



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2025 r.

Poz. 4402

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

mgr inż. Maciej Mika

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr Uchwała budżetowa LXIX/454/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz 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 Radziechowy-Wieprz za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr Uchwała budżetowa LXIX/454/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 478 718,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 89 870 446,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 550 040,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 158 312,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 391 728,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 59 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Radziechowy-Wieprz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 5/24	0,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 9/24	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXXI/460/24	2 204 480,00	3 302 547,11	2 585 536,50	3 683 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 13/24	4 628,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 14/24	2 394,75	0,00	2 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 15/24	47 819,00	0,00	69 819,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXII/466 /24	4 119 121,00	0,00	4 119 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 24/24	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 26/24	4 720,00	0,00	40 720,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 28/24	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LXXIII/476/24	0,00	0,00	82 275,00	82 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 33/24	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 34/24	1 435 534,15	0,00	2 249 514,15	813 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 36/24	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 38/2024	63 400,00	0,00	66 637,26	3 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 41/24	4 772,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 42/24	30 837,00	0,00	212 682,00	181 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LXXIV/483/24	528 186,50	0,00	1 336 793,93	15 400,00	793 207,43	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 48/24	492 527,62	0,00	503 527,62	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 53/24	75 000,00	0,00	80 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr II/6/24	51 223,00	0,00	125 583,79	0,00	74 360,79	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 59/24	73 261,00	0,00	88 261,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 60/24	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 62/24	185 584,58	0,00	185 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr IV/14/24	0,00	816 949,88	91 878,00	908 827,88	95 830,00	0,00	95 830,00	0,00
26	ZWG 67/24	48 209,00	403 005,55	66 100,00	420 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 68/24	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 70/2024	1 800,00	0,00	30 681,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr V/19/24	796 908,00	0,00	865 908,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 74/24	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 75/24	157 659,00	0,00	213 770,00	56 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 77/24	3 030,48	0,00	3 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 83/24	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 85/24	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 86/24	114 014,68	0,00	122 614,68	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr VI/26/24	306 765,21	0,00	306 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 89/24	28 392,20	0,00	219 392,20	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 90/24	175,44	6 046,00	6 875,44	12 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 92/24	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 93/24	87,72	48 992,23	2 304,72	51 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG Uchwała Nr VII/32/24	307 422,46	1 306 922,46	300 950,00	533 450,00	2 317 040,00	1 550 040,00	0,00	0,00
42	ZWG 100/24	4 024,35	0,00	63 144,35	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 103/24	39 795,47	0,00	303 795,47	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 106/24	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr VIII/37/24	2 098 600,00	1 800 373,71	2 098 600,00	1 800 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 112/24	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 113/24	1 256 786,04	0,00	1 959 836,04	703 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 114/24	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 115/24	66 139,32	0,00	73 139,32	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 118/24	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG 119/24	20 902,12	263,16	174 102,12	153 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00

52	Uchwała Nr IX/43/24	795 745,76	379 700,00	745 125,76	329 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 125/24	5 241,09	55 000,00	172 206,09	221 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 131/24	0,00	0,00	151 614,00	151 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	UCHWAŁA NR X/49/24	684 741,76	446 552,00	238 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 134/24	0,00	0,00	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG 135/24	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG 136/24	0,00	0,00	54 540,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG 141/24	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 101 307,70	8 566 559,10	20 559 182,22	11 389 865,40	3 280 438,22	1 550 040,00	95 830,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 534 748,60 zł do kwoty 97 013 467,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 169 316,82 zł do kwoty 99 039 763,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 730 398,22 zł do kwoty 3 280 438,22 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 95 830,00 zł do kwoty 1 254 142,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Radziechowy-Wieprz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 026 296,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

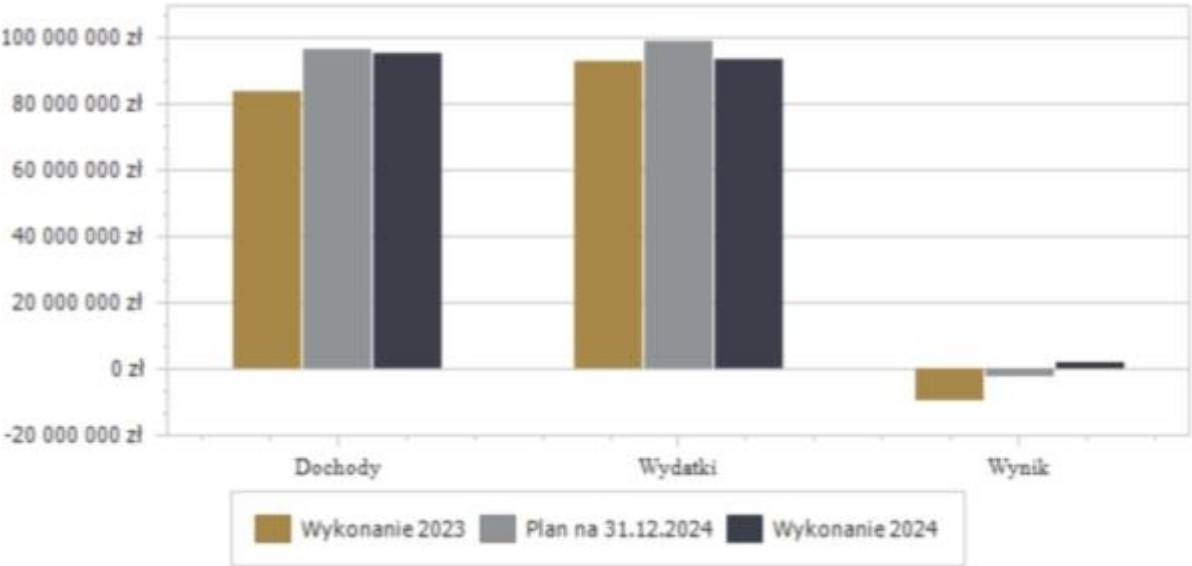
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	89 478 718,88	97 013 467,48	95 709 075,80	98,66%
Wydatki	89 870 446,88	99 039 763,70	93 986 452,49	94,90%
Wynik	-391 728,00	-2 026 296,22	1 722 623,31	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 95 709 075,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,66% planu wynoszącego 97 013 467,48 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

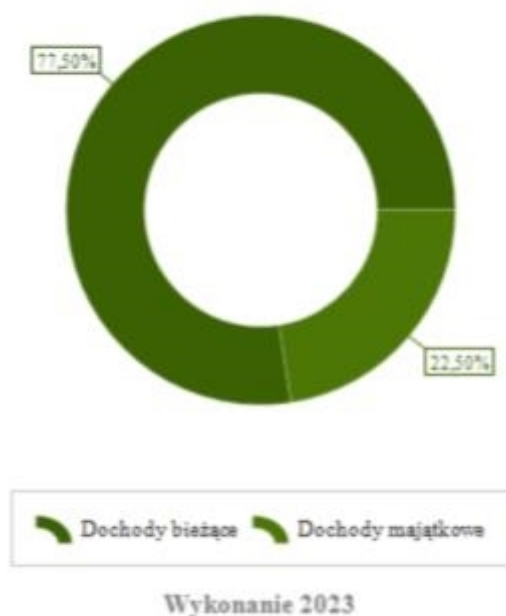
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

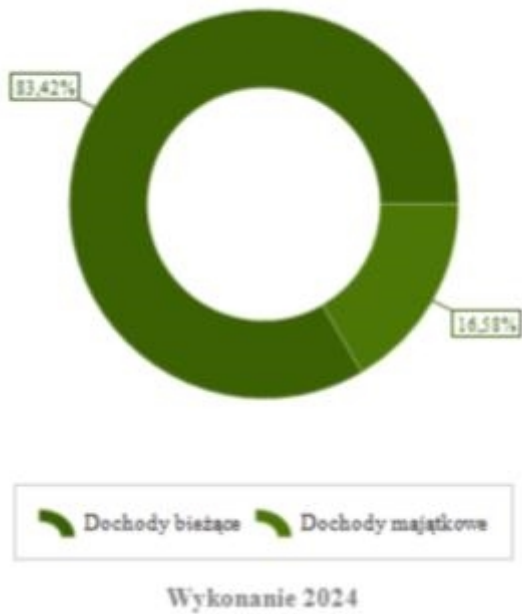
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	68 796 950,83	80 000 748,69	79 837 828,25	99,80%	83,42%
Dochody majątkowe	20 681 768,05	17 012 718,79	15 871 247,55	93,29%	16,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 478 718,88	97 013 467,48	95 709 075,80	98,66%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz 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	33 344 333,00	38 589 829,21	38 589 877,65	100,00%	40,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 030 859,00	22 370 264,00	22 656 966,59	101,28%	23,67%
801	Oświata i wychowanie	7 157 355,85	10 009 769,55	9 612 733,63	96,03%	10,04%
600	Transport i łączność	9 544 812,46	8 640 582,00	8 559 023,94	99,06%	8,94%
855	Rodzina	5 346 773,00	6 382 311,92	6 183 206,16	96,88%	6,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 414 675,00	5 923 394,00	5 679 874,86	95,89%	5,93%
852	Pomoc społeczna	534 155,00	1 519 332,45	1 423 467,47	93,69%	1,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 312 547,11	1 242 700,40	1 252 900,15	100,82%	1,31%
750	Administracja publiczna	117 492,00	980 432,22	598 603,93	61,06%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 418,46	741 628,58	498 323,64	67,19%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	323 100,00	329 615,90	102,02%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	182 911,00	168 915,94	92,35%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 500,00	102 002,21	201,98%	0,11%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	36 755,92	183,78%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	8 868,82	29,56%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 251,00	3 396,35	3 144,82	92,59%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	547,00	1 315,80	2 395,80	182,08%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	1 500,07	75,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	898,30	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 478 718,88	97 013 467,48	95 709 075,80	98,66%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





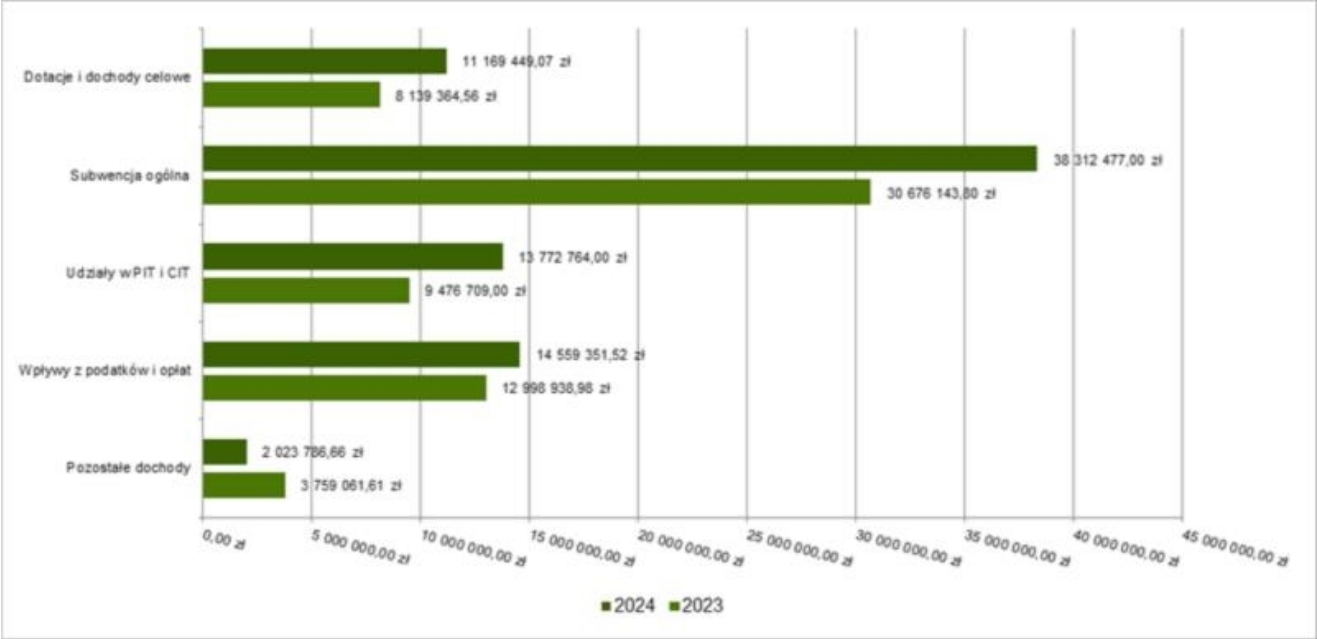
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 837 828,25 zł, tj. w 99,80% w stosunku do planu wynoszącego 80 000 748,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

