 789,99	138 789,99	17 997,78	120 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	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	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	113 000,00	105 349,99	105 349,99	105 349,99	17 997,78	87 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 760,00	17 997,78	17 997,78	17 997,78	17 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 440,00	10 997,20	10 997,20	10 997,20	0,00	10 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	752,81	752,81	752,81	0,00	752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 500,00	77 570,50	72 426,83	72 426,83	72 426,83	0,00	72 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	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	-
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	545,87	545,87	545,87	0,00	545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 029,50	1 029,50	1 029,50	1 029,50	0,00	1 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 890,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 174 432,00	2 355 440,90	2 319 990,18	2 319 990,18	1 561 752,80	872 361,72	689 391,08	0,00	758 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00	577 095,34	576 174,14	576 174,14	576 174,14	0,00	576 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	577 095,34	576 174,14	576 174,14	576 174,14	0,00	576 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	6 862,16	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%

		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 862,16	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy domowej	6 800,00	14 596,89	13 839,85	13 839,85	13 839,85	2 457,23	11 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 053,34	2 053,34	2 053,34	2 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,59	353,59	353,59	353,59	353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,30	50,30	50,30	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 461,42	3 461,42	3 461,42	0,00	3 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		422 0	Zakup środków żywności	200,00	831,96	617,89	617,89	617,89	0,00	617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 087,70	7 087,11	7 087,11	7 087,11	0,00	7 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	220,00	216,20	216,20	216,20	0,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierunek świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 309,00	36 203,43	36 203,43	36 203,43	36 203,43	0,00	36 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 309,00	36 203,43	36 203,43	36 203,43	36 203,43	0,00	36 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	231 578,20	221 395,82	221 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	221 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		311 0	Świadczenia społeczne	269 000,00	231 578,20	221 395,82	221 395,82	0,00	0,00	0,00	221 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 230,60	10 232,94	10 221,68	10 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		311 0	Świadczenia społeczne	10 230,60	10 232,94	10 221,68	10 221,68	0,00	0,00	0,00	10 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	419 179,00	417 763,92	417 763,92	600,00	0,00	600,00	0,00	417 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		291 0	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	1 400,00	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	42,86%
		311 0	Świadczenia społeczne	331 000,00	417 779,00	417 163,92	417 163,92	0,00	0,00	0,00	417 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 775,40	897 304,94	889 028,81	889 028,81	871 988,55	820 634,66	51 353,89	0,00	17 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 340,26	5 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	3110	Świadczenia społeczne	9 350,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 571,40	638 715,30	635 742,31	635 742,31	635 742,31	635 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	42 512,54	42 512,54	42 512,54	42 512,54	42 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	116 025,00	115 315,03	115 315,03	115 315,03	115 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 176,00	13 964,78	13 964,78	13 964,78	13 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	8 058,00	5 175,00	4 232,35	4 232,35	4 232,35	0,00	4 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 780,00	14 047,49	14 047,49	14 047,49	0,00	14 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 848,90	1 848,90	1 848,90	0,00	1 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 000,00	10 487,05	10 487,05	10 487,05	0,00	10 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 796,00	17 702,10	17 702,10	17 702,10	17 702,10	0,00	17 702,10	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	400,00	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00	49 466,00	49 269,83	49 269,83	49 269,83	49 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 300,00	7 236,17	7 236,17	7 236,17	7 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	11,96	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	42 066,00	42 021,70	42 021,70	42 021,70	42 021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 305,00	101 333,00	92 415,70	92 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	3110	Świadczenia społeczne	70 305,00	101 333,00	92 415,70	92 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
85295		Pozostała działalność	9 412,00	11 589,00	11 589,00	11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	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	9 412,00	11 589,00	11 589,00	11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	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	283,88	283,88	283,88	5,56	0,00	5,56	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	283,88	283,88	283,88	5,56	0,00	5,56	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	278,32	278,32	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00	5,56	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	47 200,00	73 000,00	70 220,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	50 800,00	48 020,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		324 0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	48 800,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	33 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 625 568,00	2 923 970,68	2 909 944,30	2 909 944,30	442 096,85	359 535,61	82 561,24	0,00	2 467 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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%
		458 0	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 670,00	2 803 819,80	2 800 839,13	2 800 839,13	337 967,68	308 139,38	29 828,30	0,00	2 462 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		291 0	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	19 000,00	21 500,00	19 397,49	19 397,49	19 397,49	0,00	19 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 158 370,00	2 463 069,55	2 462 871,45	2 462 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 390,00	93 180,78	93 180,78	93 180,78	93 180,78	93 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 620,48	6 620,48	6 620,48	6 620,48	6 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	206 125,51	206 125,51	206 125,51	206 125,51	206 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 212,61	2 212,61	2 212,61	2 212,61	2 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 387,47	7 387,18	7 387,18	7 387,18	0,00	7 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz	2 600,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			świadczeń społecznych																		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	320,23	320,23	320,23	0,00	320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%
