



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6094

Podpisany przez:

Anna Teresa Gogołowicz

Data: 25.06.2025 15:14:13



ZARZĄDZENIE NR 26/2025 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia za 2024 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm. / Wójt Gminy Radzanów zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie sprawozdanie roczne:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2024 rok:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie

2. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie informację o stanie mienia Gminy Radzanów.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	5
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	7
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	7
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	7
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	8
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	8
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	9
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	9
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	10
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	12
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	12
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	15
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	20
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24

2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	26
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe	28
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	30
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.9.	Przychody.....	332
2.10.	Rozchody	332
3.	DANE TABELARYCZNE	33
3.1.	Wykonanie dochodów	343
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	40
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	476
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	48
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	50
3.6.	Wykonanie wydatków	521
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	64
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	76
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	78
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	852
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	874
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	86
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	87
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	88
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	89
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	91
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	93
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	98
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	96

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radzanów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Radzanów nr XI/42/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanów 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 Radzanów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radzanów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Radzanów nr XI/42/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 888 395,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 797 132,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 068 737,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 160 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 908 737,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Radzanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 625 381,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 888 395,00	35 130 294,08	35 140 150,45	100,03%
Wydatki	30 797 132,00	36 755 676,00	35 509 784,82	96,61%
Wynik	-2 908 737,00	-1 625 381,92	-369 634,37	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 369 634,37 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 140 150,45 zł, a ich realizacja stanowiła 100,03% planu wynoszącego 35 130 294,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radzanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 150 125,00	24 829 053,93	24 838 910,49	100,04%	70,69%
Dochody majątkowe	7 738 270,00	10 301 240,15	10 301 239,96	100,00%	29,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 888 395,00	35 130 294,08	35 140 150,45	100,03%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 479 324,00	14 415 662,00	14 431 850,94	100,11%	41,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 702 845,00	4 558 613,97	4 592 070,30	100,73%	13,07%
600	Transport i łączność	3 727 823,00	4 303 046,00	4 303 698,79	100,02%	12,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 491 255,00	3 220 965,07	3 254 053,62	101,03%	9,26%
801	Oświata i wychowanie	1 466 596,00	2 775 866,69	2 706 701,99	97,51%	7,70%
855	Rodzina	2 346 822,00	2 077 825,45	2 017 961,26	97,12%	5,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 471 251,81	1 466 233,41	99,66%	4,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 200,00	748 519,99	754 545,07	100,80%	2,15%
852	Pomoc społeczna	300 251,00	769 766,00	746 638,67	97,00%	2,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%	0,69%
750	Administracja publiczna	70 291,00	138 291,90	212 315,25	153,53%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	125 394,00	123 975,02	98,87%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	100 100,00	98 499,74	98,40%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 200,00	27 200,00	33 815,19	124,32%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	283,20	283,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 888 395,00	35 130 294,08	35 140 150,45	100,03%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 838 910,49 zł, tj. w 100,04% w stosunku do planu wynoszącego 24 829 053,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 479 324,00	14 415 662,00	14 431 850,94	100,11%	58,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 702 845,00	4 558 613,97	4 592 070,30	100,73%	18,49%
855	Rodzina	2 346 822,00	2 077 825,45	2 017 961,26	97,12%	8,12%
801	Oświata i wychowanie	584 596,00	1 038 516,69	969 351,99	93,34%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 600,00	803 310,07	836 398,62	104,12%	3,37%
852	Pomoc społeczna	300 251,00	769 766,00	746 638,67	97,00%	3,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 200,00	585 028,99	591 054,07	101,03%	2,38%
750	Administracja publiczna	70 291,00	98 291,90	172 315,25	175,31%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	125 394,00	123 975,02	98,87%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	100 100,00	98 499,74	98,40%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64 837,66	59 819,26	92,26%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 200,00	27 200,00	33 815,19	124,32%	0,14%
600	Transport i łączność	100,00	9 960,00	10 612,98	106,56%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	283,20	283,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 150 125,00	24 829 053,93	24 838 910,49	100,04%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 310,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 398,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,12%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 102 031,66 zł, co stanowi 145,55% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług/odbiór ścieków/ w kwocie 101 901,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 734 366,96 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 733 210,07 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 ustawami w kwocie 729 710,07 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/koła łowieckie/ w kwocie 4 656,89 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 499,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 98 499,74 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 100 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług/rozprowadzenie wody/ w kwocie 98 367,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 132,54 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 612,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,56%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 064,00 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 5 960,00 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 ustawami w kwocie 5 860,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 548,98 zł, co stanowi 113,72% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości/za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/ w kwocie 4 548,98 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 815,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami/czynsze użytkowe/ zrealizowano w kwocie 19 023,89 zł, co stanowi 145,22% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 742,98 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 305,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,27 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 469,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,64 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/czynsze mieszkaniowe/ zrealizowano w kwocie 14 791,30 zł, co stanowi 104,90% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 289,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 472,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,47 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 291,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 315,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 175,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 353,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 83 401,90 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 ustawami w kwocie 83 353,90 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 73 871,35 zł, co stanowi 1 943,98% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek/od lokat krótkoterminowych/ w kwocie 69 380,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 489,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 001,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 090,00 zł.

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 125 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 975,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 796,00 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 ustawami w kwocie 796,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 175,36 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 77 585,00 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 ustawami w kwocie 76 175,36 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 47 003,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 47 013,00 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 ustawami w kwocie 47 003,66 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 283,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283,20 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 ustawami w kwocie 283,20 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 837,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 819,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,26%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 59 546,18 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 64 564,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 59 546,18 zł;/Urząd Marszałkowski-Mazowsze dla Straży pożarnych 2024/
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 273,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 273,08 zł.

2.4.9. 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 4 558 613,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 592 070,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 107 146,00 zł, co stanowi 103,12% planu rocznego wynoszącego 1 073 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 077 545,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 707,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 394,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 361,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 139,00 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 1 318 716,33 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 327 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 709 371,94 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 274 885,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 132 168,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 114 677,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 285,99 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 929,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 733,77 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 665,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 105 153,97 zł, co stanowi 108,51% planu rocznego wynoszącego 96 909,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 413,15 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 244,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 496,82 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 061 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 061 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 018 017,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 43 037,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 415 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 431 850,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 895 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 895 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 895 872,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 794 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 794 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 794 296,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 187 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 187 045,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 914 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 914 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 914 396,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 640 241,94 zł, co stanowi 102,59% planu rocznego wynoszącego 624 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/zwrot nadwyżki podatku VAT z US/ w kwocie 596 638,77 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 053,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów/rozliczenia m.in. z tyt. Vat, nadpłat z roku poprzedniego/ w kwocie 19 550,17 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 516,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 351,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 15 501,96 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 17 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa/rozwój czytelnictwa/ otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 964,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 893,96 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 550 867,54 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 551 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 413 787,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 85 188,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 806,14 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 086,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 128 427,14 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 128 427,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 329,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 46 332,72 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 ustawami w kwocie 46 329,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 228 225,58 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 280 281,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/środki Erasmus+/ w kwocie 208 225,58 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa/Ministerstwo Edukacji Narodowej/ na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 638,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,00%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 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 18 806,88 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 19 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18 806,88 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 169 186,92 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 169 898,00 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 ustawami w kwocie 169 186,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 207 329,00 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 216 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 207 329,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 101 503,33 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 102 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 101 404,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 334,29 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 334,29 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 17 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 878,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 879,00 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 ustawami w kwocie 193 266,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 264,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 000,00 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 152 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 152 000,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 077 825,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 961,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 9 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 979 984,39 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 2 030 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 963 908,41 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 624,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 130,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 999,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 321,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 298,30 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 346,00 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 ustawami w kwocie 297,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 20 281,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 281,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 281,45 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 9 681,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 682,00 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 ustawami w kwocie 9 681,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 716,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 028,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 054,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 454 245,64 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 454 245,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 200,00 zł, co stanowi 114,44% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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/środki z NFOŚiGW „Czyste Powietrze”/ w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów/z tyt. wyd. zaświadczeń/ w kwocie 6 200,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 188,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 188,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 188,93 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 82 475,75 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 81 840,06 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 79 640,06 zł;/dotacja z WFOŚiGW/
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 524,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 311,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 943,75 zł, co stanowi 138,88% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 945,00 zł;/Urząd Marszałkowski-Mazowsze dla zwierząt 2024/
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 998,75 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radzanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 301 239,96 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 10 301 240,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 727 723,00	4 293 086,00	4 293 085,81	100,00%	41,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%	23,47%
801	Oświata i wychowanie	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%	16,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 406 414,15	1 406 414,15	100,00%	13,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%	2,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	163 491,00	163 491,00	100,00%	1,59%
750	Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,39%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 738 270,00	10 301 240,15	10 301 239,96	100,00%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 417 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 417 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 417 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 417 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 417 655,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 293 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 293 085,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 120 736,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 120 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/ w kwocie 852 636,81 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 741 553,00 zł;
 - 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 526 547,00 zł./z budżetu Wojewody Mazowieckiego -PROW/
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 157 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 157 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 483 108,00 zł;
 - 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 484 241,00 zł./z budżetu Wojewody Mazowieckiego - PROW/
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa/z budżetu Województwa Mazowieckiego - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej/Urząd Marszałkowski - Mazowsze dla sołectw 2024/ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł./Skarb Państwa-Centrum Projektów Polska Cyfrowa/