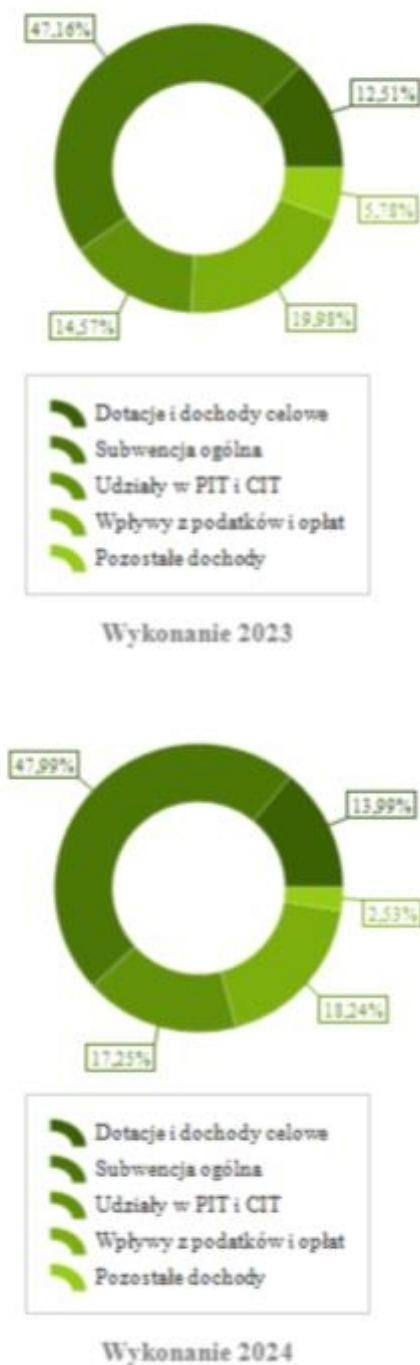
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 910 048,85	11 336 616,65	11 169 449,07	98,53%	13,99%
Subwencja ogólna	33 344 333,00	38 312 477,00	38 312 477,00	100,00%	47,99%
Udziały w PIT i CIT	12 444 359,00	13 772 764,00	13 772 764,00	100,00%	17,25%
Wpływy z podatków i opłat	14 218 800,00	14 599 800,00	14 559 351,52	99,72%	18,24%
Pozostałe dochody	1 879 409,98	1 979 091,04	2 023 786,66	102,26%	2,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	68 796 950,83	80 000 748,69	79 837 828,25	99,80%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 336 616,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 169 449,07 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu, przy czym:

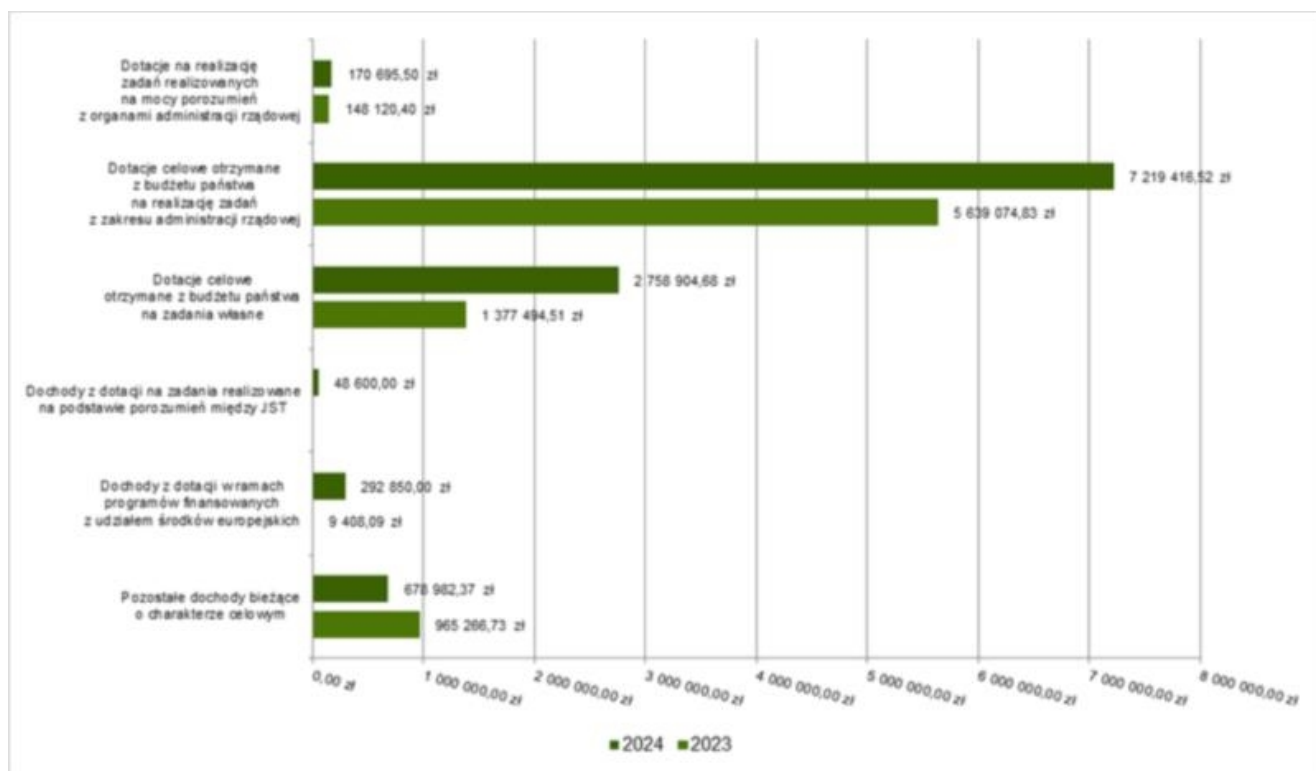
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 219 416,52 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 170 695,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 758 904,68 zł;

•dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 48 600,00 zł;

•dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 292 850,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 292 850,00 zł);

•pozostałe dochody o charakterze celowym 678 982,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 89 404,52 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

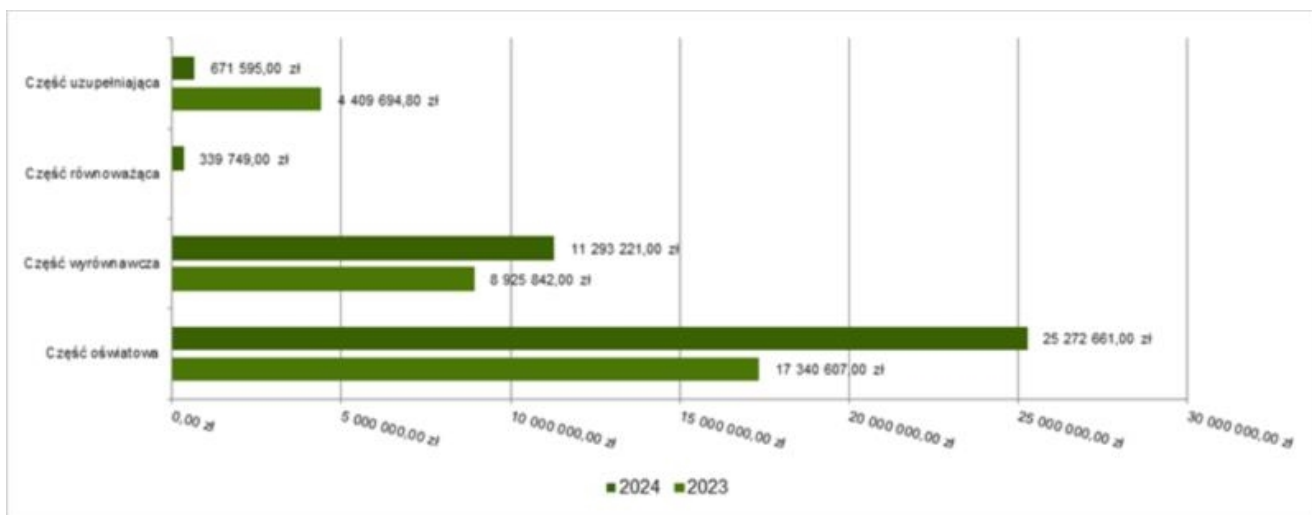
- Rodzina – 6 099 196,12 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 561 259,35 zł;
- Pomoc społeczna – 1 398 547,02 zł;
- Transport i łączność – 315 265,92 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 38 312 477,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 312 477,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 272 661,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 293 221,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 671 595,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 339 749,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

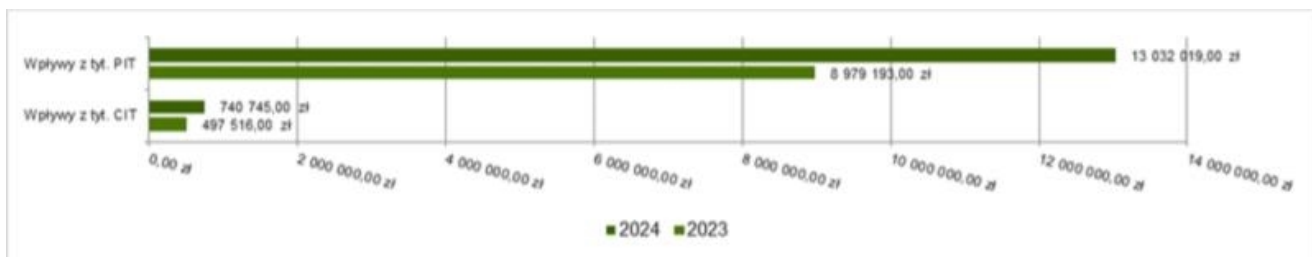


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 772 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 772 764,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 740 745,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 032 019,00 zł.

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



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

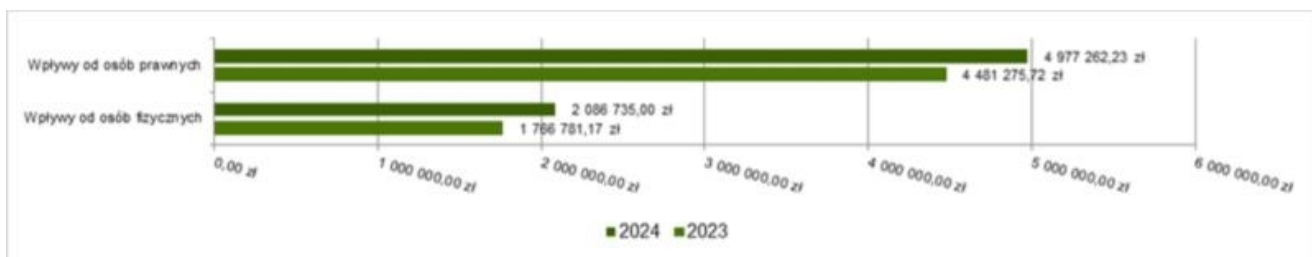
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 063 997,23 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu wynoszącego 7 103 500,00 zł, w tym 4 977 262,23 zł od osób prawnych i 2 086 735,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 307 107,64 zł, w tym 22 257,29 zł od osób prawnych i 284 850,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 555 456,04 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

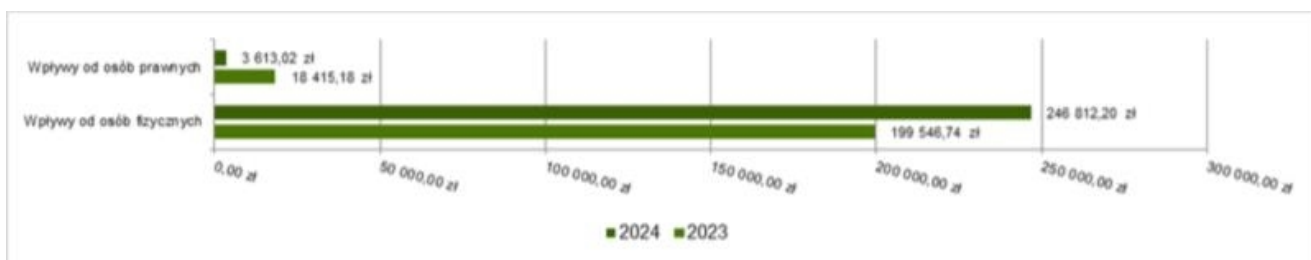


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 250 425,22 zł, co stanowi 105,22% realizacji planu wynoszącego 238 000,00 zł, w tym 3 613,02 zł od osób prawnych i 246 812,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 061,53 zł, w tym 220,80 zł od osób prawnych i 36 840,73 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

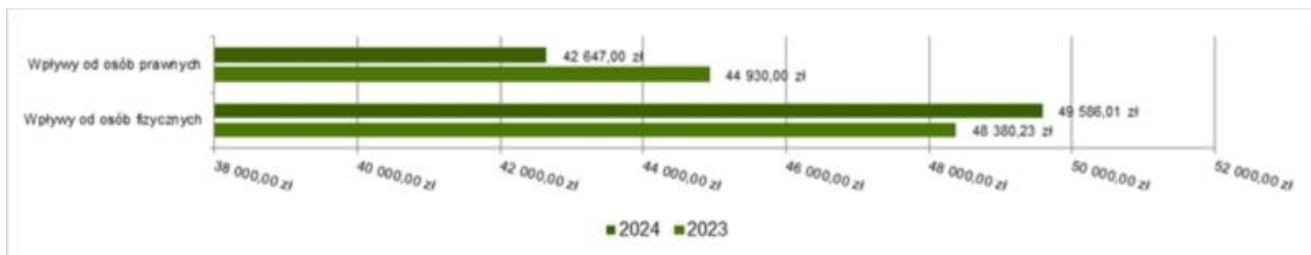


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 233,01 zł, co stanowi 87,84% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł, w tym 42 647,00 zł od osób prawnych i 49 586,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 772,92 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 20 749,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