85503			Karta Dużej Rodziny	179,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	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	179,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	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	49 300,00	60 126,88	54 775,78	54 775,78	54 775,78	51 396,23	3 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	41 166,26	35 824,58	35 824,58	35 824,58	35 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 902,76	2 902,76	2 902,76	2 902,76	2 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 668,89	6 668,89	6 668,89	6 668,89	6 668,89	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	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 009,42	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 017,85	2 017,85	2 017,85	2 017,85	0,00	2 017,85	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 społecznych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	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	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	7 000,00	12 000,00	10 899,32	10 899,32	10 899,32	0,00	10 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 000,00	10 899,32	10 899,32	10 899,32	0,00	10 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 419,00	38 756,00	38 162,07	38 162,07	38 162,07	0,00	38 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 419,00	38 756,00	38 162,07	38 162,07	38 162,07	0,00	38 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
85595			Pozostała działalność	0,00	5 034,00	5 034,00	5 034,00	58,00	0,00	58,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 500,00	5 287 672,32	4 978 407,96	4 767 391,16	4 767 391,16	72 500,00	4 694 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 016,80	211 016,80	210 937,58	0,00	0,00	94,15%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 000,00	915 500,00	795 269,63	795 269,63	795 269,63	0,00	795 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 336,92	3 336,92	3 336,92	0,00	3 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	111 222,13	111 222,13	111 222,13	0,00	111 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 500,00	32 533,50	32 533,50	32 533,50	0,00	32 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	80 000,00	79 400,61	79 400,61	79 400,61	0,00	79 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	590 000,00	568 776,47	568 776,47	568 776,47	0,00	568 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	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	2 049 500,00	2 223 621,00	2 170 777,81	2 170 777,81	2 170 777,81	72 500,00	2 098 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 977 000,00	2 151 121,00	2 098 277,81	2 098 277,81	2 098 277,81	0,00	2 098 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	28 300,00	24 573,42	24 573,42	24 573,42	0,00	24 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 800,00	18 437,76	18 437,76	18 437,76	0,00	18 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	9 500,00	6 135,66	6 135,66	6 135,66	0,00	6 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	250 218,88	244 666,10	33 728,52	33 728,52	0,00	33 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 937,58	210 937,58	210 937,58	0,00	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 000,00	33 728,52	33 728,52	33 728,52	0,00	33 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 386,05	179 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 296,97	179 296,97	179 296,97	0,00	0,00	99,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 832,83	31 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,61	31 640,61	31 640,61	0,00	0,00	99,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	462 000,44	349 249,99	349 170,77	349 170,77	0,00	349 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	79,22	0,00	0,00	0,00	75,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	71 580,00	71 580,00	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	4260	Zakup energii	130 000,00	155 000,44	152 115,75	152 115,75	152 115,75	0,00	152 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 000,00	125 475,02	125 475,02	125 475,02	0,00	125 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	79,22	0,00	0,00	0,00	0,09%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 258 832,00	1 258 831,00	1 258 831,00	1 258 831,00	0,00	1 258 831,00	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	1 258 832,00	1 258 831,00	1 258 831,00	1 258 831,00	0,00	1 258 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 800,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
90095		Pozostała działalność	130 000,00	145 400,00	131 473,01	131 473,01	131 473,01	0,00	131 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 000,00	131 273,01	131 273,01	131 273,01	0,00	131 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 000,00	1 604 882,39	763 828,32	226 688,87	0,00	0,00	0,00	226 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	537 139,45	537 139,45	0,00	0,00	0,00	47,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	199 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 933,82	199 933,82	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 933,82	199 933,82	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	92116		Biblioteki	505 000,00	1 029 000,00	208 369,87	203 778,87	0,00	0,00	0,00	203 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	20,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	214 000,00	203 778,87	203 778,87	0,00	0,00	0,00	203 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	815 000,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	349 972,39	332 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 614,63	332 614,63	0,00	0,00	0,00	95,04%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	349 972,39	332 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 614,63	332 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	25 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	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	3 000,00	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%
926			Kultura fizyczna	1 064 000,00	3 735 090,00	1 462 515,76	14 085,76	85,76	0,00	85,76	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 430,00	1 448 430,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	3 720 000,00	1 448 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 430,00	1 448 430,00	0,00	0,00	0,00	38,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	3 720 000,00	1 448 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 430,00	1 448 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	15 090,00	14 085,76	14 085,76	85,76	0,00	85,76	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	85,76	85,76	85,76	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%