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 414,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 406 414,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 406 414,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 406 414,15 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 1 266 414,15 zł;/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych/
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/środki przekazane przez Skarb Państwa-Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/ w kwocie 125 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej/Urząd Marszałkowski - Mazowsze dla sołectw 2024/ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 737 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 737 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 737 350,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 491,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 163 491,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana/Urząd Marszałkowski - Mazowsze dla klimatu 2024/ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 163 491,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 243 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 244,00 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 w kwocie 243 244,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 509 784,82 zł, a ich realizacja wyniosła 96,61% planu wynoszącego 36 755 676,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Radzanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 543 653,00	24 503 531,45	23 321 827,84	95,18%	65,68%
Wydatki majątkowe	10 253 479,00	12 252 144,55	12 187 956,98	99,48%	34,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 797 132,00	36 755 676,00	35 509 784,82	96,61%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 261 978,00	15 027 089,75	14 754 199,44	98,18%	41,55%
600	Transport i łączność	5 241 377,00	4 640 005,00	4 624 583,12	99,67%	13,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 296 404,00	4 471 063,40	4 408 836,35	98,61%	12,42%
750	Administracja publiczna	3 515 191,00	3 774 093,90	3 545 227,85	93,94%	9,98%
855	Rodzina	2 410 597,00	2 128 541,00	2 069 141,10	97,21%	5,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 520,00	1 878 949,26	1 831 287,92	97,46%	5,16%
852	Pomoc społeczna	995 199,00	1 559 094,45	1 531 349,37	98,22%	4,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 225,00	1 295 864,89	1 150 167,34	88,76%	3,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 092,00	556 480,00	524 242,13	94,21%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 400,00	343 498,00	300 669,37	87,53%	0,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 000,00	321 550,00	232 162,77	72,20%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	177 000,00	174 698,64	98,70%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	125 394,00	123 975,02	98,87%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	52 845,00	143 005,15	82 504,63	57,69%	0,23%
710	Działalność usługowa	30 000,00	80 000,00	78 640,50	98,30%	0,22%
926	Kultura fizyczna	32 300,00	62 900,00	59 222,28	94,15%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	14 208,00	22 000,00	16 329,79	74,23%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	4 283,20	283,20	6,61%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	143 000,00	142 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 797 132,00	36 755 676,00	35 509 784,82	96,61%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 321 827,84 zł, tj. w 95,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 503 531,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 129 978,00	12 971 689,75	12 712 403,81	98,00%	54,51%
750	Administracja publiczna	3 515 191,00	3 724 893,90	3 545 227,85	95,18%	15,20%
855	Rodzina	2 410 597,00	2 128 541,00	2 069 141,10	97,21%	8,87%
852	Pomoc społeczna	995 199,00	1 559 094,45	1 531 349,37	98,22%	6,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 225,00	1 062 304,89	916 607,46	86,28%	3,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 394,00	908 402,85	846 875,80	93,23%	3,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 520,00	352 050,26	304 388,92	86,46%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 400,00	343 498,00	300 669,37	87,53%	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000,00	273 100,00	241 172,13	88,31%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 000,00	321 550,00	232 162,77	72,20%	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	177 000,00	174 698,64	98,70%	0,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	125 394,00	123 975,02	98,87%	0,53%
600	Transport i łączność	76 000,00	115 860,00	100 811,20	87,01%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	52 845,00	143 005,15	82 504,63	57,69%	0,35%
710	Działalność usługowa	30 000,00	80 000,00	78 640,50	98,30%	0,34%
926	Kultura fizyczna	32 300,00	46 000,00	42 322,28	92,00%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	14 208,00	22 000,00	16 329,79	74,23%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	4 283,20	283,20	6,61%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	143 000,00	142 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 543 653,00	24 503 531,45	23 321 827,84	95,18%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 402,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 875,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 321,45 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 321,45 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 102 844,28 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 161 692,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków:
 - zakup energii w kwocie 57 319,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 065,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 662,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 082,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 024,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 729 710,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 730 210,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki/zwrot podatku akcyzowego/ w kwocie 715 402,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 308,04 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 162,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 232 162,77 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 321 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie stacji uzdatniania wody:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej/ w kwocie 95 179,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 617,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 606,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 176,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa/sanepid/ w kwocie 9 854,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 814,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii/badania wody/ w kwocie 1 913,88 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 811,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych/transport mieszkańców na wybory/ w kwocie 5 860,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 58 471,89 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych/transport tłucznia i szlaki/ w kwocie 30 005,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia/tłuczeń, szlaka/ w kwocie 28 466,68 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano/wydatki związane z przystankami/ kwotę 36 479,31 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 243,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 235,77 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 669,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 294 286,12 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 326 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 244 098,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 014,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 195,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 550,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 383,25 zł, co stanowi 37,11% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 552,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 831,20 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 640,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 76 795,50 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 795,50 zł, z czego
 - studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25.594,00 zł
 - opracowanie dokumentacji planu ogólnego w kwocie 25.800,00 zł
 - opracowanie projektów do decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 25.401,50 zł
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 724 893,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 545 227,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 353,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 353,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki spraw obywatelskich i zadań pozostałych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 263,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 043,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 047,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 152 506,01 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 179 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety/ w kwocie 145 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 672,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,01 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 102 773,34 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 3 211 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 043 580,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 905,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 868,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 325,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 208,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 799,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 375,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 593,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 701,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 807,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 789,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 509,22 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 645,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 123,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 004,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 303,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 762,51 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 717,47 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 92 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję Gminy Radzanów:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 097,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 478,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 560,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 659,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 799,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 522,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 877,13 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 158 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 994,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 225,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 638,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 939,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 209,73 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 975,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 796,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 175,36 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 77 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 361,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 375,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 661,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 635,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 580,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 187,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 47 003,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 47 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 488,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 102,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 496,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 248,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 283,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 283,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283,20 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 050,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 388,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 115,84 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 331 777,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 338,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 824,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 890,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 478,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 224,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 074,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 175,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 273,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 273,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/dotacja celowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka-w związku z wystąpieniem powodzi na terenie tej gminy/ w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/nadanie nr pesel/ w kwocie 229,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/nadanie nr pesel/ w kwocie 43,98 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 329,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,23%. 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 16 329,79 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętego przez Gminę kredytu w kwocie 16 329,79 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 600,00 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 142 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 971 689,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 712 403,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 398 761,91 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 9 512 384,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 894 944,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 186 503,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094 245,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375 910,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 351 751,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 334 666,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 318 217,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 263 450,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 980,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 875,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 331,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 771,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 555,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 854,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 098,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 325,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 452,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 335,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 153,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 471,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 582,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 507,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 321,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 229,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 438,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,76 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 987 141,28 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 028 954,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 620 557,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 641,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 646,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 342,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 542,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 351,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 715,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 716,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 833,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 393,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 132 514,09 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 514,09 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 362 740,47 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 402 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 514,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 261,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 614,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 732,96 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 42 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 459,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 273,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 475 260,11 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 499 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 204 209,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 703,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 796,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 103,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 889,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 782,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 575,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55,75 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 314 854,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 854,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 606,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 961,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 286,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 620 685,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 685,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 514 818,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 249,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 617,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 329,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 46 332,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 871,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332 383,22 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 333 285,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 548,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 214,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 152,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,92 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 005,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 504,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,69%. Środki te przeznaczono następująco na zadania :

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 2 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 81 004,63 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 140 574,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 639,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 027,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 138,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 989,55 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 559 094,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 349,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 232 790,06 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 233 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232 790,06 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 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 wydatkowano kwotę 18 806,88 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 20 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 806,88 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 999,82 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 999,82 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 169 186,92 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 169 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 259,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 982,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 209 943,40 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 214 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 943,40 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 581 202,30 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 588 481,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 348,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 467,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 815,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 723,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 326,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 611,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 952,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 262,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 690,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 567,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 320,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 696,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 53 328,04 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 53 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 883,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 836,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,46 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 34 713,70 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 41 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 966,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 035,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,21 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 878,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 151,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 148,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 692,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 698,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 164 698,64 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 164 698,64 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 128 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 141,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 9 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 970 359,98 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 2 019 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 797 591,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 232,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 515,39 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 130,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 449,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 059,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 059,03 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 321,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 297,00 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 295,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 449,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 325,94 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 791,71 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 791,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 681,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 681,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 627,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,50 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 304,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 607,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 568 943,44 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 584 653,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486 224,84 zł;/ważenie odpadów, odbiór odpadów/
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 440,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 481,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 837,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 818,81 zł, co stanowi 31,69% planu rocznego wynoszącego 12 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 818,81 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 160,95 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 160,95 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 183,26 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 39 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie p.n. "Czyste Powietrze":
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 899,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 633,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 552,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 101,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 605,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,03 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 43,45% planu rocznego wynoszącego 14 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 165 766,76 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 226 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 140 838,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 599,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 309,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 640,06 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 90 140,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych/odbior i utylizacja azbestu/ w kwocie 79 640,06 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 944,18 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 141,90 zł;/zapobieganie bezdomności zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, okresowe badania pojazdów, usługi weterynaryjne/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 411,93 zł;/zakup paliwa i oleju silnikowego, zakup części do pojazdów/
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 555,91 zł;/remont i naprawa pojazdów/
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 142,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 997,50 zł;/ekspertyza dot. naruszenia stosunków wodnych/
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 498,00 zł;/podatek od śr. transportowych/
 - zakup środków żywności w kwocie 196,94 zł./karma dla psów/

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 172,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 21 370,78 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;/Gminny Dzień Kobiet/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 561,13 zł;/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 913,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 296,13 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 514,85 zł, co stanowi 48,87% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 514,85 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 208 999,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 195 999,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 286,57 zł, co stanowi 24,96% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 302,17 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 322,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 32 296,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 296,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 026,28 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 054,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 950,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 996,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 751,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 274,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radzanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 187 956,98 zł, tj. w 99,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 252 144,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Radzanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 165 377,00	4 524 145,00	4 523 771,92	99,99%	37,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 156 010,00	3 562 660,55	3 561 960,55	99,98%	29,23%
801	Oświata i wychowanie	1 132 000,00	2 055 400,00	2 041 795,63	99,34%	16,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	1 526 899,00	1 526 899,00	100,00%	12,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 092,00	283 380,00	283 070,00	99,89%	2,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	233 560,00	233 559,88	100,00%	1,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%	0,14%
750	Administracja publiczna	0,00	49 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 253 479,00	12 252 144,55	12 187 956,98	99,48%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Radzanów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II	3 126 010,00	3 500 660,55	3 500 160,55	99,99%	28,72%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Podlesie	30 000,00	0,00	-	-	-
010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Radzanów	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,26%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%	0,24%
600	60014	Powiat Białobrzegi	69 200,00	49 925,00	49 925,00	100,00%	0,41%
600	60016	"p" Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów - etap II	460 700,00	798 883,00	798 883,00	100,00%	6,55%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharów i Kadłubska Wola	844 138,00	819 434,00	819 433,47	100,00%	6,72%
600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze	1 883 609,00	0,00	-	-	-
600	60017	"p" Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów - etap II	921 300,00	1 597 867,00	1 597 866,03	100,00%	13,11%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Branica	250 000,00	428 240,00	428 239,36	100,00%	3,51%
600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharów i Kadłubska Wola	736 430,00	749 796,00	749 426,79	99,95%	6,15%
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Bukówno, Bleszno, Czarnocin, Podgórze	0,00	50 000,00	49 998,27	100,00%	0,41%
600	60095	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej w Kozłowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,25%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	49 200,00	-	-	-
754	75404	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06%
754	75410	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach	4 000,00	-	-	-	-
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodyniach Dolnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,25%
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzanów	0,00	1 489 899,00	1 489 899,00	100,00%	12,22%
801	80101	"p" Termomodernizacja budynków szkół na terenie gm. Radzanów	1 132 000,00	2 005 400,00	2 005 399,63	100,00%	16,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,25%
801	80101	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie	0,00	20 000,00	6 396,00	31,98%	0,05%
900	90004	Stworzenie nowych terenów zielonych w gminie Radzanów	0,00	233 560,00	233 559,88	100,00%	1,92%
921	92109	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieść	50 000,00	30 000,00	29 690,00	98,97%	0,24%
921	92120	Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie	256 000,00	253 380,00	253 380,00	100,00%	2,08%
921	92120	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Radzanowie	230 092,00	-	-	-	-
921	92120	Renowacja ołtarzy w kościele pw. Św. Marcina w Radzanowie	256 000,00	-	-	-	-
926	92695	"p" Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%	0,14%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 253 479,00	12 252 144,55	12 187 956,98	99,48%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 562 660,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 561 960,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 500 160,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 500 660,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 417 655,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 082 505,55 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 61 800,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 800,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 524 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 523 771,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 49 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/dotacja dla Powiatu Białobrzeskiego/ w kwocie 49 925,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 618 316,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 618 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 876 763,47 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 741 553,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 825 530,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 825 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 483 108,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 342 422,45 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 49 200,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 526 899,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych/wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach/ w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 519 899,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 519 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 489 899,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 041 795,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 041 795,63 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 055 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 737 350,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 445,63 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 559,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 233 559,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 559,88 zł.