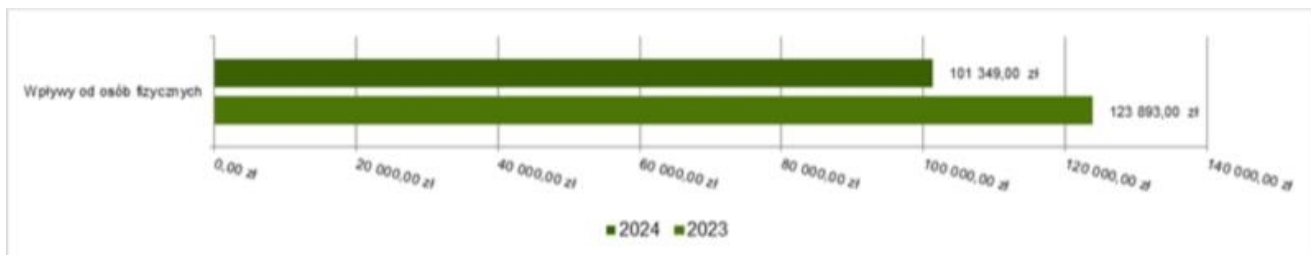
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 349,00 zł, co stanowi 88,13% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 101 349,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 755,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 755,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 16 399,29 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

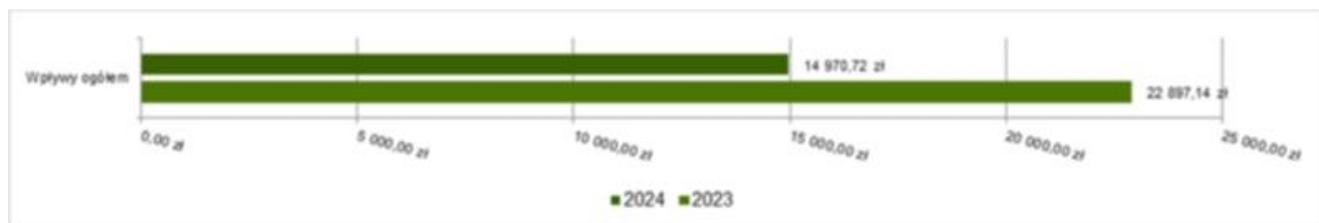


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 970,72 zł, co stanowi 74,85% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 848,97 zł.

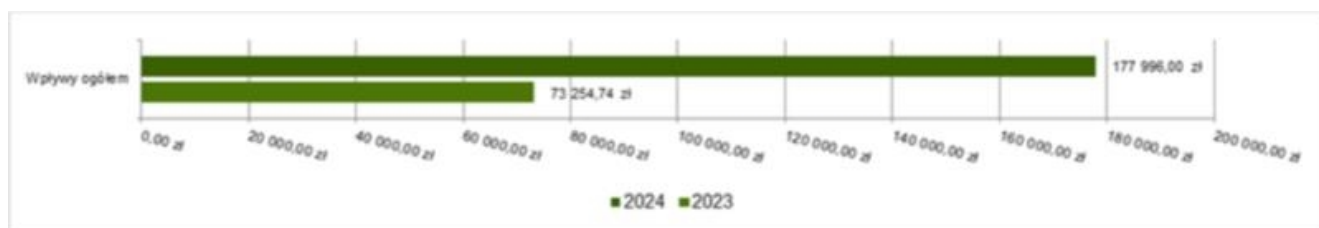
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 996,00 zł, co stanowi 237,33% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 055,00 zł.

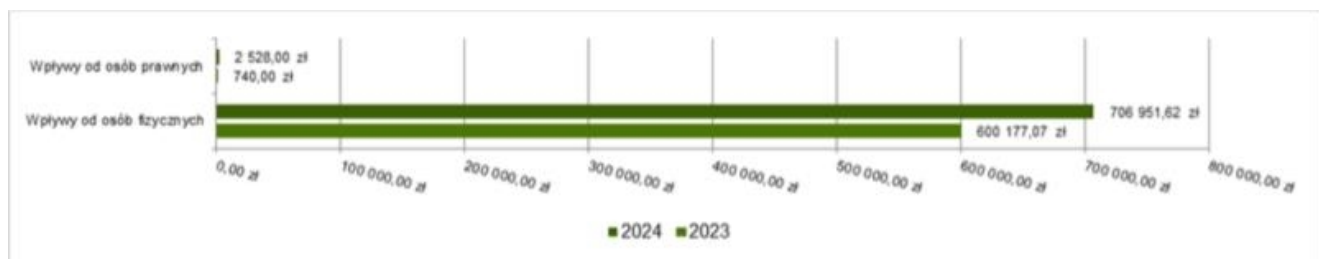
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 709 479,62 zł, co stanowi 141,90% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 2 528,00 zł od osób prawnych i 706 951,62 zł od osób fizycznych.

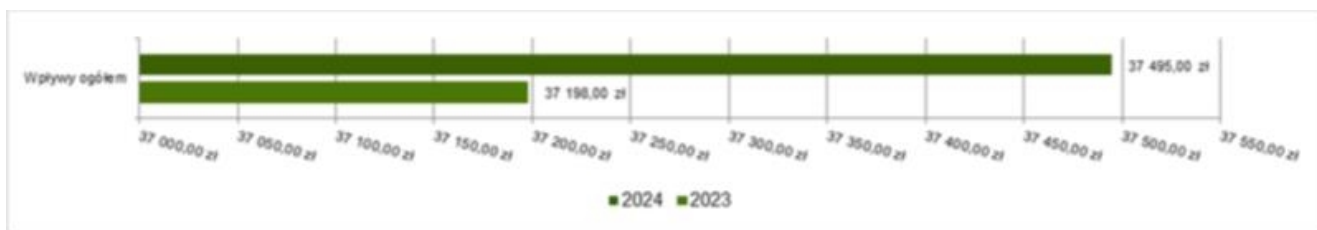
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 299 647,96 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 299 622,96 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 495,00 zł, co stanowi 107,13% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

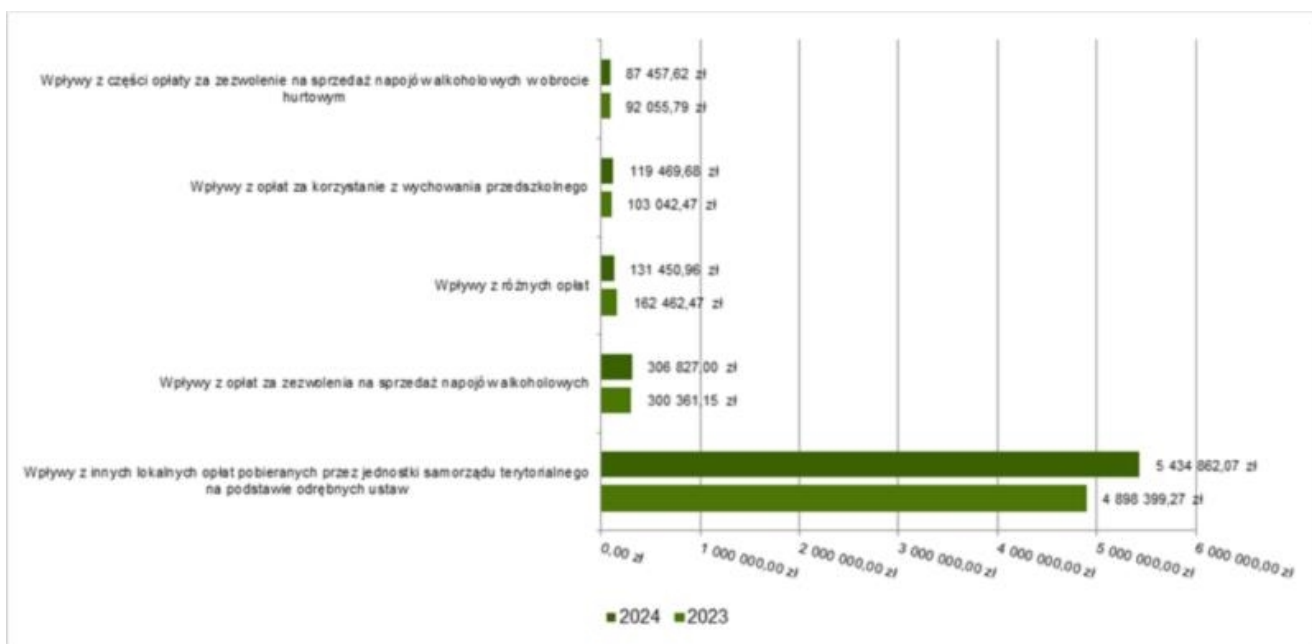


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 408 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 111 405,72 zł, co stanowi 95,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 434 862,07 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 306 827,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 131 450,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 119 469,68 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 87 457,62 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 979 091,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 023 786,66 zł, co stanowi 102,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 280 543,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 1 180 801,34 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 47 953,94 zł;
 - Cmentarze – 27 791,85 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 942,64 zł;

○Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 9 159,35 zł;

○Inne – 894,31 zł.

●Wpływy z pozostałych odsetek – 229 286,56 zł uzyskane w obszarze:

○Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 128 868,39 zł;

○Szkoły podstawowe – 74 721,59 zł;

○Przedszkola – 18 387,19 zł;

○Świadczenie wychowawcze – 3 824,82 zł;

○Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 548,60 zł;

○Inne – 935,97 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 – 227 346,53 zł uzyskane w obszarze:

○Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125 215,21 zł;

○Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 55 320,13 zł;

○Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 26 611,44 zł;

○Infrastruktura wodociągowa wsi – 19 677,36 zł;

○Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 522,39 zł.

●Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 89 226,77 zł;

●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69 087,77 zł;

●Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 770,74 zł;

●Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 34 263,39 zł;

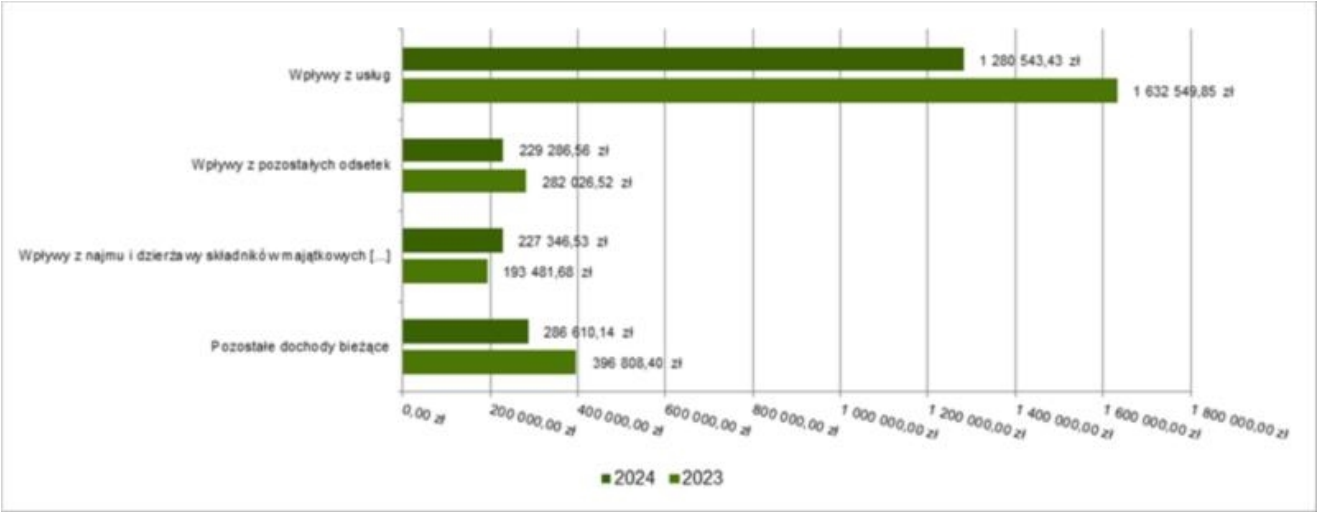
●Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 747,48 zł;

●Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 000,00 zł;

●Wpływy z różnych dochodów – 10 379,87 zł;

●Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5 134,12 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