			Razem	49 083 693,9 3	51 295 576,8 3	46 376 301,3 1	34 336 474,3 0	29 212 353,3 4	18 390 056,1 2	10 822 297,2 2	869 958,6 0	4 128 817,1 1	0,00	0,00	125 345,2 5	12 039 827,01	12 039 827,01	210 937,58	0,00	0,00	90,41%
--	--	--	-------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------	------	----------------	---------------	---------------	------------	------	------	--------

3.8. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radomsko za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 710 175,39	487 248,22	11 827 050,00	14 821 817,98	11 404 317,84	76,9%	21,7%
1.a	- wydatki bieżące			827 141,00	20 332,00	1 122 000,00	513 818,00	513 554,00	99,9%	64,5%
1.b	- wydatki majątkowe			53 883 034,39	466 916,22	10 705 050,00	14 307 999,98	10 890 763,84	76,1%	21,1%
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.):			25 757 283,07	38 130,00	0,00	212 218,88	210 937,58	99,4%	1,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			288 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Zagospodarowanie skweru w m. Dziepów - Poprawa estetyki	2025	2026	288 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 468 467,07	38 130,00	0,00	212 218,88	210 937,58	99,4%	1,0%
1.1.2.1	OZE - Ochrona powietrza	2023	2026	20 790 700,35	38 130,00	0,00	212 218,88	210 937,58	99,4%	1,2%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dziepów - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	1 470 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku PSP w Szczepocicach - Ochrona środowiska	2025	2026	3 206 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
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):			28 952 892,32	449 118,22	11 827 050,00	14 609 599,10	11 193 380,26	76,6%	40,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			538 325,00	20 332,00	1 122 000,00	513 818,00	513 554,00	99,9%	99,2%
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców gminy	2024	2025	25 000,00	10 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Remont drogi w m. Lipie-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	10 332,00	10 332,00	600 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.1.3	Plan ogólny gminy - Określenie podstawowych parametrów urbanistycznych na terenie gminy	2024	2025	497 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Związek ZIT - Obsługa administracyjna	2025	2029	4 993,00	0,00	0,00	818,00	818,00	100,0%	16,4%
1.3.1.5	Zagospodarowanie skweru w m. Dziepów - Poprawa estetyki	2025	2026	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	736,00	73,6%	73,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 414 567,32	428 786,22	10 705 050,00	14 095 781,10	10 679 826,26	75,8%	39,1%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w s. Grzebień - Ochrona środowiska	2023	2025	2 984 476,52	180 476,52	2 804 000,00	2 804 000,00	2 803 899,57	100,0%	100,0%