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 29 690,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 690,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 253 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /dotacja celowa dla Parafii w Bukównie/w kwocie 253 380,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 900,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 536 148,31 zł, (co stanowi 310,08% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 25 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 153 596,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 037 551,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 320 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 185 000,00 zł (co stanowi 115,63% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 160 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 25 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Radzanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	160 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	160 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 491 255,00	3 220 965,07	3 254 053,62	101,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 100,00	70 100,00	102 031,66	145,55%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	101 901,66	145,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	130,00	130,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	733 210,07	734 366,96	100,16%
		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	3 500,00	3 500,00	4 656,89	133,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	729 710,07	729 710,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	100 100,00	98 499,74	98,40%
	40002		Dostarczanie wody	100 100,00	100 100,00	98 499,74	98,40%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	98 367,20	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	132,54	132,54%
600			Transport i łączność	3 727 823,00	4 303 046,00	4 303 698,79	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	5 960,00	6 064,00	101,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	204,00	204,00%
		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	5 860,00	5 860,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 254 437,00	2 124 737,00	2 125 285,79	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	4 548,98	113,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	544 951,00	526 547,00	526 547,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 484 486,00	852 637,00	852 636,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	741 553,00	741 553,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	473 286,00	2 157 349,00	2 157 349,00	100,00%
		6258	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	473 286,00	484 241,00	484 241,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 483 108,00	1 483 108,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 200,00	27 200,00	33 815,19	124,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 100,00	13 100,00	19 023,89	145,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 469,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 305,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 742,98	87,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,64	6,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 500,27	116,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00	14 100,00	14 791,30	104,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 289,84	122,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28,47	28,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 472,99	61,82%
750			Administracja publiczna	70 291,00	138 291,90	212 315,25	153,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 491,00	83 401,90	83 353,90	99,94%
		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	66 443,00	83 353,90	83 353,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	3 800,00	73 871,35	1 943,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 489,20	82,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69 380,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 001,20	250,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	51 090,00	51 090,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 982,90	8 982,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 107,10	2 107,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	32 400,00	32 400,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	125 394,00	123 975,02	98,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	796,00	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	796,00	796,00	796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 585,00	76 175,36	98,18%
		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	77 585,00	76 175,36	98,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 013,00	47 003,66	99,98%
		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	47 013,00	47 003,66	99,98%
752			Obrona narodowa	1 000,00	283,20	283,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	283,20	283,20	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	1 000,00	283,20	283,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 471 251,81	1 466 233,41	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 470 978,73	1 465 960,33	99,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 018,40	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 546,18	59 546,18	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	1 266 414,15	1 266 414,15	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 000,00	125 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	273,08	273,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,08	273,08	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 702 845,00	4 558 613,97	4 592 070,30	100,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 650,00	1 073 650,00	1 107 146,00	103,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	1 040 000,00	1 077 545,00	103,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 450,00	5 450,00	5 361,00	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 707,00	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	9 394,00	72,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	139,00	69,50%
	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	1 327 000,00	1 327 000,00	1 318 716,33	99,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	274 885,54	91,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	709 371,94	95,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	70 285,99	97,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	132 168,09	101,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	9 929,00	66,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 665,00	33,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	114 677,00	191,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 733,77	114,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 845,00	96 909,97	105 153,97	108,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	15 496,82	15 496,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	18 244,00	182,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 845,00	71 413,15	71 413,15	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 855 350,00	2 061 054,00	2 061 054,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 812 313,00	2 018 017,00	2 018 017,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 037,00	43 037,00	43 037,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 479 324,00	14 415 662,00	14 431 850,94	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 928,00	6 895 872,00	6 895 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 928,00	6 895 872,00	6 895 872,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	794 296,00	794 296,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 296,00	794 296,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 045,00	187 045,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	187 045,00	187 045,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 914 396,00	5 914 396,00	5 914 396,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 914 396,00	5 914 396,00	5 914 396,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	624 053,00	640 241,94	102,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	600 000,00	596 638,77	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 550,17	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 053,00	24 053,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 466 596,00	2 775 866,69	2 706 701,99	97,51%
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 096,00	1 754 665,00	1 752 851,96	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	144,00	36,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 895,00	2 893,96	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	7 520,00	5 964,00	79,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 496,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 000,00	551 087,00	550 867,54	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	28 300,00	21 086,00	74,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	79 000,00	85 188,40	107,83%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 806,14	102,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	413 787,00	413 787,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	143 500,00	143 500,00	128 427,14	89,50%
		0830	Wpływy z usług	143 500,00	143 500,00	128 427,14	89,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 332,72	46 329,77	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	0,00	46 332,72	46 329,77	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	280 281,97	228 225,58	81,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	260 281,97	208 225,58	80,00%
852			Pomoc społeczna	300 251,00	769 766,00	746 638,67	97,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	19 897,00	18 806,88	94,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	18 897,00	18 806,88	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	34 000,00	25 000,00	73,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	169 898,00	169 186,92	99,58%
		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	169 898,00	169 186,92	99,58%
	85216		Zasilki stale	158 000,00	216 329,00	207 329,00	95,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	207 329,00	207 329,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 702,00	102 163,00	101 503,33	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	99,00	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 402,00	101 863,00	101 404,33	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 334,29	73,34%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 334,29	73,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 137,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 137,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	193 879,00	193 878,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	193 267,00	193 266,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 346 822,00	2 077 825,45	2 017 961,26	97,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	9 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 600,00	2 030 600,00	1 979 984,39	97,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	321,75	16,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 130,79	27,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 304 000,00	2 000 000,00	1 963 908,41	98,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 999,03	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	11 500,00	9 624,41	83,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	346,00	298,30	86,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	346,00	297,00	85,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 281,45	20 281,45	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 281,45	20 281,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	9 682,00	9 681,12	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	7 000,00	9 682,00	9 681,12	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 200,00	748 519,99	754 545,07	100,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	456 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	163 491,00	163 491,00	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	163 491,00	163 491,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	36 000,00	41 200,00	114,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	6 200,00	620,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 188,93	6 188,93	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 188,93	6 188,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	81 840,06	82 475,75	100,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 311,03	109,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 524,66	152,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 640,06	79 640,06	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	6 943,75	138,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 998,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 945,00	98,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
			Razem	27 888 395,00	35 130 294,08	35 140 150,45	100,03%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 600,00	803 310,07	836 398,62	104,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 100,00	70 100,00	102 031,66	145,55%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	101 901,66	145,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	130,00	130,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	733 210,07	734 366,96	100,16%
		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	3 500,00	3 500,00	4 656,89	133,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	729 710,07	729 710,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	100 100,00	98 499,74	98,40%
	40002		Dostarczanie wody	100 100,00	100 100,00	98 499,74	98,40%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	98 367,20	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	132,54	132,54%
600			Transport i łączność	100,00	9 960,00	10 612,98	106,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	5 960,00	6 064,00	101,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	204,00	204,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 548,98	113,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	4 548,98	113,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 200,00	27 200,00	33 815,19	124,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 100,00	13 100,00	19 023,89	145,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 469,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 305,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 742,98	87,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,64	6,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 500,27	116,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00	14 100,00	14 791,30	104,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 289,84	122,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28,47	28,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 472,99	61,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	70 291,00	98 291,90	172 315,25	175,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 491,00	83 401,90	83 353,90	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 443,00	83 353,90	83 353,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	3 800,00	73 871,35	1 943,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 489,20	82,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69 380,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 001,20	250,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 982,90	8 982,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 107,10	2 107,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	125 394,00	123 975,02	98,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	796,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796,00	796,00	796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 585,00	76 175,36	98,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	77 585,00	76 175,36	98,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 013,00	47 003,66	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	47 013,00	47 003,66	99,98%
752			Obrona narodowa	1 000,00	283,20	283,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	283,20	283,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	283,20	283,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64 837,66	59 819,26	92,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	64 564,58	59 546,18	92,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 018,40	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 546,18	59 546,18	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	273,08	273,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,08	273,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 702 845,00	4 558 613,97	4 592 070,30	100,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 650,00	1 073 650,00	1 107 146,00	103,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	1 040 000,00	1 077 545,00	103,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 450,00	5 450,00	5 361,00	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 707,00	98,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	9 394,00	72,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	139,00	69,50%
	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	1 327 000,00	1 327 000,00	1 318 716,33	99,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	274 885,54	91,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	709 371,94	95,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	70 285,99	97,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	132 168,09	101,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	9 929,00	66,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 665,00	33,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	114 677,00	191,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 733,77	114,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 845,00	96 909,97	105 153,97	108,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	15 496,82	15 496,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	18 244,00	182,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 845,00	71 413,15	71 413,15	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 855 350,00	2 061 054,00	2 061 054,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 812 313,00	2 018 017,00	2 018 017,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 037,00	43 037,00	43 037,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 479 324,00	14 415 662,00	14 431 850,94	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 928,00	6 895 872,00	6 895 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 928,00	6 895 872,00	6 895 872,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	794 296,00	794 296,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 296,00	794 296,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 045,00	187 045,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	187 045,00	187 045,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 914 396,00	5 914 396,00	5 914 396,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 914 396,00	5 914 396,00	5 914 396,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	624 053,00	640 241,94	102,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	600 000,00	596 638,77	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 550,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 053,00	24 053,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	584 596,00	1 038 516,69	969 351,99	93,34%
	80101		Szkoły podstawowe	135 096,00	17 315,00	15 501,96	89,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	144,00	36,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 895,00	2 893,96	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	7 520,00	5 964,00	79,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 496,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 000,00	551 087,00	550 867,54	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	28 300,00	21 086,00	74,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	79 000,00	85 188,40	107,83%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 806,14	102,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000,00	413 787,00	413 787,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	143 500,00	143 500,00	128 427,14	89,50%
		0830	Wpływy z usług	143 500,00	143 500,00	128 427,14	89,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 332,72	46 329,77	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	46 332,72	46 329,77	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	280 281,97	228 225,58	81,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	260 281,97	208 225,58	80,00%
852			Pomoc społeczna	300 251,00	769 766,00	746 638,67	97,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	19 897,00	18 806,88	94,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	18 897,00	18 806,88	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	34 000,00	25 000,00	73,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	169 898,00	169 186,92	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	169 898,00	169 186,92	99,58%
	85216		Zasilki stałe	158 000,00	216 329,00	207 329,00	95,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000,00	207 329,00	207 329,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 702,00	102 163,00	101 503,33	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	99,00	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 402,00	101 863,00	101 404,33	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 334,29	73,34%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 334,29	73,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 137,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 137,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	193 879,00	193 878,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412,00	193 267,00	193 266,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 346 822,00	2 077 825,45	2 017 961,26	97,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	9 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 600,00	2 030 600,00	1 979 984,39	97,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	321,75	16,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 130,79	27,54%
		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	2 304 000,00	2 000 000,00	1 963 908,41	98,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 999,03	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	11 500,00	9 624,41	83,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	346,00	298,30	86,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222,00	346,00	297,00	85,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 281,45	20 281,45	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 281,45	20 281,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	9 682,00	9 681,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	9 682,00	9 681,12	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 200,00	585 028,99	591 054,07	101,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	456 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	36 000,00	41 200,00	114,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	6 200,00	620,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 188,93	6 188,93	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 188,93	6 188,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	81 840,06	82 475,75	100,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 311,03	109,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 524,66	152,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 640,06	79 640,06	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	6 943,75	138,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 998,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 945,00	98,90%
			Razem	20 150 125,00	24 829 053,93	24 838 910,49	100,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 727 723,00	4 293 086,00	4 293 085,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 254 437,00	2 120 737,00	2 120 736,81	100,00%
		6258	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	544 951,00	526 547,00	526 547,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 484 486,00	852 637,00	852 636,81	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	741 553,00	741 553,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	473 286,00	2 157 349,00	2 157 349,00	100,00%
		6258	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	473 286,00	484 241,00	484 241,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 483 108,00	1 483 108,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 406 414,15	1 406 414,15	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 406 414,15	1 406 414,15	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	1 266 414,15	1 266 414,15	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 000,00	125 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	163 491,00	163 491,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	163 491,00	163 491,00	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	163 491,00	163 491,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
			Razem	7 738 270,00	10 301 240,15	10 301 239,96	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 812 313,00	2 018 017,00	2 018 017,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 037,00	43 037,00	43 037,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	15 496,82	15 496,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	1 340 000,00	1 352 430,54	100,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	745 450,00	745 450,00	714 732,94	95,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	87 000,00	84 992,99	97,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	143 000,00	141 562,09	98,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	9 929,00	66,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	18 244,00	182,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 665,00	33,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 469,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 845,00	71 413,15	71 413,15	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	114 677,00	191,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	4 100,00	4 752,98	115,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	3 800,23	88,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	28 300,00	21 086,00	74,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	79 000,00	85 188,40	107,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	6 588,93	12 636,68	191,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	23 500,00	25 689,71	109,32%
0830	Wpływy z usług	353 500,00	353 500,00	366 836,43	103,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	7 397,43	119,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	70 000,35	1 521,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	639 000,00	644 095,00	603 663,52	93,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	16 420,00	43 787,63	266,67%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 383 873,00	3 364 126,89	3 325 851,66	98,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443 539,00	948 976,00	948 427,21	99,94%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 001,30	8 982,90	64,16%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 107,10	2 107,10	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 999,03	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 918,08	34 918,08	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 496,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 548,00	11 548,00	9 625,71	83,35%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 640,06	114 640,06	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 281,45	20 281,45	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	260 281,97	208 225,58	80,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 546,18	64 491,18	99,91%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 296,00	794 296,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 879 324,00	12 997 313,00	12 997 313,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 298 814,15	1 298 814,15	100,00%
6258	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	1 018 237,00	1 010 788,00	1 010 788,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 484 486,00	977 637,00	977 636,81	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	193 491,00	193 491,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 655,00	6 379 666,00	6 379 666,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	Razem	27 888 395,00	35 130 294,08	35 140 150,45	100,03%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 812 313,00	2 018 017,00	2 018 017,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 037,00	43 037,00	43 037,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	15 496,82	15 496,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	1 340 000,00	1 352 430,54	100,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	745 450,00	745 450,00	714 732,94	95,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	87 000,00	84 992,99	97,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	143 000,00	141 562,09	98,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	9 929,00	66,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	18 244,00	182,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 665,00	33,30%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 469,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 845,00	71 413,15	71 413,15	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	114 677,00	191,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	4 100,00	4 752,98	115,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	3 800,23	88,38%
0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	20 000,00	28 300,00	21 086,00	74,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	79 000,00	85 188,40	107,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	6 588,93	12 636,68	191,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	23 500,00	25 689,71	109,32%
0830	Wpływy z usług	353 500,00	353 500,00	366 836,43	103,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	7 397,43	119,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	70 000,35	1 521,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	639 000,00	644 095,00	603 663,52	93,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	16 420,00	43 787,63	266,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 548,00	11 548,00	9 625,71	83,35%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 546,18	64 491,18	99,91%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 491,00	193 491,00	100,00%
	Razem	5 311 893,00	6 449 603,08	6 555 359,42	101,64%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 296 404,00	4 471 063,40	4 408 836,35	98,61%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	14 321,45	92,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	14 321,45	92,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 157 010,00	3 501 660,55	3 500 160,55	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 355,00	1 083 005,55	1 082 505,55	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 394,00	223 692,78	164 644,28	73,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	475,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	27 065,58	77,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	57 319,12	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	8 662,23	61,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 188,93	3 690,00	59,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 050,00	1 024,80	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 082,55	41,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	7 178,85	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 800,00	99,68%
	01095		Pozostała działalność	500,00	730 210,07	729 710,07	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 308,04	14 308,04	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715 402,03	715 402,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 000,00	321 550,00	232 162,77	72,20%
	40002		Dostarczanie wody	282 000,00	321 550,00	232 162,77	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 500,00	10 176,00	81,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	146 500,00	94 617,94	64,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	7 814,19	78,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 500,00	1 913,88	54,68%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 606,99	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	20 000,00	9 854,26	49,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	110 050,00	95 179,51	86,49%
600			Transport i łączność	5 241 377,00	4 640 005,00	4 624 583,12	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 200,00	49 925,00	49 925,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 200,00	49 925,00	49 925,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 264 447,00	1 684 317,00	1 676 788,36	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 000,00	28 466,68	86,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 000,00	30 005,21	90,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 959,00	57 330,00	57 330,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 951,00	526 547,00	526 547,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 187,00	292 887,00	292 886,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 350,00	741 553,00	741 553,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 907 730,00	2 825 903,00	2 825 530,45	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 650,00	592 999,00	592 995,66	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 286,00	484 241,00	484 241,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 144,00	265 555,00	265 185,79	99,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	816 650,00	1 483 108,00	1 483 108,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	74 000,00	66 479,31	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 235,77	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	20 243,54	88,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 400,00	343 498,00	300 669,37	87,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 200,00	326 298,00	294 286,12	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	43,00	4,30%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 700,00	10 014,42	59,97%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	56 000,00	36 900,00	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 700,00	2 195,70	32,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00	244 098,00	244 098,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	550,00	91,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	485,00	48,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200,00	17 200,00	6 383,25	37,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	4 552,05	37,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	1 831,20	45,78%
710			Działalność usługowa	30 000,00	80 000,00	78 640,50	98,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	78 000,00	76 795,50	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 000,00	76 795,50	98,46%
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
750			Administracja publiczna	3 515 191,00	3 774 093,90	3 545 227,85	93,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 443,00	83 353,90	83 353,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	67 263,00	67 263,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	12 043,00	12 043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	1 047,90	1 047,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 700,00	179 700,00	152 506,01	84,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	172 000,00	145 700,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	134,01	67,01%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 672,00	95,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 478,00	3 211 229,00	3 102 773,34	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 000,00	2 062 751,00	2 043 580,43	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	139 330,00	139 325,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	354 000,00	342 905,38	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	37 500,00	34 701,70	92,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 320,00	20 320,00	12 645,00	62,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	38 593,33	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 000,00	55 799,34	87,19%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 500,00	6 303,23	84,04%
		4260	Zakup energii	59 000,00	48 274,00	30 807,65	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	22 789,75	91,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 000,00	229 868,12	97,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 500,00	10 004,73	74,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 509,22	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	39 375,30	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 190,00	63 209,00	63 208,23	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	768,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	40,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 370,00	762,51	55,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 123,50	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 907,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	92 400,00	68 717,47	74,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	9 600,00	38,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	799,52	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 659,63	66,39%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 477,00	2 560,45	46,75%
		4260	Zakup energii	0,00	523,00	522,15	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	52 200,00	49 097,29	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	4 478,43	81,43%
	75095		Pozostała działalność	131 570,00	207 411,00	137 877,13	66,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	43 000,00	42 750,00	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	67 994,00	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 120,00	22,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	3 939,72	71,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	209,73	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 638,08	72,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 384,06	2 634,12	35,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 828,92	1 365,84	35,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	13 500,00	11 797,62	87,39%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 598,94	1 598,94	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	829,08	829,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	125 394,00	123 975,02	98,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,00	796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 585,00	76 175,36	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 320,00	51 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,00	931,15	63,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	122,50	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 985,00	7 361,32	92,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	670,00	661,24	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 375,95	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	640,00	635,00	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,00	580,50	95,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188,00	187,70	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 013,00	47 003,66	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 491,00	8 488,23	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	497,00	496,03	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 102,00	2 102,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	248,40	98,18%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 283,20	283,20	6,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	283,20	283,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	283,20	283,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 520,00	1 878 949,26	1 831 287,92	97,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 520,00	1 851 676,18	1 804 014,84	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 790,00	53,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	8 321,00	8 224,24	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 070,00	91 670,00	91 670,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 847,50	2 847,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	502,50	502,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	90 336,18	73 338,39	81,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	175,42	35,08%
		4260	Zakup energii	26 000,00	36 000,00	25 890,84	71,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	51 500,00	46 824,00	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 846,00	12 924,75	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 170,90	2 170,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	383,10	383,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	440,20	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	7 800,00	6 074,00	77,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	160,00	53,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 266 414,15	1 266 414,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 484,85	223 484,85	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 273,08	20 273,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,10	229,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,98	43,98	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 208,00	22 000,00	16 329,79	74,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 208,00	22 000,00	16 329,79	74,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 208,00	22 000,00	16 329,79	74,23%
758			Różne rozliczenia	143 000,00	142 600,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 261 978,00	15 027 089,75	14 754 199,44	98,18%
	80101		Szkoły podstawowe	9 629 650,00	11 567 784,87	11 440 557,54	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 400,00	337 909,00	334 666,73	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 250,00	1 202 882,00	1 186 503,24	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	76 774,00	76 771,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000,00	1 107 917,00	1 094 245,15	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00	120 194,00	111 875,35	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 480,00	4 471,94	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	379 069,00	375 910,86	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 525,00	8 335,40	87,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	45 856,00	45 555,38	99,34%
		4260	Zakup energii	117 000,00	112 350,00	78 331,36	69,72%
		4270	Zakup usług remontowych	180 496,00	264 046,00	263 450,37	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 989,00	6 153,00	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	144 225,00	141 980,93	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 452,62	8 452,62	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	3 507,12	83,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,76	165,76	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	3 582,25	55,11%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 651,00	31 854,68	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 299,00	351 753,00	351 751,72	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 100,00	20 098,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 700,00	2 321,81	85,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 438,32	1 438,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 325,91	10 325,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 282 305,00	4 915 923,87	4 894 944,38	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 900,00	318 908,00	318 217,75	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 229,89	2 229,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,50	90,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	318 050,00	304 445,63	95,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 346,00	1 028 954,41	987 141,28	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 050,00	66 348,00	66 342,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	45 642,00	43 542,19	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 833,79	83,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	129 667,00	124 641,16	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 442,00	13 715,80	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 850,00	12 716,65	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 935,00	1 393,00	71,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 396,00	67 648,00	67 646,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 000,00	653 469,41	620 557,73	94,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 400,00	34 353,00	34 351,99	100,00%