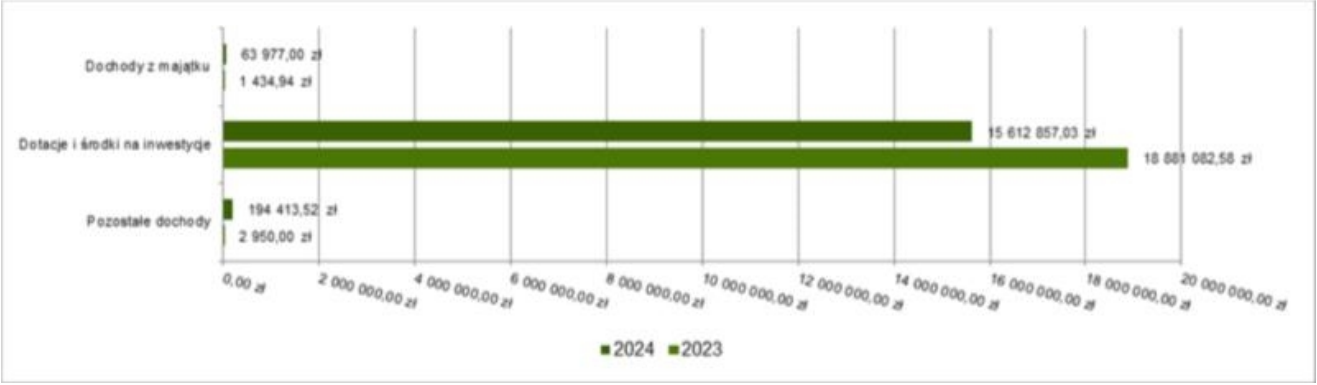
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 871 247,55 zł, tj. w 93,29% w stosunku do planu wynoszącego 17 012 718,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

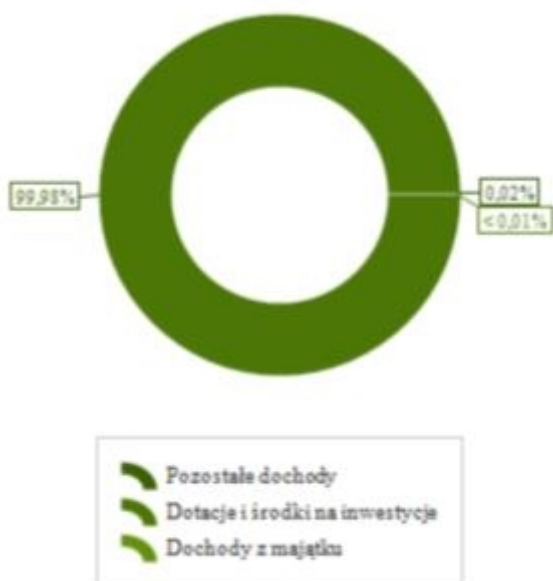
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	16 100,00	63 977,00	397,37%	0,40%
Dotacje i środki na inwestycje	20 681 768,05	16 802 318,79	15 612 857,03	92,92%	98,37%
Pozostałe dochody	0,00	194 300,00	194 413,52	100,06%	1,22%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 681 768,05	17 012 718,79	15 871 247,55	93,29%	100,00%

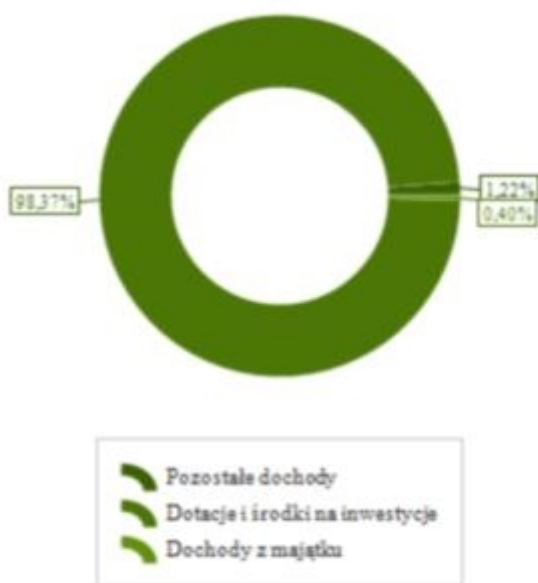
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



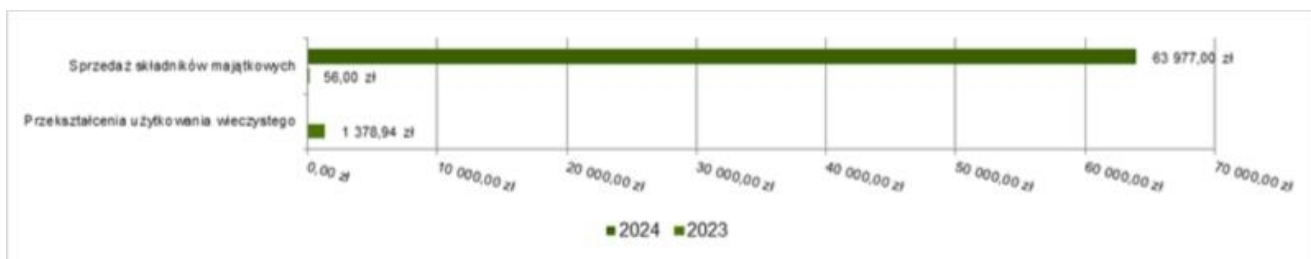
Wykonanie 2024

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 63 977,00 zł, co stanowi 397,37% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 63 977,00 zł.

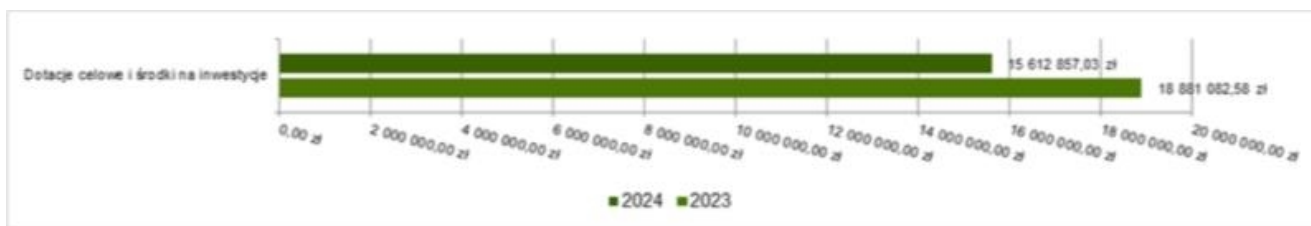
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 802 318,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 612 857,03 zł, co stanowi 92,92% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 724 972,02 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 958 739,71 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 135 946,29 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 678 625,65 zł.

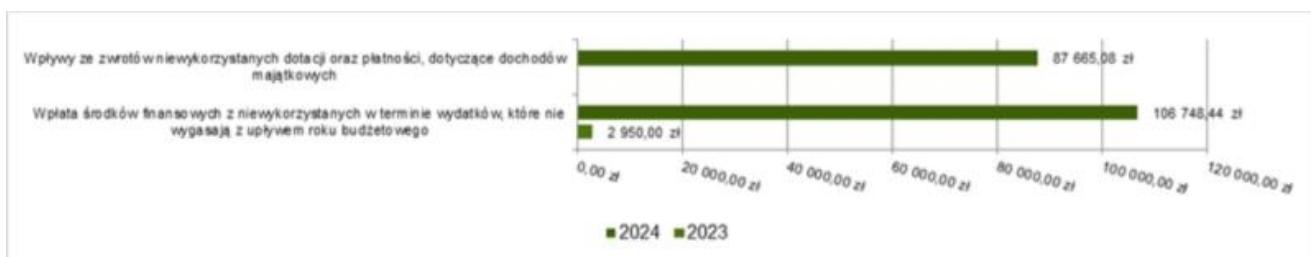
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 194 300,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 194 413,52 zł, co stanowi 100,06% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 106 748,44 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 87 665,08 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 93 986 452,49 zł, a ich realizacja wyniosła 94,90% planu wynoszącego 99 039 763,70 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

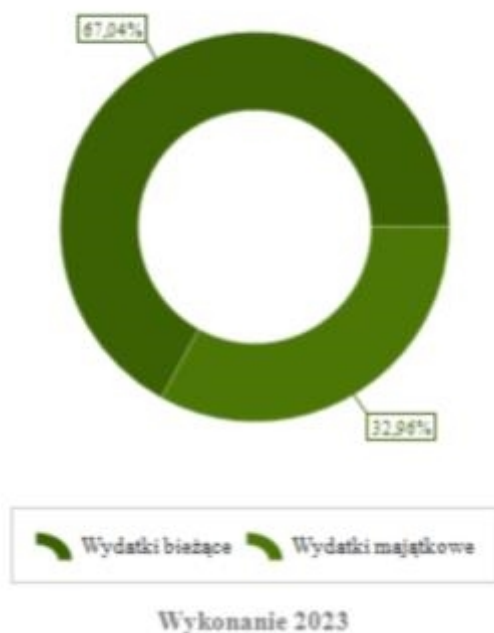
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

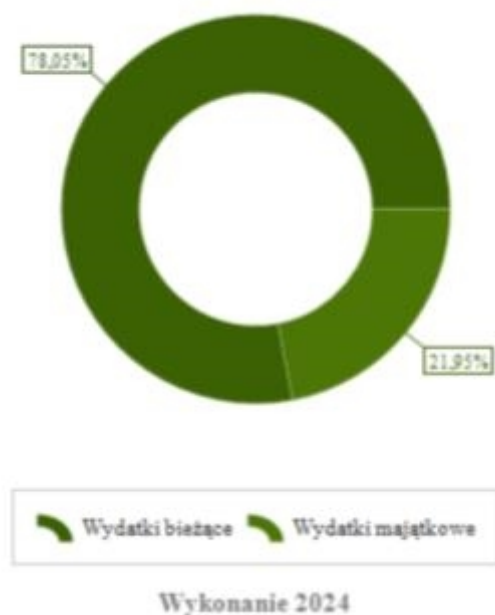
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	65 725 667,57	76 705 244,04	73 359 744,71	95,64%	78,05%
Wydatki majątkowe	24 144 779,31	22 334 519,66	20 626 707,78	92,35%	21,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 870 446,88	99 039 763,70	93 986 452,49	94,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz 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	39 481 644,00	48 702 747,70	47 707 339,35	97,96%	50,76%
600	Transport i łączność	14 219 067,00	15 457 332,74	14 995 286,08	97,01%	15,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 191 480,00	8 751 046,00	7 931 927,65	90,64%	8,44%
750	Administracja publiczna	6 994 252,00	7 793 169,76	6 550 999,64	84,06%	6,97%
855	Rodzina	5 567 060,00	6 722 098,92	6 474 086,94	96,31%	6,89%
852	Pomoc społeczna	2 773 740,00	3 910 417,45	3 396 544,82	86,86%	3,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 258,46	1 916 308,58	1 840 656,20	96,05%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 423 876,36	1 703 285,91	1 569 508,57	92,15%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	884 201,00	1 148 951,00	1 131 899,76	98,52%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	1 019 347,06	786 347,06	601 284,02	76,47%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 947,00	606 858,00	591 413,90	97,46%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	530 253,00	405 923,23	400 078,36	98,56%	0,43%
926	Kultura fizyczna	388 100,00	406 100,00	382 856,50	94,28%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	182 911,00	168 915,94	92,35%	0,18%
630	Turystyka	89 900,00	129 900,00	117 447,81	90,41%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 570,00	138 970,00	82 976,80	59,71%	0,09%
710	Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	38 585,33	36,40%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 251,00	3 396,35	3 144,82	92,59%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	361 000,00	166 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 870 446,88	99 039 763,70	93 986 452,49	94,90%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





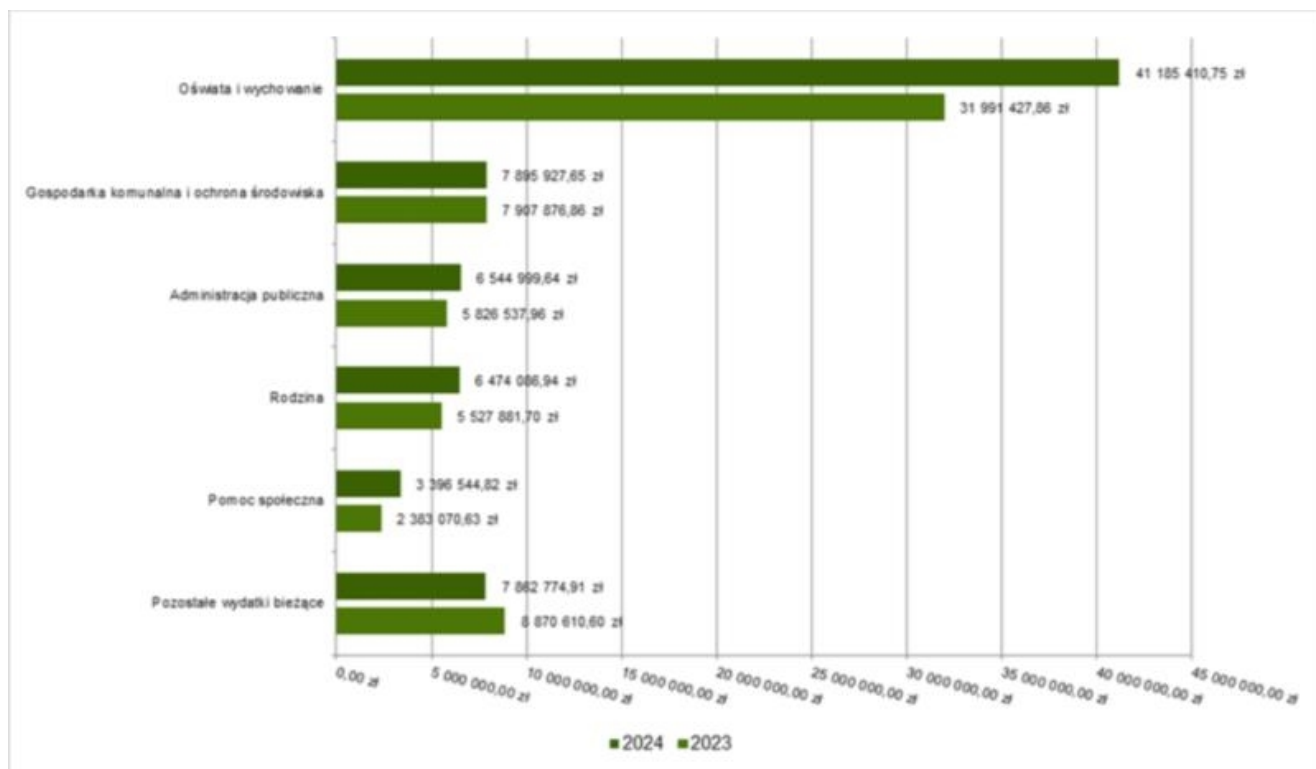
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 359 744,71 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 705 244,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