1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Moniuszki - Ochrona środowiska	2024	2025	495 590,00	40 590,00	131 000,00	455 000,00	451 721,27	99,3%	100,0%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Broniewskiego - Ochrona środowiska	2024	2025	1 276 000,00	0,00	750 000,00	1 276 000,00	1 272 332,49	99,7%	100,0%
1.3.2.4	Budowa drogi w m. Bobry - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Budowa drogi w m. Podcerkawizna - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku PSP Szczepocice - Poprawa warunków edukacyjnych	2024	2026	1 245 000,00	0,00	545 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	3,6%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dziepółc - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	20 320,00	20 000,00	800 000,00	320,00	318,60	99,6%	100,0%
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Radomszczańskej w m. Kietlin - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	1 880 000,00	0,00	1 200 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku PSP w Szczepocicach - Ochrona środowiska	2024	2026	47 500,00	0,00	420 000,00	47 500,00	45 000,00	94,7%	100,0%
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku GBP w Strzałkowie - Ochrona środowiska	2024	2026	1 648 075,00	33 075,00	300 000,00	815 000,00	4 591,00	0,6%	4,5%
1.3.2.11	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Kietlin - Rozwijanie kultury fizycznej i sportu	2024	2025	773 370,00	23 370,00	400 000,00	750 000,00	725 100,00	96,7%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Płoszów - Rozwijanie kultury fizycznej i sportu	2024	2025	768 450,00	18 450,00	250 000,00	750 000,00	722 100,00	96,3%	100,0%
1.3.2.13	Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Radomsko - Strzałków - Rozwijanie kultury fizycznej i sportu	2024	2026	4 396 445,00	26 445,00	400 000,00	2 220 000,00	1 230,00	0,1%	1,3%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku PSP w Dziepółci - Ochrona środowiska	2024	2025	70 920,00	4 920,00	900 000,00	66 000,00	65 190,00	98,8%	92,4%
1.3.2.15	Modernizacja hydroformi w m. Strzałków - Ochrona środowiska	2024	2025	234 904,00	5 904,00	25 000,00	229 000,00	227 029,06	99,1%	100,0%
1.3.2.16	Modernizacja hydroformi w m. Dąbrówka - Ochrona środowiska	2024	2025	218 412,00	5 412,00	25 000,00	213 000,00	201 920,84	94,8%	100,0%
1.3.2.17	Modernizacja hydroformi w m. Dziepółc - Ochrona środowiska	2024	2025	230 412,00	5 412,00	25 000,00	225 000,00	222 263,44	98,8%	100,0%
1.3.2.18	Modernizacja hydroformi w m. Kietlin - Ochrona środowiska	2024	2025	330 412,00	5 412,00	25 000,00	325 000,00	321 829,06	99,0%	100,0%
1.3.2.19	Wymiana i montaż wodomierzy z wdrożeniem systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno-ściekową - Ochrona środowiska	2024	2026	2 194 923,10	11 000,00	200 000,00	683 923,10	683 923,05	100,0%	31,7%
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Strzałkowie - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 443 037,70	37 987,70	1 405 050,00	1 405 050,00	1 405 037,70	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Remont drogi w m. Lipie-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 310 332,00	10 332,00	0,00	1 300 000,00	1 285 771,28	98,9%	100,0%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Podmiejskiej w m. Kietlin - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	60,30	0,1%	0,0%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w m. Szczepocice (droga pow. do os. leśnego) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	525 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4%	4,7%
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w m. Strzałków - Ochrona środowiska	2025	2026	1 860 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.25	Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego w m. Strzałków - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	1 052 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	4,9%
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzebień - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	421 402,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	100,0%	5,1%
1.3.2.27	Przebudowa dróg wew. w m. Grzebień - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	422 386,00	0,00	0,00	22 386,00	22 386,00	100,0%	5,3%
1.3.2.28	Budowa kanału deszczowego przy ul. Kochanowskiego w m. Strzałków - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	40 100,00	0,00	0,00	100,00	60,30	60,3%	0,2%
1.3.2.29	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku OSP Dziepółc - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	2 075 100,00	0,00	0,00	75 100,00	75 060,30	99,9%	3,6%

3.9.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	304 829,42	304 829,42	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	16 013,42	16 013,42	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 013,42	16 013,42	0,00	0,00	-
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	288 816,00	288 816,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	205 106,00	205 106,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 710,00	83 710,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	601 800,00	601 800,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	601 800,00	601 800,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 800,00	601 800,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	1 470 908,94	1 470 908,94	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 470 908,94	1 470 908,94	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 272,61	1 250 272,61	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 636,33	220 636,33	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 799 028,15	20 586 809,27	212 218,88	210 937,58	99,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 799 028,15	20 586 809,27	212 218,88	210 937,58	99,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 679 173,92	17 498 787,87	180 386,05	179 296,97	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 119 854,23	3 088 021,40	31 832,83	31 640,61	99,40%
			RAZEM	0,00	23 176 566,51	22 964 347,63	212 218,88	210 937,58	99,40%

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 718,20	231 717,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	231 718,20	231 717,58	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	231 718,20	231 717,58	100,00%
600			Transport i łączność	5 985,00	5 985,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 985,00	5 985,00	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	5 985,00	5 985,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 004,00	78 522,67	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 004,00	78 522,67	95,75%
		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	82 004,00	78 522,67	95,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 562,00	95 204,21	99,63%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 362,00	94 004,21	99,62%
		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	94 362,00	94 004,21	99,62%
801			Oświata i wychowanie	40 749,00	40 320,87	98,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 749,00	40 320,87	98,95%
		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	40 749,00	40 320,87	98,95%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 164,00	17 164,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 875,00	11 875,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 875,00	11 875,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	2 771 114,00	2 770 321,68	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 124,00	2 731 925,61	99,99%
		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	2 711 124,00	2 710 925,61	99,99%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	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	234,00	234,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 756,00	38 162,07	98,47%
		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	38 756,00	38 162,07	98,47%
			Razem	3 245 096,20	3 240 036,01	99,84%