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	132 514,09	77,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	132 514,09	77,95%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	413 500,00	402 940,00	362 740,47	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 820,00	3 614,38	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 300,00	21 261,90	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	376 470,00	336 514,19	89,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 410,00	42 410,00	41 732,96	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 375,00	7 273,00	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 010,00	35 035,00	34 459,96	98,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	491 434,00	499 842,00	475 260,11	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	575,00	575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 820,00	189 720,00	189 703,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	12 889,09	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 270,00	36 270,00	34 796,49	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 558,71	31,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 134,00	16 103,67	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	222 500,00	222 500,00	204 209,92	91,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	56,00	55,75	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	782,00	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 277,15	314 854,80	314 854,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 844,70	43 961,70	43 961,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,45	6 286,45	6 286,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 174,00	262 606,65	262 606,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 044,07	620 685,20	620 685,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 246,61	89 249,61	89 249,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 456,46	12 617,46	12 617,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 341,00	514 818,13	514 818,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 332,72	46 329,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,72	458,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 874,00	45 871,07	99,99%
	80195		Pozostała działalność	54 316,78	333 285,75	332 383,22	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,58	1 062,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,14	100,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 400,00	1 100,90	78,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 447,23	6 447,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	239 800,00	239 800,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 316,78	50 003,78	50 000,35	99,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,92	5,92	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 214,10	2 214,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 845,00	143 005,15	82 504,63	57,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 431,00	1 500,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 431,00	1 500,00	61,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 345,00	140 574,15	81 004,63	57,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 150,00	1 138,50	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	695,18	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	1 150,00	23,00%
		4190	Nagrody konkursowe	645,00	3 000,00	989,55	32,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 059,16	35,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 345,00	5 027,74	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	118 133,97	71 639,68	60,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	995 199,00	1 559 094,45	1 531 349,37	98,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	233 439,00	232 790,06	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	233 439,00	232 790,06	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	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	15 500,00	20 397,00	18 806,88	92,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	19 897,00	18 806,88	94,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	34 500,00	29 999,82	86,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	29 999,82	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	169 898,00	169 186,92	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 950,00	164 259,15	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 983,00	1 982,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,00	268,00	93,06%
	85216		Zasilki stałe	154 500,00	214 829,00	209 943,40	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	210 329,00	209 943,40	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 040,00	588 481,45	581 202,30	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 050,00	423 608,40	423 348,83	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	25 815,02	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160,00	71 512,70	71 467,73	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,00	7 976,35	7 611,67	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 262,60	64,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 700,00	1 567,00	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	27 287,00	25 723,25	94,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	1 320,30	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 850,00	5 952,59	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00	13 327,00	13 326,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	696,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 690,80	84,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 960,00	53 823,00	53 328,04	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	7 839,00	7 836,58	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 101,00	608,46	55,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 883,00	44 883,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 287,00	41 348,00	34 713,70	83,95%
		3110	Świadczenia społeczne	28 137,00	27 600,00	20 966,66	75,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 036,00	2 035,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,21	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 660,00	11 660,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	193 879,00	193 878,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	185 151,23	185 151,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 692,77	1 692,26	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,00	274,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 412,00	6 149,00	6 148,76	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	177 000,00	174 698,64	98,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	167 000,00	164 698,64	98,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	167 000,00	164 698,64	98,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 410 597,00	2 128 541,00	2 069 141,10	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	9 200,00	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	5 000,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 000,00	2 019 000,00	1 970 359,98	97,59%
		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	15 000,00	15 000,00	4 130,79	27,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 234 880,00	1 830 590,00	1 797 591,35	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 100,00	44 515,39	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	116 432,00	115 232,85	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 179,00	1 059,32	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 639,00	3 449,50	74,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 060,00	1 059,03	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	321,75	16,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	346,00	297,00	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	346,00	297,00	85,84%
	85504		Wspieranie rodziny	61 875,00	65 297,00	65 295,29	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 450,00	9 449,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 327,00	1 325,94	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	17 300,00	15 791,71	91,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	17 300,00	15 791,71	91,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	9 682,00	9 681,12	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	9 682,00	9 681,12	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 627,50	7 627,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,50	88,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 225,00	1 295 864,89	1 150 167,34	88,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 400,00	584 653,83	568 943,44	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	35 481,00	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	3 837,60	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	489 753,83	486 224,84	99,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	12 050,00	3 818,81	31,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 050,00	3 818,81	34,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	235 010,00	234 720,83	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	1 160,95	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 560,00	233 559,88	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 675,00	39 967,00	33 183,26	83,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760,00	26 410,00	20 899,60	79,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	4 490,00	3 552,07	79,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	660,00	392,03	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 633,40	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 101,00	2 101,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	606,00	605,16	99,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 150,00	14 154,00	6 150,00	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	14 154,00	6 150,00	43,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	226 390,00	165 766,76	73,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 309,92	33,15%
		4260	Zakup energii	260 000,00	185 390,00	140 838,96	75,97%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	20 599,43	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	18,45	0,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	90 140,06	79 640,06	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 140,06	79 640,06	99,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	74 500,00	93 500,00	57 944,18	61,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	12 411,93	36,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	196,94	19,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	9 555,91	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	22 141,90	73,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 997,50	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	6 142,00	76,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 092,00	556 480,00	524 242,13	94,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	23 800,00	21 370,78	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 913,52	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 296,13	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	7 561,13	83,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 100,00	33 100,00	31 204,85	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 100,00	1 514,85	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	29 690,00	98,97%
	92116		Biblioteki	183 000,00	209 000,00	208 999,93	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	196 000,00	195 999,93	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	65 900,00	37 200,00	9 286,57	24,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	524,40	6,56%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	302,17	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 300,00	8 460,00	68,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	32 300,00	62 900,00	59 222,28	94,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	32 296,00	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	32 296,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	26 926,28	87,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	751,00	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 054,34	81,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 996,54	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	2 950,40	62,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	274,00	54,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
			Razem	30 797 132,00	36 755 676,00	35 509 784,82	96,61%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 394,00	908 402,85	846 875,80	93,23%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	14 321,45	92,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	14 321,45	92,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 394,00	161 692,78	102 844,28	63,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	475,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	27 065,58	77,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	57 319,12	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	8 662,23	61,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 188,93	3 690,00	59,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 050,00	1 024,80	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 082,55	41,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	7 178,85	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	730 210,07	729 710,07	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 308,04	14 308,04	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715 402,03	715 402,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 000,00	321 550,00	232 162,77	72,20%
	40002		Dostarczanie wody	282 000,00	321 550,00	232 162,77	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 500,00	10 176,00	81,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	146 500,00	94 617,94	64,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	7 814,19	78,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 500,00	1 913,88	54,68%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 606,99	90,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	20 000,00	9 854,26	49,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	110 050,00	95 179,51	86,49%
600			Transport i łączność	76 000,00	115 860,00	100 811,20	87,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00	66 000,00	58 471,89	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 000,00	28 466,68	86,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 000,00	30 005,21	90,92%
	60095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	36 479,31	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 235,77	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	20 243,54	88,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 400,00	343 498,00	300 669,37	87,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 200,00	326 298,00	294 286,12	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	43,00	4,30%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 700,00	10 014,42	59,97%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	56 000,00	36 900,00	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 700,00	2 195,70	32,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00	244 098,00	244 098,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	550,00	91,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	485,00	48,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200,00	17 200,00	6 383,25	37,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	4 552,05	37,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	1 831,20	45,78%
710			Działalność usługowa	30 000,00	80 000,00	78 640,50	98,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	78 000,00	76 795,50	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 000,00	76 795,50	98,46%
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
750			Administracja publiczna	3 515 191,00	3 724 893,90	3 545 227,85	95,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 443,00	83 353,90	83 353,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	67 263,00	67 263,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	12 043,00	12 043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	1 047,90	1 047,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 700,00	179 700,00	152 506,01	84,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	172 000,00	145 700,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	134,01	67,01%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 672,00	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 478,00	3 211 229,00	3 102 773,34	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 000,00	2 062 751,00	2 043 580,43	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	139 330,00	139 325,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	354 000,00	342 905,38	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	37 500,00	34 701,70	92,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 320,00	20 320,00	12 645,00	62,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	38 593,33	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 000,00	55 799,34	87,19%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 500,00	6 303,23	84,04%
		4260	Zakup energii	59 000,00	48 274,00	30 807,65	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	22 789,75	91,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 000,00	229 868,12	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 500,00	10 004,73	74,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 509,22	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	39 375,30	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 190,00	63 209,00	63 208,23	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	768,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	40,00	20,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 370,00	762,51	55,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 123,50	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 907,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	92 400,00	68 717,47	74,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	9 600,00	38,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	799,52	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 659,63	66,39%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 477,00	2 560,45	46,75%
		4260	Zakup energii	0,00	523,00	522,15	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	52 200,00	49 097,29	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	4 478,43	81,43%
	75095		Pozostała działalność	131 570,00	158 211,00	137 877,13	87,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	43 000,00	42 750,00	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	67 994,00	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 120,00	22,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	3 939,72	71,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	209,73	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 638,08	72,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 384,06	2 634,12	35,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 828,92	1 365,84	35,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	13 500,00	11 797,62	87,39%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 598,94	1 598,94	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	829,08	829,08	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	125 394,00	123 975,02	98,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,00	796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 585,00	76 175,36	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 320,00	51 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,00	931,15	63,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	122,50	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 985,00	7 361,32	92,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	670,00	661,24	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 375,95	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	640,00	635,00	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,00	580,50	95,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188,00	187,70	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 013,00	47 003,66	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 491,00	8 488,23	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	497,00	496,03	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 102,00	2 102,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	248,40	98,18%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 283,20	283,20	6,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	283,20	283,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	283,20	283,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 520,00	352 050,26	304 388,92	86,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 520,00	331 777,18	284 115,84	85,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 790,00	53,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	8 321,00	8 224,24	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 070,00	91 670,00	91 670,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 847,50	2 847,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	502,50	502,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	90 336,18	73 338,39	81,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	175,42	35,08%
		4260	Zakup energii	26 000,00	36 000,00	25 890,84	71,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	51 500,00	46 824,00	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 846,00	12 924,75	93,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 170,90	2 170,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	383,10	383,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	440,20	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	7 800,00	6 074,00	77,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	160,00	53,33%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 273,08	20 273,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,10	229,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,98	43,98	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 208,00	22 000,00	16 329,79	74,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 208,00	22 000,00	16 329,79	74,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 208,00	22 000,00	16 329,79	74,23%
758			Różne rozliczenia	143 000,00	142 600,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 129 978,00	12 971 689,75	12 712 403,81	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 497 650,00	9 512 384,87	9 398 761,91	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 400,00	337 909,00	334 666,73	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 250,00	1 202 882,00	1 186 503,24	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	76 774,00	76 771,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000,00	1 107 917,00	1 094 245,15	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00	120 194,00	111 875,35	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 480,00	4 471,94	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	379 069,00	375 910,86	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 525,00	8 335,40	87,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	45 856,00	45 555,38	99,34%
		4260	Zakup energii	117 000,00	112 350,00	78 331,36	69,72%
		4270	Zakup usług remontowych	180 496,00	264 046,00	263 450,37	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 989,00	6 153,00	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	144 225,00	141 980,93	98,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 452,62	8 452,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	3 507,12	83,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,76	165,76	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	3 582,25	55,11%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 651,00	31 854,68	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 299,00	351 753,00	351 751,72	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 100,00	20 098,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 700,00	2 321,81	85,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 438,32	1 438,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 325,91	10 325,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 282 305,00	4 915 923,87	4 894 944,38	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 900,00	318 908,00	318 217,75	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 229,89	2 229,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,50	90,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 346,00	1 028 954,41	987 141,28	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 050,00	66 348,00	66 342,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	45 642,00	43 542,19	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 833,79	83,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	129 667,00	124 641,16	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 442,00	13 715,80	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 850,00	12 716,65	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 935,00	1 393,00	71,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 396,00	67 648,00	67 646,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 000,00	653 469,41	620 557,73	94,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 400,00	34 353,00	34 351,99	100,00%
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	132 514,09	77,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	132 514,09	77,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 500,00	402 940,00	362 740,47	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 820,00	3 614,38	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 300,00	21 261,90	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	376 470,00	336 514,19	89,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 410,00	42 410,00	41 732,96	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 375,00	7 273,00	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 010,00	35 035,00	34 459,96	98,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	491 434,00	499 842,00	475 260,11	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	575,00	575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 820,00	189 720,00	189 703,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	12 889,09	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 270,00	36 270,00	34 796,49	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 558,71	31,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 134,00	16 103,67	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	222 500,00	222 500,00	204 209,92	91,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	56,00	55,75	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	782,00	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 277,15	314 854,80	314 854,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 844,70	43 961,70	43 961,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,45	6 286,45	6 286,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 174,00	262 606,65	262 606,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 044,07	620 685,20	620 685,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 246,61	89 249,61	89 249,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 456,46	12 617,46	12 617,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 341,00	514 818,13	514 818,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 332,72	46 329,77	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,72	458,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 874,00	45 871,07	99,99%
	80195		Pozostała działalność	54 316,78	333 285,75	332 383,22	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,58	1 062,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,14	100,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 400,00	1 100,90	78,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 447,23	6 447,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	239 800,00	239 800,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 316,78	50 003,78	50 000,35	99,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,92	5,92	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 214,10	2 214,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 845,00	143 005,15	82 504,63	57,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 431,00	1 500,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 431,00	1 500,00	61,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 345,00	140 574,15	81 004,63	57,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 150,00	1 138,50	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	695,18	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	1 150,00	23,00%
		4190	Nagrody konkursowe	645,00	3 000,00	989,55	32,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 059,16	35,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 345,00	5 027,74	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	118 133,97	71 639,68	60,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	995 199,00	1 559 094,45	1 531 349,37	98,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	233 439,00	232 790,06	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	233 439,00	232 790,06	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	20 397,00	18 806,88	92,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	19 897,00	18 806,88	94,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	34 500,00	29 999,82	86,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	29 999,82	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	169 898,00	169 186,92	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 950,00	164 259,15	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 983,00	1 982,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,00	268,00	93,06%
	85216		Zasilki stałe	154 500,00	214 829,00	209 943,40	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	210 329,00	209 943,40	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 040,00	588 481,45	581 202,30	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 050,00	423 608,40	423 348,83	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	25 815,02	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160,00	71 512,70	71 467,73	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,00	7 976,35	7 611,67	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 262,60	64,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 700,00	1 567,00	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	27 287,00	25 723,25	94,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	1 320,30	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 850,00	5 952,59	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00	13 327,00	13 326,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	696,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 690,80	84,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 960,00	53 823,00	53 328,04	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	7 839,00	7 836,58	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 101,00	608,46	55,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 883,00	44 883,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 287,00	41 348,00	34 713,70	83,95%
		3110	Świadczenia społeczne	28 137,00	27 600,00	20 966,66	75,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 036,00	2 035,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,21	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 660,00	11 660,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	193 879,00	193 878,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	185 151,23	185 151,23	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 692,77	1 692,26	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,00	274,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 412,00	6 149,00	6 148,76	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	177 000,00	174 698,64	98,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	167 000,00	164 698,64	98,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	167 000,00	164 698,64	98,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 410 597,00	2 128 541,00	2 069 141,10	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	9 200,00	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	5 000,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 000,00	2 019 000,00	1 970 359,98	97,59%
		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	15 000,00	15 000,00	4 130,79	27,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 234 880,00	1 830 590,00	1 797 591,35	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 100,00	44 515,39	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	116 432,00	115 232,85	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 179,00	1 059,32	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 639,00	3 449,50	74,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 060,00	1 059,03	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	321,75	16,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	346,00	297,00	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	346,00	297,00	85,84%
	85504		Wspieranie rodziny	61 875,00	65 297,00	65 295,29	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 450,00	9 449,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 327,00	1 325,94	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	17 300,00	15 791,71	91,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	17 300,00	15 791,71	91,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	9 682,00	9 681,12	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	9 682,00	9 681,12	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 627,50	7 627,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,50	88,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 225,00	1 062 304,89	916 607,46	86,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 400,00	584 653,83	568 943,44	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	35 481,00	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	3 837,60	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	489 753,83	486 224,84	99,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	12 050,00	3 818,81	31,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 050,00	3 818,81	34,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 450,00	1 160,95	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	1 160,95	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 675,00	39 967,00	33 183,26	83,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760,00	26 410,00	20 899,60	79,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	4 490,00	3 552,07	79,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	660,00	392,03	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 633,40	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 101,00	2 101,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	606,00	605,16	99,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 150,00	14 154,00	6 150,00	43,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	14 154,00	6 150,00	43,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	226 390,00	165 766,76	73,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 309,92	33,15%
		4260	Zakup energii	260 000,00	185 390,00	140 838,96	75,97%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	20 599,43	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	18,45	0,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	90 140,06	79 640,06	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 140,06	79 640,06	99,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	74 500,00	93 500,00	57 944,18	61,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	12 411,93	36,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	196,94	19,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	9 555,91	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	22 141,90	73,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 997,50	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	6 142,00	76,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000,00	273 100,00	241 172,13	88,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	23 800,00	21 370,78	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 913,52	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 296,13	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	7 561,13	83,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	3 100,00	1 514,85	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 100,00	1 514,85	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	183 000,00	209 000,00	208 999,93	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	196 000,00	195 999,93	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	65 900,00	37 200,00	9 286,57	24,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	524,40	6,56%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	302,17	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 300,00	8 460,00	68,78%
926			Kultura fizyczna	32 300,00	46 000,00	42 322,28	92,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	32 296,00	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	32 296,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 700,00	10 026,28	73,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	751,00	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 054,34	81,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 996,54	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	2 950,40	62,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	274,00	54,80%
			Razem	20 543 653,00	24 503 531,45	23 321 827,84	95,18%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 156 010,00	3 562 660,55	3 561 960,55	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 156 010,00	3 500 660,55	3 500 160,55	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 355,00	1 083 005,55	1 082 505,55	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	62 000,00	61 800,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 800,00	99,68%
600			Transport i łączność	5 165 377,00	4 524 145,00	4 523 771,92	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 200,00	49 925,00	49 925,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 200,00	49 925,00	49 925,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 188 447,00	1 618 317,00	1 618 316,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 959,00	57 330,00	57 330,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 951,00	526 547,00	526 547,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 187,00	292 887,00	292 886,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 350,00	741 553,00	741 553,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 907 730,00	2 825 903,00	2 825 530,45	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 650,00	592 999,00	592 995,66	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 286,00	484 241,00	484 241,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 144,00	265 555,00	265 185,79	99,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	816 650,00	1 483 108,00	1 483 108,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	1 526 899,00	1 526 899,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 519 899,00	1 519 899,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 266 414,15	1 266 414,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 484,85	223 484,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 132 000,00	2 055 400,00	2 041 795,63	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 000,00	2 055 400,00	2 041 795,63	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	318 050,00	304 445,63	95,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	233 560,00	233 559,88	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	233 560,00	233 559,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 560,00	233 559,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 092,00	283 380,00	283 070,00	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	30 000,00	29 690,00	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	29 690,00	98,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
			Razem	10 253 479,00	12 252 144,55	12 187 956,98	99,48%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radzanów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 660 204,47	4 238 879,80	9 373 871,50	6 148 202,88	6 088 379,01	99,03%	44,57%
1.a	- wydatki bieżące			1 493 814,60	410 986,75	262 183,50	698 832,33	689 088,20	98,61%	46,13%
1.b	- wydatki majątkowe			12 166 389,87	3 827 893,05	9 111 688,00	5 449 370,55	5 399 290,81	99,09%	44,38%
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.):			2 180 693,60	255 093,60	1 580 568,00	1 674 971,00	1 617 988,24	96,60%	74,20%
1.1.1	- wydatki bieżące			259 520,00	0,00	0,00	39 641,00	32 227,98	81,30%	12,41%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Radzanowie	2024	2025	129 520,00	0,00	0,00	13 641,00	6 427,98	47,12%	4,96%
1.1.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Radzanów - Ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	26 000,00	25 800,00	99,23%	19,85%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 921 173,60	255 093,60	1 580 568,00	1 635 330,00	1 585 760,26	96,97%	82,54%
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych	2022	2024	1 588 910,00	19 680,00	1 580 568,00	1 569 230,00	1 568 860,26	99,98%	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Radzanowie	2024	2025	79 950,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie - Zapewnienie pomieszczenia zawodnikom podczas zajęć sportowych	2022	2024	252 313,60	235 413,60	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 479 510,87	3 983 786,20	7 793 303,50	4 473 231,88	4 485 390,77	100,27%	39,07%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 234 294,60	410 986,75	262 183,50	659 191,33	671 860,22	101,92%	54,43%
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023/2024 - Utrzymanie czystości w gminie	2023	2024	425 034,00	312 478,05	106 258,50	112 555,95	111 890,05	99,41%	100,00%
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół	2023	2024	229 050,20	98 508,70	155 925,00	130 541,50	129 541,50	99,23%	100,00%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK - Utrzymanie czystości na terenie gminy Radzanów/ciągłość działania jednostki/	2024	2025	424 640,00	0,00	0,00	360 000,00	374 334,79	103,98%	88,15%
1.3.1.4	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez gminę Radzanów w roku szkolnym 2024/2025 w ramach przewozów regularnych - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2024/2025	2024	2025	155 570,40	0,00	0,00	56 093,88	56 093,88	100,00%	36,06%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 245 216,27	3 572 799,45	7 531 120,00	3 814 040,55	3 813 530,55	99,99%	37,22%
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego - usprawnienie systemu oczyszczania ścieków	2022	2024	85 350,00	55 350,00	7 501,00	30 000,00	29 800,00	99,33%	100,00%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2024	6 978 750,00	3 478 089,45	3 126 010,00	3 500 660,55	3 500 660,55	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie	2024	2025	506 760,00	0,00	0,00	253 380,00	253 380,00	100,00%	62,29%
1.3.2.4	Remont kościoła pw. św. Marcina w Radzanowie	2024	2025	459 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja ołtarzy w kościele pw. św. Marcina w Radzanowie	2024	2025	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	1 403 360,00	39 360,00	1 883 609,00	0,00	0,00	0,00	2,80%
1.3.2.7	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieść	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 690,00	98,97%	9,90%