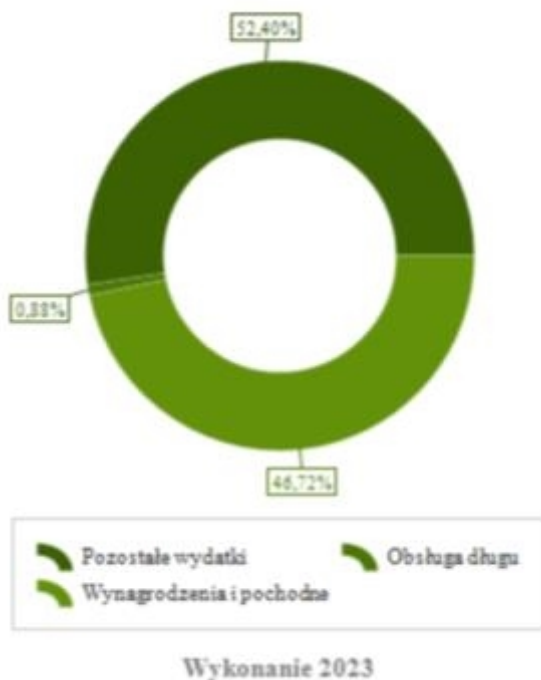
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz według działów klasyfikacji budżetowej.

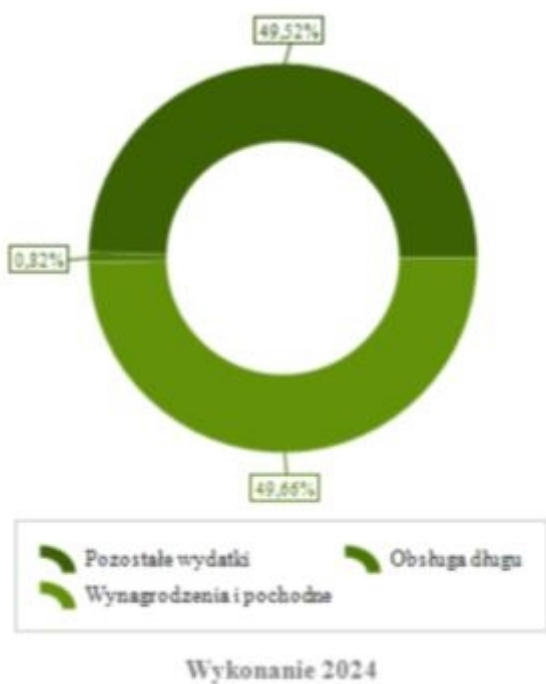
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 266 147,00	41 821 564,20	41 185 410,75	98,48%	56,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 933 398,00	8 456 964,00	7 895 927,65	93,37%	10,76%
750	Administracja publiczna	6 994 252,00	7 237 605,76	6 544 999,64	90,43%	8,92%
855	Rodzina	5 567 060,00	6 722 098,92	6 474 086,94	96,31%	8,83%
852	Pomoc społeczna	2 773 740,00	3 910 417,45	3 396 544,82	86,86%	4,63%
600	Transport i łączność	3 203 000,00	3 317 028,45	3 225 647,45	97,25%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 000,00	1 209 000,00	1 206 000,00	99,75%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	861 323,00	1 012 131,00	998 116,68	98,62%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	1 019 347,06	786 347,06	601 284,02	76,47%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	389 547,00	405 923,23	400 078,36	98,56%	0,55%
926	Kultura fizyczna	388 100,00	387 100,00	363 956,50	94,02%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 947,00	374 547,00	359 102,90	95,88%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	264 585,51	349 339,62	310 018,30	88,74%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	182 911,00	168 915,94	92,35%	0,23%
630	Turystyka	89 900,00	115 900,00	103 447,81	89,26%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 570,00	138 970,00	82 976,80	59,71%	0,11%
710	Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	38 585,33	36,40%	0,05%
752	Obrona narodowa	2 251,00	3 396,35	3 144,82	92,59%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	361 000,00	166 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 725 667,57	76 705 244,04	73 359 744,71	95,64%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 339,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 018,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 231,85 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 231,85 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 173 733,62 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 203 751,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 119 130,50 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 419,39 zł;

- zakup energii w kwocie 13 145,19 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 225,00 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 881,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 413,36 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 795,99 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 723,19 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 052,83 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 138 588,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

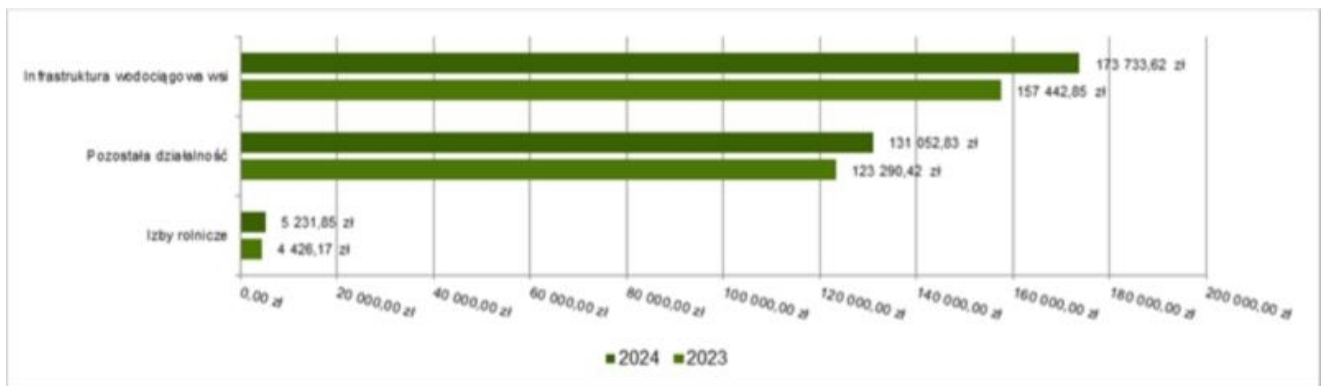
- różne opłaty i składki w kwocie 94 856,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 126,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 613,67 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 939,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,64 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 317 028,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 225 647,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 129 181,14 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 131 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 125 689,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 492,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 071 350,40 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 160 336,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 518 419,72 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 429 271,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 817,18 zł;

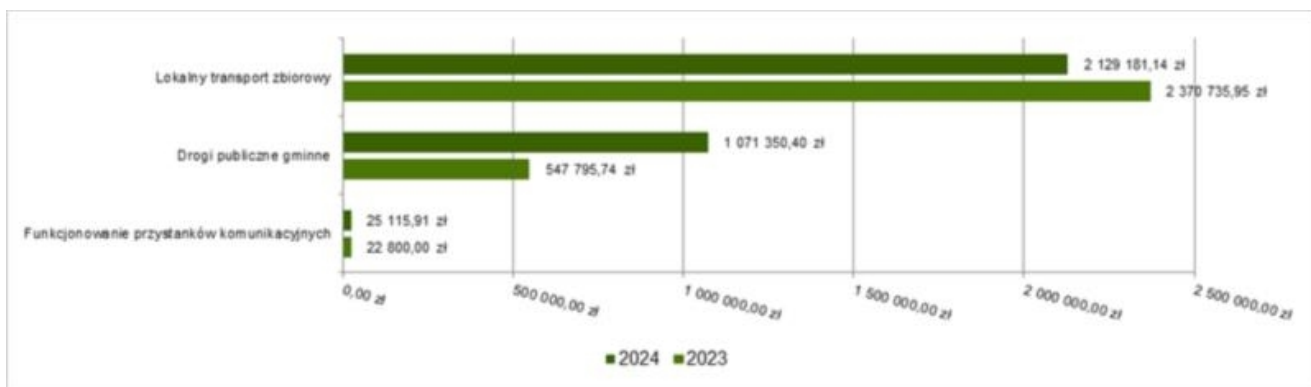
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 842,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 115,91 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 177,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 938,90 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



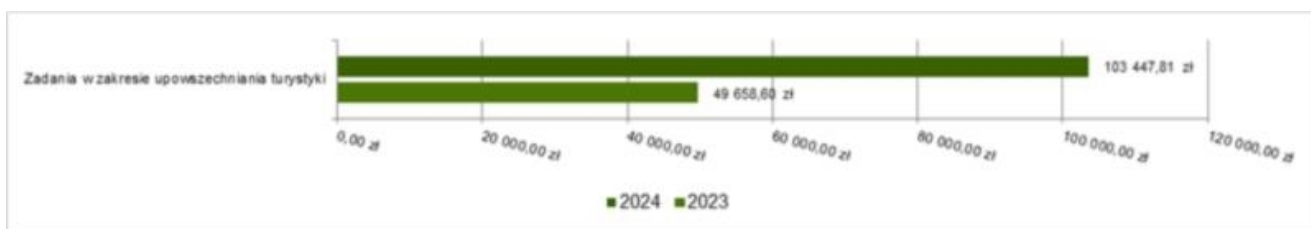
2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 447,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 103 447,81 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 115 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 000,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 542,90 zł;
- zakup energii w kwocie 7 148,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 324,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 905,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

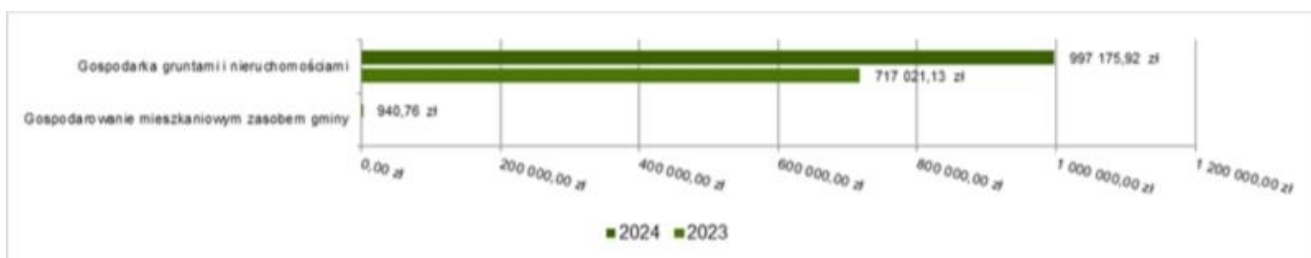
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 012 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 116,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 997 175,92 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 010 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358 241,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 182 190,41 zł;
- zakup energii w kwocie 141 504,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 276,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 931,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 697,44 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 37 795,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 091,87 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 881,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 631,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 933,97 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 940,76 zł, co stanowi 47,04% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 940,76 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