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 718,20	231 717,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	231 718,20	231 717,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,64	3 831,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,19	648,69	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,65	62,53	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	227 174,72	227 174,72	100,00%
600			Transport i łączność	5 985,00	5 985,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 985,00	5 985,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,00	5 985,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 004,00	78 522,67	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 004,00	78 522,67	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 917,00	53 435,67	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,48	7 431,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,42	959,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,90	703,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512,80	11 512,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,40	587,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 562,00	95 204,21	99,63%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 362,00	94 004,21	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 550,00	57 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 149,01	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	378,55	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	4 971,68	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	678,37	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	815,35	78,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	161,25	94,85%
801			Oświata i wychowanie	40 749,00	40 320,87	98,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 749,00	40 320,87	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,44	399,22	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 345,56	39 921,65	98,95%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 164,00	17 164,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 875,00	11 875,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	2 771 114,00	2 770 321,68	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 124,00	2 731 925,61	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 069,55	2 462 871,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 984,98	43 984,98	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,48	6 620,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 125,51	206 125,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,61	2 212,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 387,47	7 387,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 756,00	38 162,07	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 756,00	38 162,07	98,47%
			Razem	3 245 096,20	3 240 036,01	99,84%

3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	90 700,00	112 485,81	124,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 700,00	112 453,81	123,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 004,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 700,00	40 129,06	44,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	90 700,00	112 516,81	124,05%

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 480 000,00	2 708 465,13	109,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 480 000,00	2 708 465,13	109,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 330 000,00	2 558 499,44	109,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	149 965,69	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 480 000,00	2 708 465,13	109,81%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 000,00	1 975 000,00	1 864 559,87	94,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	75 000,00	24 660,30	32,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	75 000,00	24 660,30	32,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 745 000,00	1 900 000,00	1 839 899,57	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00	1 900 000,00	1 839 899,57	96,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	40002		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 480 000,00	2 369 559,87	95,55%
85,859661							

3.14. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 784 898,73	99,16%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 500,00	2 223 621,00	2 170 777,81	97,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 500,00	2 223 621,00	2 170 777,81	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 000,00	2 151 121,00	2 098 277,81	97,54%
			Razem	2 049 500,00	2 223 621,00	2 170 777,81	97,62%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	137 000,00	143 771,44	104,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	137 000,00	143 771,44	104,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	27 000,00	26 894,95	99,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	116 876,49	106,25%
			Razem	135 000,00	137 000,00	143 771,44	104,94%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	137 000,00	129 349,99	94,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	113 000,00	105 349,99	93,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 760,00	17 997,78	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 440,00	10 997,20	96,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	752,81	75,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	77 570,50	72 426,83	93,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 400,00	1 600,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	545,87	68,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 029,50	1 029,50	100,00%
			Razem	135 000,00	137 000,00	129 349,99	94,42%

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 095 460,00	2 025 460,00	2 024 361,73	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	695 460,00	625 460,00	624 361,73	99,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	695 460,00	625 460,00	624 361,73	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	818,00	818,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	818,00	818,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	818,00	818,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	214 000,00	203 778,87	-	-	-	-	-	-	95,22%
	92116		Biblioteki	205 000,00	214 000,00	203 778,87	-	-	-	-	-	-	95,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	214 000,00	203 778,87	-	-	-	-	-	-	95,22%
			Razem	205 000,00	214 000,00	203 778,87	0,00	0,00	0,00	2 095 460,00	2 026 278,00	2 025 179,73	95,22%

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	15 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	372 882,39	355 524,63	95,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	349 972,39	332 614,63	95,04%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	349 972,39	332 614,63	95,04%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	22 910,00	22 910,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	22 910,00	22 910,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	405 972,39	388 614,63	-

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	818,00	818,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	818,00	818,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	818,00	818,00	100,0%
			Razem	0,00	818,00	818,00	100,0%

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

Tabela 35: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	80 517,91	80 505,85	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 517,91	80 505,85	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 517,91	80 505,85	99,99%
			Razem	0,00	80 517,91	80 505,85	99,99%

Tabela 36: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 483,91	75 471,85	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 992,85	46 992,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 549,42	40 549,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 443,43	6 443,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 650,15	27 650,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 917,23	8 917,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 225,21	16 225,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 507,71	2 507,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	840,91	828,85	98,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,91	828,85	98,57%
855			Rodzina	0,00	5 034,00	5 034,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 034,00	5 034,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 976,00	4 976,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00	100,00%
			Razem	0,00	80 517,91	80 505,85	99,99%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	283,88	283,88	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	283,88	283,88	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	283,88	283,88	100,00%
			Razem	0,00	283,88	283,88	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	283,88	283,88	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	283,88	283,88	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	278,32	278,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,56	5,56	100,0%
			Razem	00,0	283,88	283,88	100,00%

4. Kwota udzielonych poręczeń, gwarancji i stan zobowiązań wymagalnych.

Gmina Radomsko nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r.

Wójt Gminy Radomsko

Roman Radczyc