Ad. 1.3.1.3. Wyjaśniam co następuje: Przekroczenie limitu wydatków na 2024 wynikało z powodu braku możliwości przewidzenia ilości odebranych odpadów komunalnych, za które wpłynęła faktura z terminem płatności do końca grudnia 2024 r. Wydatek został zrealizowany, ponieważ wystąpiłoby zobowiązanie wymagalne na koniec 2024 r.

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 580 568,00	1 619 868,00	1 631 206,00	1 569 230,00	1 568 860,26	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	844 138,00	853 138,00	877 842,00	819 434,00	819 433,47	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 951,00	544 951,00	563 355,00	526 547,00	526 547,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 187,00	308 187,00	314 487,00	292 887,00	292 886,47	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	736 430,00	766 730,00	753 364,00	749 796,00	749 426,79	99,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 286,00	488 286,00	477 331,00	484 241,00	484 241,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 144,00	278 444,00	276 033,00	265 555,00	265 185,79	99,86%
750			Administracja publiczna	0,00	147 524,22	84 683,22	62 841,00	6 427,98	10,23%
	75095		Pozostała działalność	0,00	147 524,22	84 683,22	62 841,00	6 427,98	10,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 016,20	3 016,20	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	39 615,94	7 384,06	2 634,12	35,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 740,00	15 911,08	3 828,92	1 365,84	35,67%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 598,94	0,00	1 598,94	1 598,94	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	829,08	0,00	829,08	829,08	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	7 600,00	32 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 610 846,65	115 043,65	1 495 803,00	1 495 803,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 610 846,65	115 043,65	1 495 803,00	1 495 803,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,00	1 334,50	2 847,50	2 847,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	738,00	235,50	502,50	502,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 170,90	0,00	2 170,90	2 170,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	383,10	0,00	383,10	383,10	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 362 866,75	96 452,60	1 266 414,15	1 266 414,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 505,90	17 021,05	223 484,85	223 484,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	271 569,47	11 287,50	260 281,97	260 281,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	271 569,47	11 287,50	260 281,97	260 281,97	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,58	0,00	1 062,58	1 062,58	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,50	53,36	100,14	100,14	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 552,77	6 447,23	6 447,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	246 695,47	6 895,47	239 800,00	239 800,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 152,00	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,92	0,00	5,92	5,92	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	785,90	2 214,10	2 214,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
			RAZEM	1 580 568,00	3 666 708,34	1 842 220,37	3 405 055,97	3 348 273,21	98,33%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 710,07	729 710,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	729 710,07	729 710,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	729 710,07	729 710,07	100,00%
600			Transport i łączność	5 860,00	5 860,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 860,00	5 860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 860,00	5 860,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 353,90	83 353,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 353,90	83 353,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 353,90	83 353,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 394,00	123 975,02	98,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796,00	796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 585,00	76 175,36	98,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 585,00	76 175,36	98,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 013,00	47 003,66	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 013,00	47 003,66	99,98%
752			Obrona narodowa	283,20	283,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	283,20	283,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283,20	283,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 332,72	46 329,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 332,72	46 329,77	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 332,72	46 329,77	99,99%
852			Pomoc społeczna	363 165,00	362 453,17	99,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 898,00	169 186,92	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 898,00	169 186,92	99,58%
	85295		Pozostała działalność	193 267,00	193 266,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 267,00	193 266,25	100,00%
855			Rodzina	2 012 028,00	1 975 885,56	98,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 000,00	1 965 907,44	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000 000,00	1 963 908,41	98,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 999,03	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	297,00	85,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346,00	297,00	85,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 682,00	9 681,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 682,00	9 681,12	99,99%
			Razem	3 366 126,89	3 327 850,69	98,86%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 710,07	729 710,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	729 710,07	729 710,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 308,04	14 308,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	715 402,03	715 402,03	100,00%
600			Transport i łączność	5 860,00	5 860,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 860,00	5 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 860,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 353,90	83 353,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 353,90	83 353,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 263,00	67 263,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,00	12 043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,90	1 047,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 394,00	123 975,02	98,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 585,00	76 175,36	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 320,00	51 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	931,15	63,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	122,50	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00	7 361,32	92,19%
		4220	Zakup środków żywności	670,00	661,24	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 375,95	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	635,00	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	580,50	95,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	187,70	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 013,00	47 003,66	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,00	8 488,23	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	497,00	496,03	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 102,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	248,40	98,18%
752			Obrona narodowa	283,20	283,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	283,20	283,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283,20	283,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 332,72	46 329,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 332,72	46 329,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,72	458,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 874,00	45 871,07	99,99%
852			Pomoc społeczna	363 165,00	362 453,17	99,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 898,00	169 186,92	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	164 950,00	164 259,15	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983,00	1 982,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	268,00	93,06%
	85295		Pozostała działalność	193 267,00	193 266,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 151,23	185 151,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,77	1 692,26	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	274,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 149,00	6 148,76	100,00%
855			Rodzina	2 012 028,00	1 975 885,56	98,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 000,00	1 965 907,44	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 590,00	1 797 591,35	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	44 515,39	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 432,00	115 232,85	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	1 059,32	89,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 639,00	3 449,50	74,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 059,03	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	297,00	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	297,00	85,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 682,00	9 681,12	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 682,00	9 681,12	99,99%
			Razem	3 366 126,89	3 327 850,69	98,86%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	148,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	34 500,00	50 296,98	145,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 500,00	50 270,98	145,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	28 367,64	202,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 630,47	215,76%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 500,00	13 272,87	80,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	34 648,00	50 296,98	145,17%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	456 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
			Razem	456 000,00	456 000,00	454 245,64	99,62%
			Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym			3 753,83	
			Razem przychody i dochody roku 2024			457 999,47	