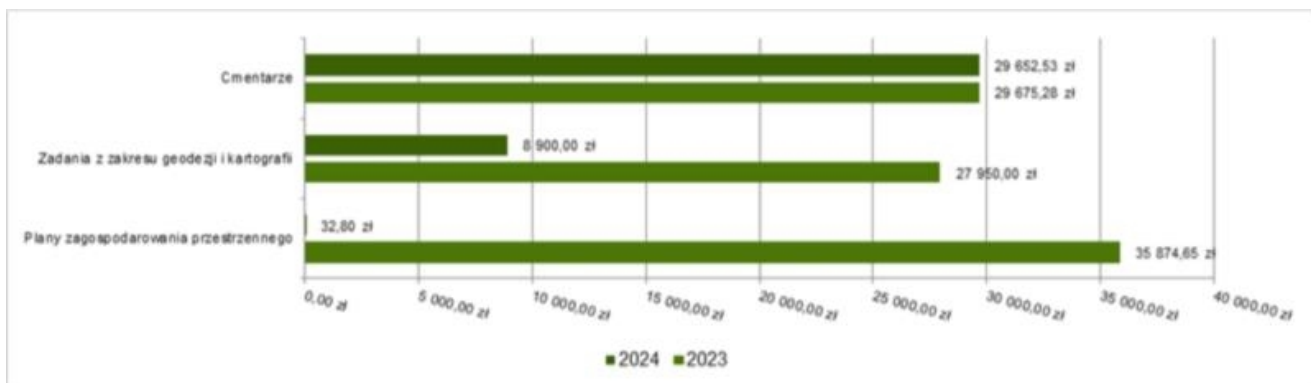


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 585,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32,80 zł, co stanowi 0,09% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32,80 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 900,00 zł, co stanowi 35,60% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 652,53 zł, co stanowi 68,96% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 019,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 862,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 268,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 501,80 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 237 605,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 544 999,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 188 875,59 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 191 945,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 312,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 583,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 780,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 269 234,32 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 085,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 149,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,74 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 874 680,91 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 6 438 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

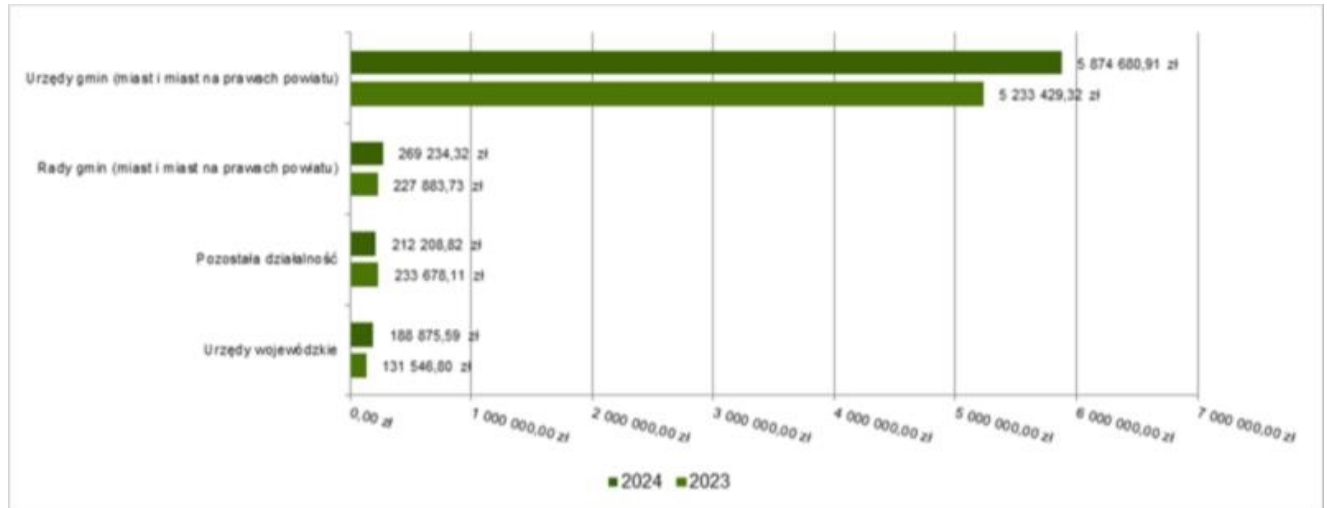
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 767 127,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 031,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 444 875,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272 615,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 301,58 zł;
- zakup energii w kwocie 137 158,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 327,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 523,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 212,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 525,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 828,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 990,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 119,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 296,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 573,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 050,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 124,00 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 208,82 zł, co stanowi 64,07% planu rocznego wynoszącego 331 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 69 815,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 775,90 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 578,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 539,92 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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 182 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 915,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 088,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,00 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 204,52 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,52 zł.

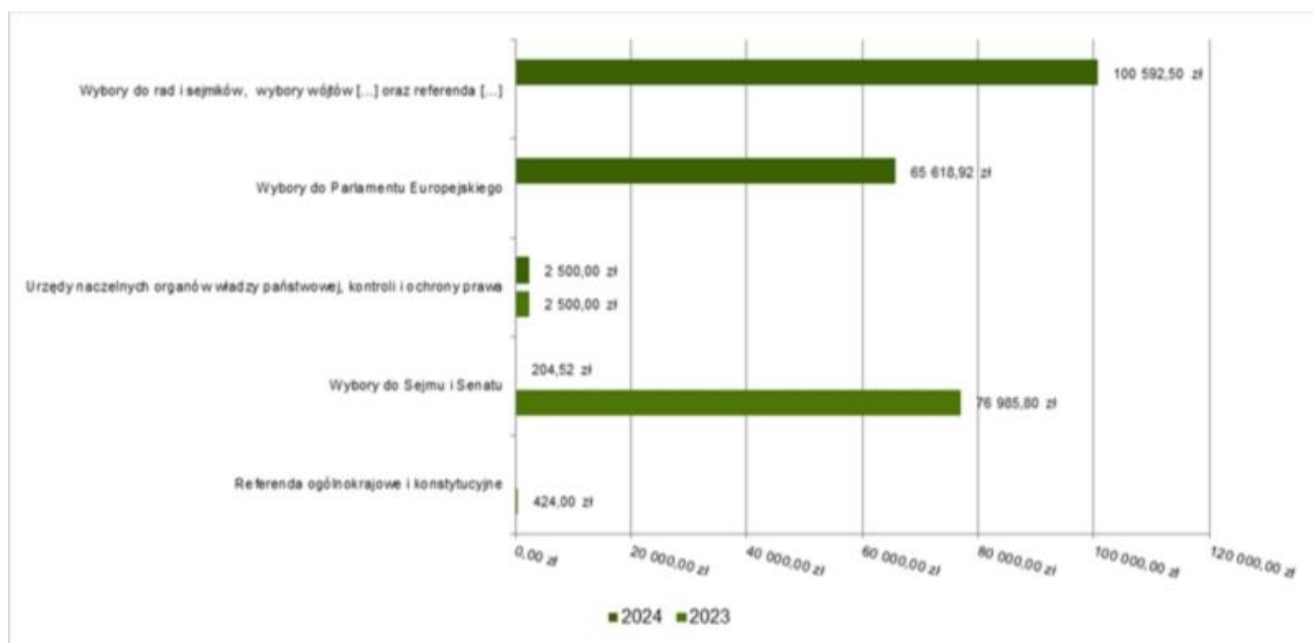
●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 592,50 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 114 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 920,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 536,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 220,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 114,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 756,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 622,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,26 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 65 618,92 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 65 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 299,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 586,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 240,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 985,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,00 zł.

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



2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 396,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 144,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

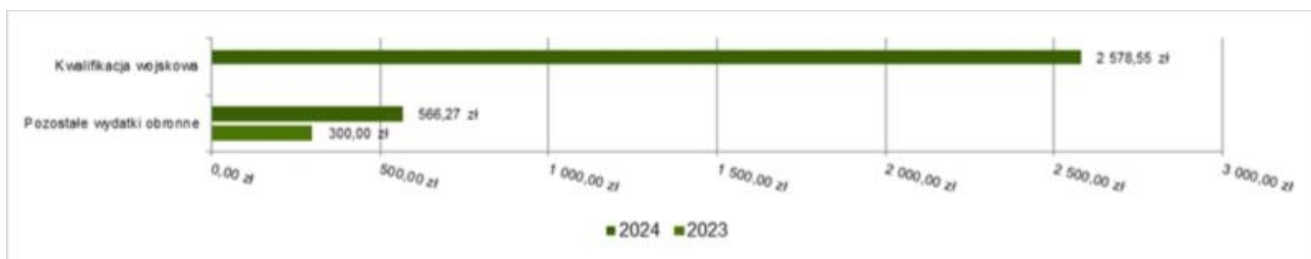
●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 566,27 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,27 zł.

●w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 578,55 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 2 796,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 306,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 970,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,02 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 102,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 354 102,90 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 368 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 373,79 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 52 258,62 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 876,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 27 143,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 762,48 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 232,00 zł;

- zakup energii w kwocie 19 763,28 zł;

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

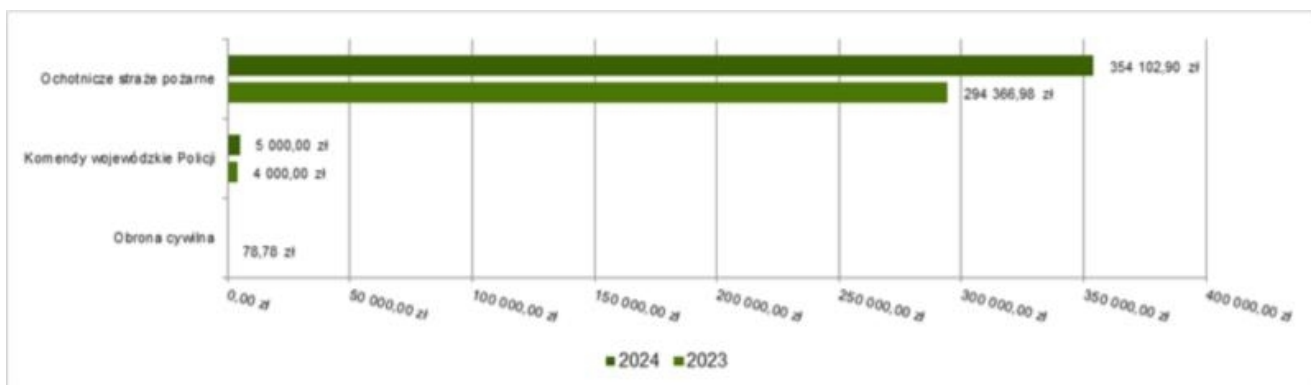
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 967,59 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 039,92 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 686,22 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

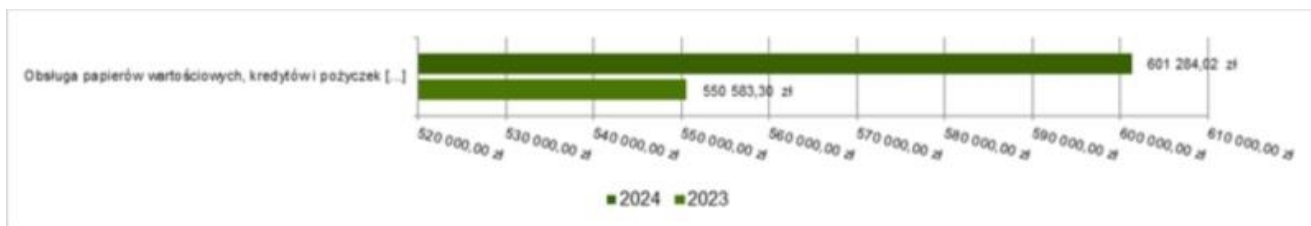
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 347,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 284,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,47%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 601 284,02 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 617 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 601 284,02 zł.

●w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 168 747,06 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 166 000,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 821 564,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 185 410,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 231 841,29 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 20 246 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 405 904,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 546 184,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 408 822,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 975 826,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782 798,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 758 746,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 622 537,35 zł;
- zakup energii w kwocie 532 115,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 330 508,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261 201,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 225 846,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 044,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 597,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 679,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 260,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 812,60 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 266,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 803,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 423,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 960,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 292,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 211,51 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 187 372,12 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 187 656,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 708,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 246,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 775,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 085,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 863,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 694,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,60 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 302 081,98 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 13 355 630,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 235 437,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 304 630,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 117 138,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833 567,22 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 579,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 138,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229 147,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 206 934,42 zł;
- zakup energii w kwocie 183 725,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 999,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 738,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 366,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 689,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 316,59 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 13 919,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 475,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 591,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 567,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 442,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 629,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 193,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 865,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 110,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 878,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 984 912,21 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 987 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 417,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 320,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 069,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 618,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 060,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 583,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 463,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 218,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 71 783,00 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 109 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 783,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 736 162,74 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 740 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 990 500,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 233,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 090,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 953,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 166,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 397,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 282,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 920,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 366,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 380,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 174,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 709,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 622 866,39 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 761 819,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 017,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 158 353,95 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 843,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 597,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 934,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 903,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 527,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 292,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 696,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 626,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,04 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 376 294,15 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 2 759 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 367 988,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 612,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 602,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 138,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 271,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 422,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 866,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 885,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 480,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 490,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 273,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 566,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 196,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 148 743,33 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 148 787,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 270,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 473,11 zł.

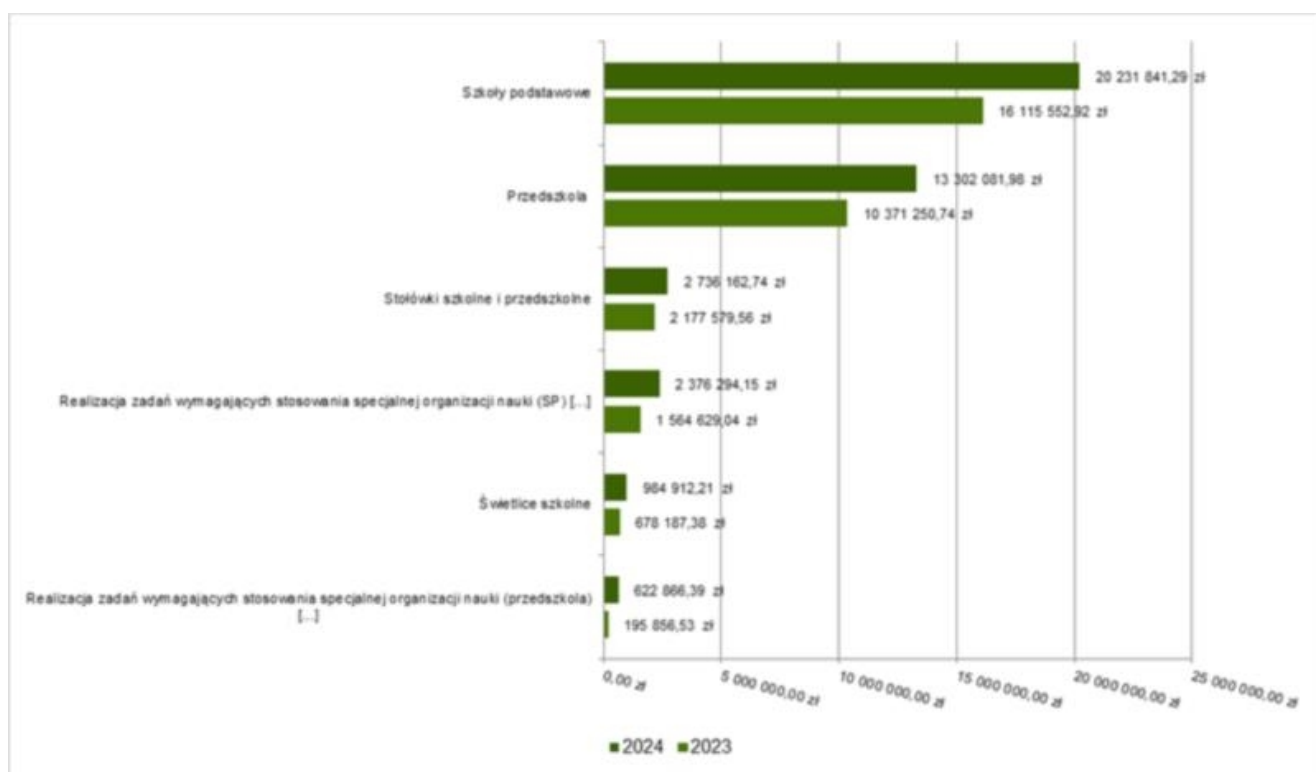
●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 523 353,54 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 525 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 475 387,46 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 616,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 054,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 769,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 912,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 623,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 592,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 923,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 078,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 660,00 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;

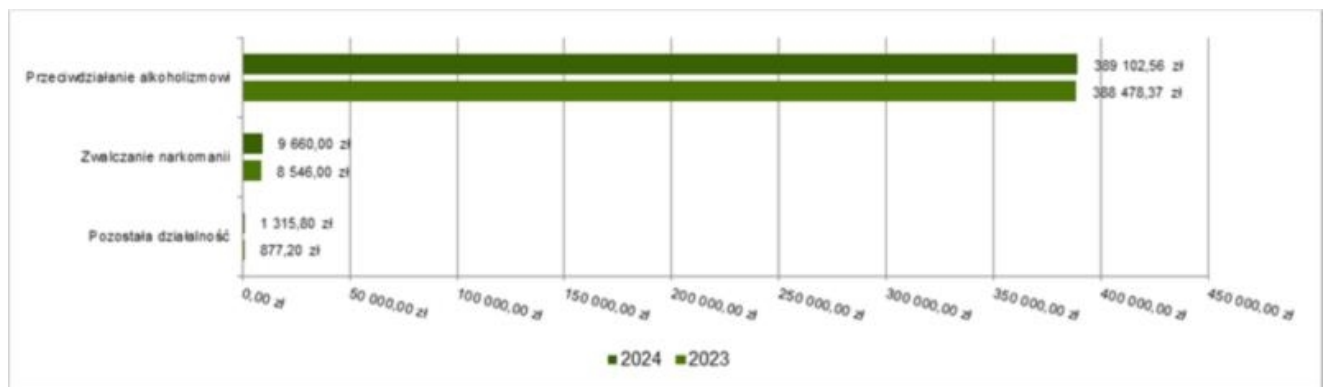
●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 389 102,56 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 394 607,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 164 132,96 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 314,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 026,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 650,43 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 607,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 087,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 343,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 280,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,51 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 315,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 315,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 315,80 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 910 417,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 396 544,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 157 759,30 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 759,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 692,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,00 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 19 713,57 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 713,57 zł;

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 448,07 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 168 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 144 448,07 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 307 471,87 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 387 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 298 800,19 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 491,47 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,21 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 224 909,03 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 237 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 223 517,49 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 391,51 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,03 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 083 454,45 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 2 144 631,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 468 234,41 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 790,18 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 951,87 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 65 710,90 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 829,54 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 660,50 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 211,42 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 552,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 612,22 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 386,68 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 13 992,50 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 856,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 777,67 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 809,08 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 2 389,48 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 1 300,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;

●w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 44 795,00 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 865,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 5 930,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 68 437,92 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 96 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 183,85 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 21 040,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 814,07 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 103 152,50 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 104 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 103 152,50 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 403,11 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego wynoszącego 493 103,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 195 523,64 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 13 948,40 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 297,04 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 378,00 zł;

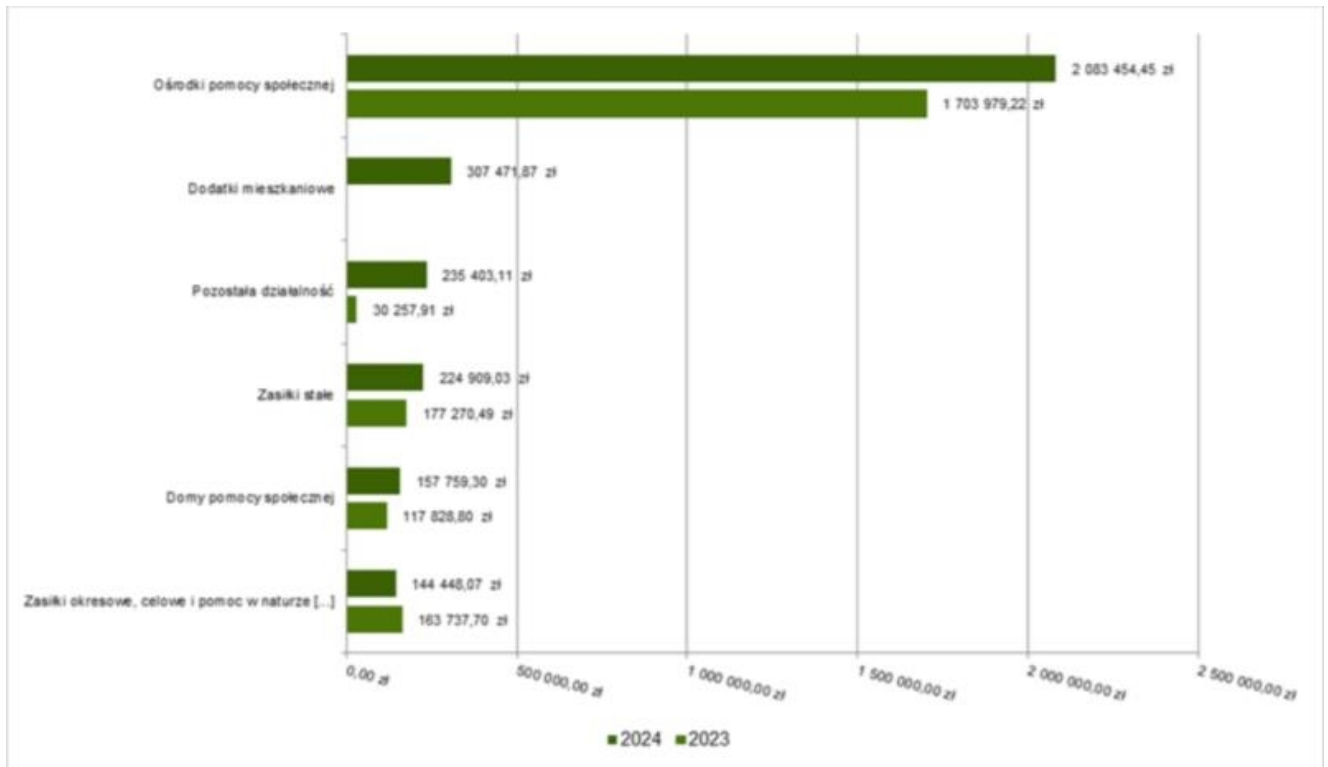
○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 920,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 098,94 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,09 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



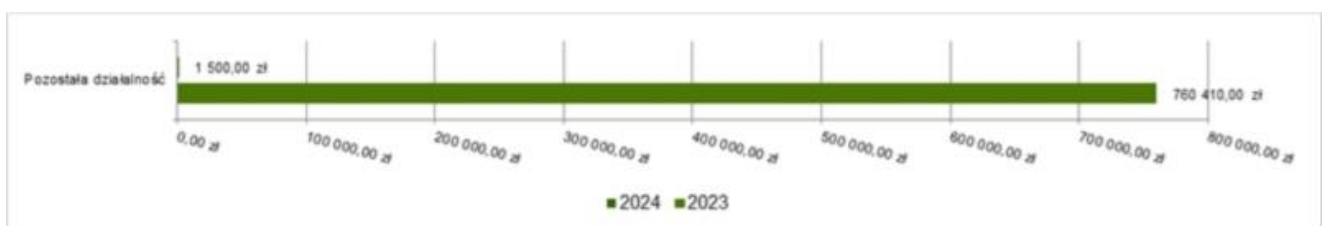
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 976,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 51 954,78 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 58 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 727,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 384,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 656,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,98 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 328,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,72 zł.

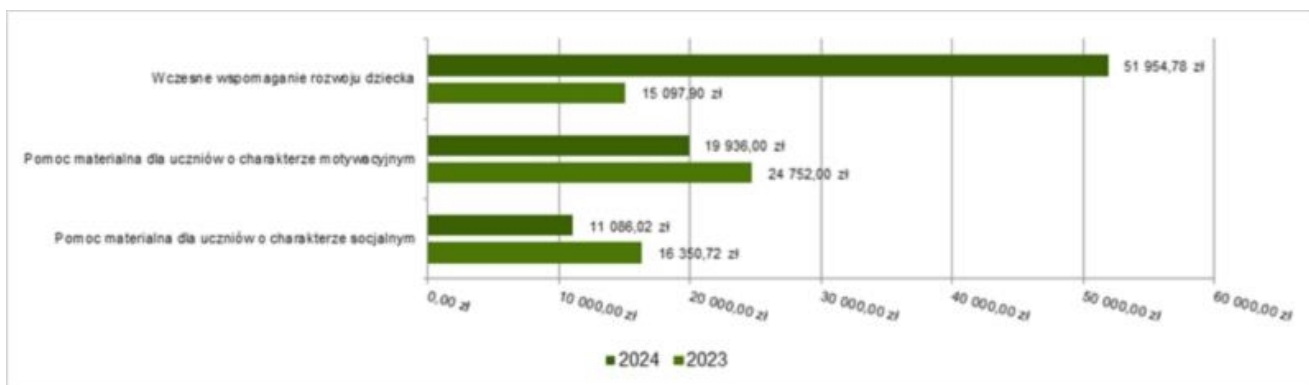
●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 086,02 zł, co stanowi 22,17% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 086,02 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 936,00 zł, co stanowi 65,90% planu rocznego wynoszącego 30 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 19 936,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 722 098,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 474 086,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 824,82 zł, co stanowi 40,06% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 000,00 zł;

◦odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 824,82 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 958 667,98 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 6 136 473,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