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 400,00	584 653,83	568 943,44	97,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 400,00	584 653,83	568 943,44	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	35 481,00	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	3 837,60	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	489 753,83	486 224,84	99,28%
			Razem	498 400,00	584 653,83	568 943,44	97,31%
			Wynik /przychody + dochody wykonane – wydatki wykonane/			- 110 943,97	
			Wysokość środków do wprowadzenia po stronie przychodów w 2025 r			0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 845,00	86 909,97	86 909,97	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 845,00	86 909,97	86 909,97	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	15 496,82	15 496,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 845,00	71 413,15	71 413,15	100,00%
			Razem	52 845,00	86 909,97	86 909,97	100,00%
			Wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym			56 095,18	
			Razem przychody i dochody w 2024 roku			143 005,15	

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	52 845,00	143 005,15	82 504,63	57,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 431,00	1 500,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 431,00	1 500,00	61,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 345,00	140 574,15	81 004,63	57,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 150,00	1 138,50	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	695,18	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	1 150,00	23,00%
		4190	Nagrody konkursowe	645,00	3 000,00	989,55	32,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 059,16	35,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 345,00	5 027,74	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	118 133,97	71 639,68	60,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
			Razem	52 845,00	143 005,15	82 504,63	57,69%
			Wysokość środków do wprowadzenia po stronie przychodów w 2025 roku			60 500,52	

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	69 200,00	49 925,00	49 925,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	69 200,00	49 925,00	49 925,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	69 200,00	49 925,00	49 925,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	196 000,00	195 999,93	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	196 000,00	195 999,93	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	196 000,00	195 999,93	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	170 000,00	196 000,00	195 999,93	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 925,00	82 925,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	32 296,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	32 296,00	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	32 296,00	99,99%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 392,00	285 680,00	285 676,00	-

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	6 188,93	6 188,93	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 188,93	6 188,93	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 188,93	6 188,93	100,00%
			Razem	4 000,00	6 188,93	6 188,93	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan ogólny na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024/przeznaczony na wydatki związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2024	Wykonanie planu w % związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 188,93	1 404,68	1 404,68	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 188,93	1 404,68	1 404,68	100,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1.250,00	786,75	786,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1.250,00	786,75	786,75	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5.000,00	3 997,50	3 997,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5.000,00	3 997,50	3 997,50	100,00%
			Razem	4 000,00	12 438,93	6 188,93	6 188,93	48,02%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 863,25 zł (z 2 963,83 zł do 3 827,08 zł)	wzrost o 1 225,04 zł (z 1 718,36 zł do 2 943,40 zł)	zmniejszenie o 129,64 zł (z 140,71 zł do 11,07 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61,96 zł (z 48,60 zł do 110,56 zł)	wzrost o 61,96 zł (z 48,60 zł do 110,56 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 233,44 zł (z 3 360,11 zł do 7 593,55 zł)	wzrost o 2 992,40 zł (z 3 360,11 zł do 6 352,51 zł)	wzrost o 62,22 zł (z 8,46 zł do 70,68 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 368,27 zł (z 223,18 zł do 591,45 zł)	wzrost o 368,27 zł (z 223,18 zł do 591,45 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 12,12 zł (z 0,00 zł do 12,12 zł)	wzrost o 12,12 zł (z 0,00 zł do 12,12 zł)	wzrost o 121,70 zł (z 0,00 zł do 121,70 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,26 zł (z 0,00 zł do 0,26 zł)	wzrost o 0,26 zł (z 0,00 zł do 0,26 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 40 000,00 zł (z 0,00 zł do 40 000,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (3 373,23 zł)	bez zmian (3 373,23 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 497,82 zł (z 279,12 zł do 776,94 zł)	wzrost o 497,82 zł (z 279,12 zł do 776,94 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 85,50 zł (z 0,00 zł do 85,50 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 104,40 zł (z 127,50 zł do 231,90 zł)	wzrost o 104,40 zł (z 127,50 zł do 231,90 zł)	zmniejszenie o 215,80 zł (z 215,80 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,30 zł (z 0,84 zł do 3,14 zł)	wzrost o 2,30 zł (z 0,84 zł do 3,14 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 223,87 zł (z 223,87 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	bez zmian (202,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 31,20 zł (z 31,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,20 zł (z 31,20 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 365,46 zł (z 22 412,69 zł do 24 778,15 zł)	wzrost o 2 321,46 zł (z 22 412,69 zł do 24 734,15 zł)	wzrost o 1 149,00 zł (z 824,16 zł do 1 973,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 193,11 zł (z 24 885,91 zł do 19 692,80 zł)	zmniejszenie o 5 216,11 zł (z 24 885,91 zł do 19 669,80 zł)	zmniejszenie o 269,05 zł (z 9 644,05 zł do 9 375,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 390,98 zł (z 2 063,37 zł do 1 672,39 zł)	zmniejszenie o 391,98 zł (z 2 063,37 zł do 1 671,39 zł)	wzrost o 156,69 zł (z 530,63 zł do 687,32 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 498,00 zł)	bez zmian (2 498,00 zł)	zmniejszenie o 156,91 zł (z 167,00 zł do 10,09 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 020,00 zł (z 1 236,00 zł do 216,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 356,00 zł do 56,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 168,00 zł (z 14 776,00 zł do 14 608,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 121,70 zł (z 121,70 zł do 0,00 zł)
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 289,77 zł (z 5 289,77 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 893,96 zł (z 2 893,96 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 621,00 zł (z 360,00 zł do 981,00 zł)	-	wzrost o 98,00 zł (z 4,00 zł do 102,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 10 169,40 zł (z 11 733,50 zł do 21 902,90 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 838,86 zł (z 21 671,20 zł do 20 832,34 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 515,59 zł (z 711,45 zł do 3 227,04 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 29 806,90 zł (z 29 806,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 437,52 zł (z 437,52 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 27 667,31 zł (z 0,00 zł do 27 667,31 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 535,59 zł (z 260 949,82 zł do 262 485,41 zł)	wzrost o 1 535,59 zł (z 260 949,82 zł do 262 485,41 zł)	bez zmian (38,86 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 943,03 zł (z 33 858,76 zł do 27 915,73 zł)	zmniejszenie o 5 943,03 zł (z 33 858,76 zł do 27 915,73 zł)	zmniejszenie o 945,29 zł (z 2 428,69 zł do 1 483,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 164,00 zł (z 8 171,00 zł do 8 335,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 30 137,45 zł (z 420 545,11 zł do 450 682,56 zł)	zmniejszenie o 3 198,22 zł (z 356 624,21 zł do 353 425,99 zł)	wzrost o 9 079,64 zł (z 47 731,88 zł do 56 811,52 zł)

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273,08	273,08	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	273,08	273,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,08	273,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	24 053,00	24 053,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 053,00	24 053,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 053,00	24 053,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
			Razem	0,00	34 918,08	34 918,08	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273,08	273,08	100,00%
	75495		Pozostała działalność / nadanie nr PESEL ob. Ukrainy/	0,00	273,08	273,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,10	229,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,98	43,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 053,00	24 053,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe /dodatkowe zadania oświatowe - dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do placówek szkolnych z terenu gminy/	0,00	22 703,00	22 703,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 452,62	8 452,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,76	165,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 438,32	1 438,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 325,91	10 325,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 229,89	2 229,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,50	90,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół/uczniowie z ob. Ukraińskim/	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność/ jednorazowy zasiłek dla ob. Ukrainy – 300,00 zł/	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność /wyżywienie i zakwaterowanie (40,00zł)/	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność / zasiłki rodzinne dla ob. Ukrainy/	0,00	7 716,00	7 716,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 627,50	7 627,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,50	88,50	100,00%
			Razem	0,00	34 918,08	34 918,08	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 225 000,00	2 224 661,00	2 224 661,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00	741 553,00	741 553,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	741 553,00	741 553,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 483 108,00	1 483 108,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 483 108,00	1 483 108,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
			Razem	4 524 655,00	6 379 666,00	6 379 666,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów – etap II”	2 417 655,00	2 417 655,00	2 417 655,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 225 000,00	2 224 661,00	2 224 661,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	408 350,00	741 553,00	741 553,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych/ „Przebudowa dróg na terenie gm. Radzanów – etap II”/	408 350,00	741 553,00	741 553,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	816 650,00	1 483 108,00	1 483 108,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych/ „Przebudowa dróg na terenie gm. Radzanów – etap II”/	816 650,00	1 483 108,00	1 483 108,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych/ ”Termomodernizacja budynków szkół na terenie gm. Radzanów”/	882 000,00	1 737 350,00	1 737 350,00	100,00%
			Razem	4 524 655,00	6 379 666,00	6 379 666,00	100,00%

3.21 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%
			Razem	710 892,00	243 244,00	243 244,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	742 092,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych / „, Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie”/	256 000,00	253 380,00	253 380,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych / „, Renowacja ołtarzy w kościele pw. Św. Marcina w Radzanowie”/	256 000,00	0	0	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych / „, Remont kościoła pw. Św. Marcina w Radzanowie”/	230 092,00	0	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 370,45	99 370,45	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne / wydatki z środków pochodzących z nagrody Rosnąca odporność/	0,00	99 370,45	99 370,45	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe/ „, Zakup nowego średniego samochodu ratowniczego dla OSP Radzanów”/	0,00	502,50	502,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych/ „, Zakup nowego średniego samochodu ratowniczego dla OSP Radzanów”/	0,00	383,10	383,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ „, Zakup nowego średniego samochodu ratowniczego dla OSP Radzanów”/	0,00	98 484,85	98 484,85	100,00%
			Razem	742 092,00	352 750,45	352 750,45	100,00%
			Wysokość środków z nagrody „Rosnąca odporność” do wprowadzenie po stronie przychodów w 2025 roku (1 000 000(2021) – 65 500,00(2022) – 357 800,00(2023) – 99 370,45(2024))			477 329,55	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II. Nazwa jednostki		GMINA RADZANÓW							
III. Numer identyfikacyjny REGON		670223942							
IV. Kod GUS		1401032							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	454 245,64	900	90002	4010	36 440,00	obsługi administracyjnej systemu	
						4100	35 481,00	obsługi administracyjnej systemu	
						4110	6 300,00	obsługi administracyjnej systemu	
						4120	660,00	obsługi administracyjnej systemu	
						4300	486 224,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, usługi ważenia odpadów komunalnych	
						4210	3 837,60	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
Ogółem dochody			454 245,64	Ogółem Wydatki			568 943,44		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:		3 753,83							
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania								
5	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych						0,00		
Suma:							0,00		
VIII. Objaśnienia									

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZANÓW

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Gmina posiada w poszczególnych miejscowościach grunty (działki) z prawem własności:

1. Błeszno dz.nr 730 o pow.0,82 ha
2. Branica dz. nr 262 o pow.1,91 ha
3. Branica dz. nr 180/2, 181/2, 179/2 o łącznej pow. 0,0553 ha (po ½ z OSP Branica)
4. Bukówno dz. nr 359/3 o pow. 0,4498 ha
5. Bukówno dz. nr 358 o pow. 0,08 ha (współwłasność ½ z OSP Bukówno)
6. Bukówno – Śliwiny dz. nr 578 o pow.0,30 ha
7. Czarnocin dz. nr 273 o pow.0,045 ha (współwłasność ½ z OSP Czarnocin)
8. Grotki dz. nr 299/2 o pow.0,0463 ha
9. Grotki dz. nr 225/2 o pow.0,098 ha
10. Grotki dz. nr 133,134 o pow.0,36 ha
11. Kadłubska Wola dz. nr 205 o pow.0,09 ha
12. Młodynie Dolne dz. nr 303 o pow. 1,37 ha
13. Młodynie Górne dz. nr 228 , 229 o pow.0,18 ha
14. Młodynie Górne dz. nr 182 o pow.0,025 ha (współwłasność ½ z OSP Młodynie Górne)
15. Ocieść dz. nr 302 o pow.0,30 ha
16. Radzanów dz. nr 365,369,370,704 o pow. 0,81 ha
17. Radzanów dz. nr 235 o pow. 0,60 ha
18. Radzanów dz. nr 660 o pow. 0,15 ha
19. Radzanów dz. nr 659 o pow. 0,06 ha
20. Radzanów (dz. nr 413/3, 412/3, 411/3, 409/2, 408/3,414/4,413/4,412/4,411/4,408/4,415/2) o łącznej pow.0,3444 ha
21. Radzanów dz. nr 293/4 i 294/2 (boisko) o pow. 1,03 ha
22. Radzanów dz. nr 424 o pow. 0,23 ha
23. Radzanów dz. nr 64 o pow.0,66 ha
24. Radzanów dz. nr 489,490,496 o pow. 0,60 ha
25. Radzanów dz. nr 451/6 o pow. 0,0712 ha
26. Radzanów dz. nr 420/1,419/1 o pow. 0,25 ha
27. Ratoszyn dz. nr 313/1 o pow. 0,6957 ha
28. Rogolin dz. nr 485 o pow. 0,1423 ha
29. Rogolin dz. nr 473/1 o pow.0,0121 ha
30. Rogolin dz. nr 474/1 o pow.0,0016 ha
31. Rogolin dz. nr 452/1 o pow. 0,0016 ha
32. Zacharzów dz. nr 629 o pow.0,0258 ha
33. Zacharzów dz. nr 633/1 o pow.0,0061 ha
34. Żydy działka nr 164 o pow.1,31 ha
35. Radzanów dz. nr 536 o pow. 0,23 ha
36. Radzanów dz. nr 534/2 o pow. 0,0514 ha
37. Smardzew dz. nr 403/2 o pow. 0,3095 ha
38. Smardzew dz. nr 402/2 o pow. 0,1750 ha
39. Bukówno dz. nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha
40. Czarnocin dz. nr 329/1 o pow. 0,34 ha
41. Rogolin dz. nr 414,413,412, o pow. 0,89 ha
42. Rogolin dz. nr 406,407,408,409 o pow. 1,0684 ha
43. Radzanów dz. nr 415/1 o pow. 0,256 ha

44. Radzanów dz.nr 414/3 o pow. 0,0796 ha
45. Radzanów dz.nr 537/2 o pow. 0,20 ha
46. Podlesie 102/2 ,103/1 o pow. 0,0243 ha (pas drogi gminnej)
47. Żydy 213/2,214/1,215/1 o pow. 0,0845 ha (pas drogi gminnej)
48. Czarnocin działki nr 321, 322, 323 o pow. 0,52 ha
49. Czarnocin dz. nr 328/1 o pow. 0,1679 ha
50. Podgórze dz. nr 298/3 o pow. 0,316 ha
51. Ocieść dz. nr 433 o pow.0,80 ha

drogi gminne:

51. Bukówno dz. nr 183/1 o pow. 0,0789 ha
52. Młodynie Dolne droga o pow. 2,3814 ha-
53. Młodynie Dolne dz. nr 54 o pow.0,52 ha
54. Młodynie Górne dz. nr 282/1 o pow. 1,5036 ha
55. Ocieść dz. nr 55,367,454 o pow. 3,8799 ha
56. Błeszno dz. nr 31 o pow. 1,47 ha
57. Błeszno dz. nr 32 o pow. 0,28 ha
58. Błeszno dz. nr 412 o pow. 0,45 ha
59. Błeszno dz. nr 685 o pow. 1,88 ha
60. Błeszno dz. nr 752 o pow. 1,01 ha
61. Kadłubska Wola dz. nr 36 o pow. 1,51 ha
62. Bukówno dz. nr 185 o pow. 0,20 ha
63. Radzanów dz. nr 286 o pow. 0,59 ha
64. Zacharzów dz. nr 294 o pow. 1,52 ha
65. Błeszno dz. nr 25 o pow. 0,48 ha
66. Błeszno dz. nr 248 o pow. 0,50 ha
67. Błeszno działka nr 305 o pow. 0,79 ha
68. Błeszno dz. nr 306 o pow. 0,60 ha
69. Bukówno dz. nr 560 o pow. 1,33 ha
70. Bukówno dz. nr 561 o pow. 0,40 ha
71. Bukówno dz. nr 139 o pow. 0,65 ha
72. Bukówno dz. nr 754 o pow. 1,11ha
73. Bukówno dz. nr 755 o pow. 0,09 ha
74. Bukówno dz. nr 768 o pow. 0,35 ha
75. Bukówno dz. nr 364 o pow.0,20 ha
76. Ratoszyn dz. nr 32 o pow.1,01 ha
77. Podlesie dz.nr 319 o pow.0,30 ha
78. Rogolin dz. nr 194 o pow. 0,28 ha
79. Rogolin dz. nr 607 o pw.0,73 ha
80. Rogolin dz. nr 676 o pow. 0,89 ha

Razem powierzchnia **46,4566 ha.**

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz w posiadaniu.

a) samoistny posiadacz - Urząd Gminy w Radzanowie (drogi wewnętrzne i powszechnego korzystania) - 44,4733 ha

b) powierzchnia dróg gminnych – 44,0299 ha

III. Grunty własne gminy, przekazane:

- a) Bukówno działki nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha - w trwały zarząd PSP Bukówno
- b) Czarnocin działki nr 329/1 o pow. 0,34 ha , nr 321, 322, 323 o łącznej pow. 0,52 ha w trwały zarząd PSP Czarnocin
- c) Rogolin działki nr 406,407,408,409, 414,413 i 412 o łącznej pow. 1,9555 ha w trwały zarząd PSP Rogolin,
- d) Radzanów działka nr 415/1 o pow. 0,256 ha oraz działka nr 414/3 o pow. 0,0796 ha w bezpłatnym użytkowaniu przez SP ZOZ.

IV. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 29.03.2024 r. – 21.03.2025r
w zakresie określonym w pkt I (-) zmniejszenia, (+) zwiększenia.

- (+) Ocieść dz. nr 433 o pow.0,80 ha
- (+) Rogolin dz. nr 194 o pow. 0,28 ha
- (+) Rogolin dz. nr 607 o pow.0,73 ha
- (+) Rogolin dz. nr 676 o pow. 0,89 ha

IV.2. Planowane zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 28.03.2025r – 27.03.2026r.

- (+) Podlesie Podgórze dz. nr 401 o pow. 0,16 ha
- (+) Ratoszyn dz.nr 66 o pow. 0,36 ha
- (+) Rogolin dz. nr 20 o pow.20 ha
- (+) Rogolin dz. nr 28 o pow.0,13 ha
- (+) Bukówno dz. nr 140 o pow. 0,11 ha
- (+) Radzanów dz. nr 92 o po.2,18 ha
- (+) Smardzew dz. nr 147 o pow. 0,20 ha
- (+) Smardzew dz. nr 344 o pow. 0,29 ha
- (+) Młodynie Dolne dz. nr 562 o pow. 0,09 ha
- (+) Młodynie Dolne dz. nr 570 o pow. 0,03 ha
- (+) Młodynie Górne dz. nr 547 o pow.0,15 ha
- (+) Ratoszyn dz. nr 361 o pow.0,90 ha
- (+) Młodynie Górne dz. nr 530 o pow.0,30 ha

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Dochody z najmu lokali komunalnych 25.689,71 zł

VI. Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem 56.571,37 zł

VII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy.

Grunty(działki) są przeznaczone jako tereny częściowo budowlane i rolne.

Budynki stanowiące własność komunalną to budynki mieszkalne, lokale socjalne, budynki szkół, budynki OSP oraz budynek administracyjny.

Radzanów, 21 marca 2025 r.

Sporządziła

Bożena Dudkiewicz

WÓJT GMINY
Sławomir Kruśliński

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
w 2024**

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	393 236,07	393 236,07	100,0
2	Stan należności na początek roku	126 209,90	126 209,90	100,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	22 447,98	22 447,98	100,0
4	Stan zapasów na początek roku	19 122,51	19 122,51	100,0
5	Przychody ogółem, z tego:	1 681 000,00	1 679 926,67	99,9
5.1	<i>Przychody z prowadzonej działalności</i>	1 681 000,00	1 679 926,67	99,9
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1 637 000,00	1 636 042,57	99,9
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z innych tytułów	35 000,00	35 459,00	101,3
	~ inne przychody	9 000,00	8 425,10	93,6
5.2	<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetu państwa		0,00	0,0
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
5.3	<i>Pozostałe przychody</i>	0,00	0,00	0,0
6	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,0
7	Koszty ogółem, z tego:	1 681 000,00	1 662 220,58	98,9
	~ amortyzacja	33 500,00	33 214,51	99,1
	~ wynagrodzenia	966 000,00	960 773,43	99,5
	~ świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia i pozostałe świadczenia)	166 500,00	165 049,40	99,1
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in.leki, sprzęt jednorazowy..)	15 000,00	12 038,63	80,3
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 534,37	94,2
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18 000,00	17 619,02	97,9
	~ usługi medyczne	382 000,00	379 040,74	99,2
	~ inne usługi	70 000,00	66 427,61	94,9
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
	~ pozostałe koszty	22 000,00	20 522,87	93,3
8	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
10	Stan środków pieniężnych na koniec roku	393 236,07	467 337,43	118,8
11	Stan należności na koniec roku	126 209,90	150 489,78	119,2
12	Stan zobowiązań na koniec roku	22 447,98	44 031,90	196,2
13	Stan zapasów na koniec roku	19 122,51	16 545,00	86,5

Sporządził: Anna Fatek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
[Podpis]
lek. med. Elżbieta Pawłowska

podpis kierownika jednostki

Analiza wykonania planu finansowego za 2024 rok

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach których zakład świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego, długoterminowej opieki pielęgniarstwa świadczonej w domu pacjenta. W 2024 roku kontynuowaliśmy realizację programu "Profilaktyka 40 PLUS", który pozwolił objęcie pacjentów od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, m.in.: chorób układu krążenia, chorób metabolicznych. Realizowaliśmy program profilaktyki chorób układu krążenia(CHUK), który miał na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia. Pacjenci w wieku 35 do 65 lat mogli skorzystać z badań w ramach tego programu. Ponadto kontynuowaliśmy program profilaktyki gruźlicy, który miał na celu objęcie opieką pacjentów chorych na gruźlicę oraz podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną. Przystąpiliśmy do realizacji programu szczepień przeciw Ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka (HPV), szczepienie dotyczy dziewcząt i chłopców w 12 i 13 roku życia.

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2024 rok wynosił 1 681 000,00 zł, a wykonanie na 31.12.2024 roku stanowi kwotę 1 679 926,67 zł, tj.99,9% planu.

Przychody ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(kontrakty z NFZ) wyniosły 1 636 042,57 zł.

Przychody w wysokości 35 459 zł to odpłatność za szczepienia i badania laboratoryjne.

Pozostałe przychody w kwocie 8 425,10 zł to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 1 662 220,58 zł, tj.98,90% planu. Na wynagrodzenia wydatkowano 960 773,43 zł, oraz na świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia) 165 049,40zł.

Na zakup materiałów medycznych bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in. leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy..)wydatkowano 12 038,63zł, na szafę do serwera, lodówkę, materiały biurowe, prenumeratę, środki czystości 7 534,37zł, na energię elektryczną wodę, opał 17 619,02 zł.

Zakup usług medycznych w wysokości 379 040,74 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne(badania m.in. Rtg, Usg), podwykonawstwo medyczne. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, usługi ochrony danych osobowych, aktualizację i dostosowanie oprogramowania do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM) wydatkowano 66 427,61 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 20 522,87 zł to m.in. podatek od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe. Amortyzacja za 2024 rok wyniosła 33 214,51 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarstwa długoterminowa na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 150 489,78 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 44 031,90 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2024 roku zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2024 roku osiągnął zysk netto w wysokości 17 706,09 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
[Podpis]
lek. med. Jolanta Prokawska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Radzanowie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2024r**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2024 r wyniósł 365 099,40 zł. z czego:

- * dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 209 000,00 zł.
- * dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze 6 000,00 zł.
- * dotacja Powstanie Styczniowe 70 100,00 zł
- * środki z Województwa Mazowieckiego Festyn 2024- 30.000,00zł
- * dotacja projekt BLISKO 49 999,40zł

Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 14 ratach zgodnie z terminem. Przekazaną dotację wykorzystano w 100% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki przedstawiają się następująco:

I ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Zakup wyposażenia		356,58	
Art. spożywcze na spotkania autorskie		279,70	
Art. czystości		439,33	
Art. biurowe		624,68	
Art. na warsztaty		668,07	
Zakup art. Remontowe		743,80	
Zakup folderów reklamowy		961,86	
Art. Spożywcze PROJEKT BLISKO		1293,80	
Zakup materiałów reklamowy BLISKO		2198,60	
Zakup materiałów Powstanie Styczniowe		2 000,00	

Zakup art. Spożywcze Powstanie Styczniowe		5000	
RAZEM	14 566,42	14566,42	100,00

II USŁUGI OBCE

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Usługi bankowe		1 189,50	
Usługi telekomunikacyjne (Internet)		738,00	
Opieka oprogramowania		4428,00	
Abonament antywirus		402,85	
Koszty przesyłki, wysyłki		293,00	
Licencja na programy księgowy		1175,88	
Usługa BHP		61,50	
Podpis elektroniczny		466,17	
Spotkania autorskie		1200,00	
Usługi ogólnozakładowe/Umowa RODO, dostęp do publikacji elektronicznych: ebooki, audiobooki, synchrobooki)		7609,40	
Usługa strony internetowej		639,00	
Koncert Województwo Mazowieckie Festyn 2024		23 000,00	
Instalacja barier ochronnych Festyn 2024		1 000,00	
Usługi PROJEKT BLISKO		23 046,00	
Warsztaty historyczne Powstanie Styczniowe		7 000,00	
Wynajem nagłośnienia Powstanie Styczniowe		7 000,00	
RAZEM	79249,30	79 249,30	100,00

III PODATKI I OPŁATY

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ryczałt za media		738,00	
Podatek od nieruchomości		696,00	
RAZEM	1 434,00	1 434,00	100,00

IV WYNAGRODZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe		114 725,00	
Umowy zlecenie		16 764,00	
Umowy zlecenie FESTYN 2024		6 000,00	
Umowy zlecenie Projekt BLISKO		8163,42	
Umowa o dzieło BLISKO		2000,00	
Umowa o dzieło POWSTANIE STYCZNIOWE		45 000,00	
Umowy zlecenie POWSTANIE STYCZNIOWE		12 100,00	
RAZEM	204752,42	204 752,42	100,00

V UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne		22 742,21	
Fundusz Pracy		606,72	
Odpisy na ZFŚS		3 021,43	
Szkolenia		600,00	
SZKOLENIE BLISKO		20 000,00	
SKŁADKI OD WYNAGRODZEŃ BLISKO		101,58	
RAZEM	47072,01	47 071 ,94	99,99

VI POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Delegacje		230,00	
Ubezpieczenie posiadanego sprzętu		500,00	
Nagrody dla czytelników		165,74	
UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW WYCIECZKI PRJEKT BLISKO		196,00	
ZAKUP NAGRÓD POWSTANIE STYCZNIOWE		5 000,00	

RAZEM	6091,74	6091,74	100,00
-------	---------	---------	--------

VII ZAKUP KSIĄŻEK

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Zakup książek z środków własnych		5 933,51	
Książki z dotacji BN		6.000,00	
RAZEM	11933,51	11933,51	100,00
RAZEM I-XII	365 099,40	365099,33	99,99

16 sierpnia 2024r podpisano umowę nr Z-I.07210.0980.2024/01 z Biblioteką Narodową w Warszawie na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dla kierunku inwestycji „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” środki finansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa na łączną kwotę 6.000,00 zł. Dnia 28.08.2024r wpłynęła dotacja na konto biblioteki w kwocie 6.000,00zł. Kwotę wydatkowano do dnia 11.09.2024r.

Łącznie w 2024r wprowadzono do księgozbioru 422 vol. nowości wydawniczych z czego:

- z środków własnych 214 vol.
- z środków Biblioteki Narodowej 208 vol.

21 czerwca 2024r podpisano umowę nr 13/2024/NCK/B dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa BLISKO ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na łączną kwotę 50 000,00 zł w roku 2024r.

Dnia 08.07.2024r wpłynęła dotacja na konto biblioteki w kwocie 50 000,00zł. Wkład własny do projektu wynosił na rok 2024 7 000,00zł. Kwotę wydatkowano w kwocie 56 999,4. Zwrotu środków niewykorzystanej dotacji dokonano dn. 15.11.2024r. w kwocie 0,60zł

22.02.2024 podpisano umowę nr 2/PS/2024/BN dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864” na łączną kwotę 73 100zł w roku 2024r. Dnia 22.02.2024r wpłynęła dotacja na konto biblioteki w kwocie 73 100,00zł. Wkład własny do projektu wynosił na rok 2024 13 000,00zł. Kwotę wydatkowano w kwocie 83 100,00. Zwrotu środków niewykorzystanej dotacji dokonano dn. 12.07.2024r. w kwocie 3 000,00zł

16.07.2024 podpisano umowę z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/KP/6153/2024. Środki wpłynęły dn. 26.08.2024 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie społeczno-kulturalne pod nazwą Festyn Gminny w Radzanowie kwocie 30 000zł. które w

całości wydatkowano.

W 2024 roku dokonano 100 % odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 3 021,43 zł.

Na dzień 31.12.2024r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dnia 31 grudnia 2024r do budżetu gminy łącznie zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 0,07 zł.

Na koniec 31 grudnia 2024r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na rachunku bankowym środków finansowych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maria
Barbara Gruszczyńska
Data: 2025.02.28 10:17:21 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MONIKA WÓJCIK
Data: 2025.02.28 15:16:24 CET