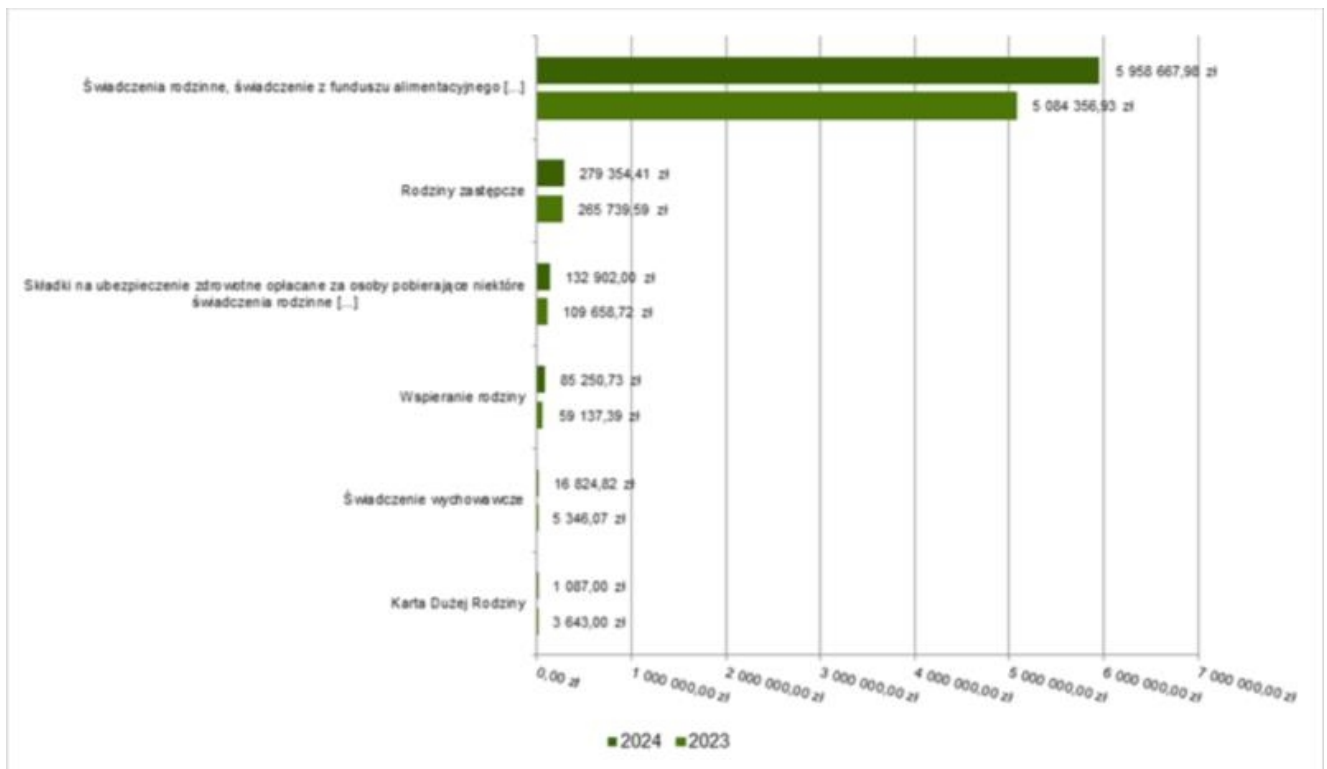
- świadczenia społeczne w kwocie 5 263 609,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 689,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 000,00 zł;

◦zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 371,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 566,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 466,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 916,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 548,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 087,00 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 087,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 250,73 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 108 136,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 086,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 189,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 763,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 734,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 397,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 279 354,41 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 288 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 279 354,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 132 902,00 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 145 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 132 902,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 383,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 456 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 895 927,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 010,74 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 866,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 854,46 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 452 308,39 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 5 930 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 250 614,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 253,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 072,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 248,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 984,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 842,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 117,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 173,97 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 387,92 zł, co stanowi 65,55% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

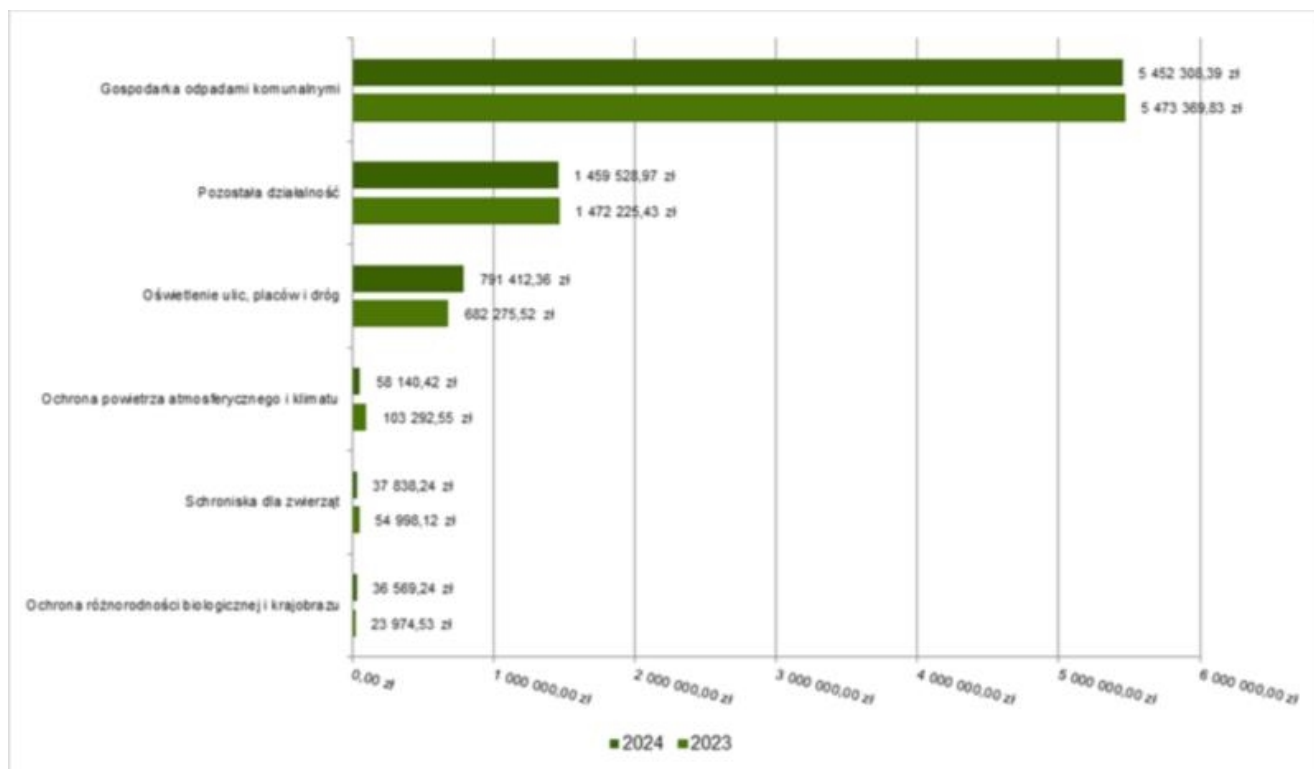
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 387,92 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 140,42 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 75 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 003,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 234,80 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 946,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 938,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 604,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 36 569,24 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 43 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 969,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 327,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 815,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 455,96 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 838,24 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 838,24 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 791 412,36 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 812 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 461 205,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 076,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 130,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 811,00 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 811,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 920,37 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 35 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 920,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 459 528,97 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 474 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 459 496,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32,24 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 209 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 742 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 735 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

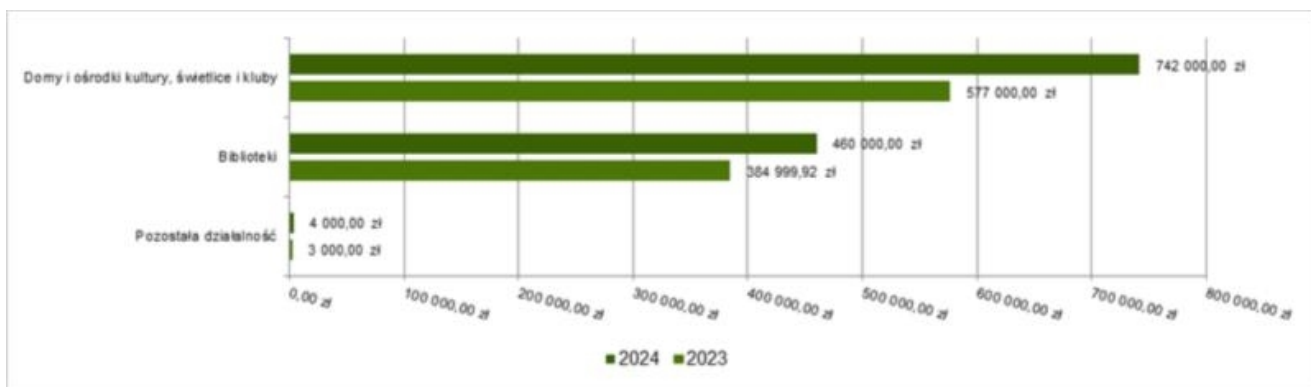
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 3 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 956,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczone następująco:

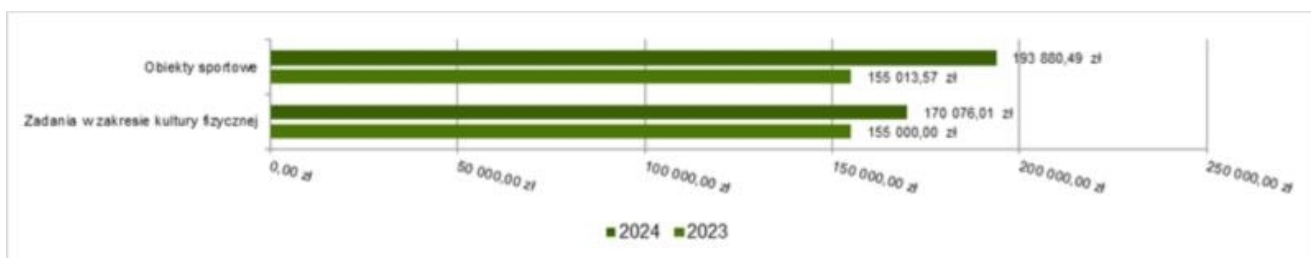
●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 193 880,49 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 210 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 207,20 zł;
- zakup energii w kwocie 37 075,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 036,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 731,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 903,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 042,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 986,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 367,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 528,03 zł.

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 076,01 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 165 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,01 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



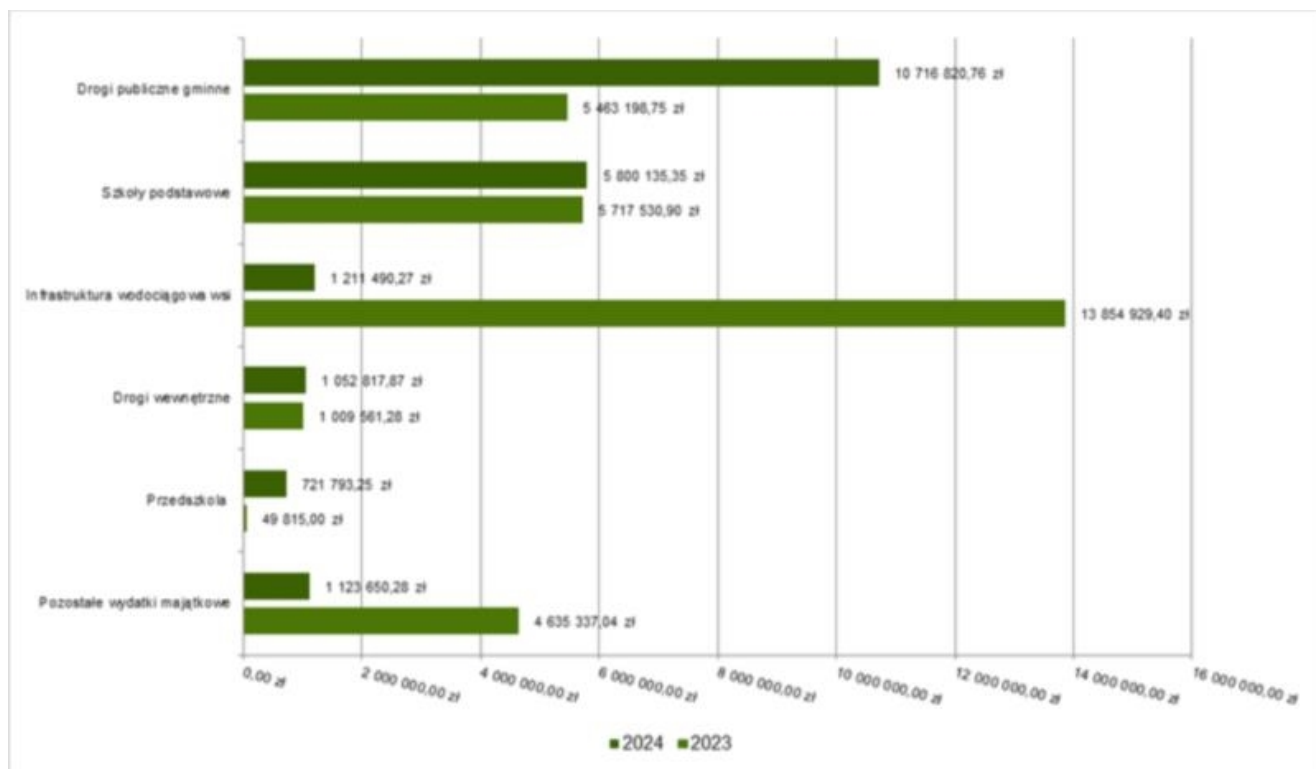
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 626 707,78 zł, tj. w 92,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 334 519,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz 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	11 016 067,00	12 140 304,29	11 769 638,63	96,95%	57,06%
801	Oświata i wychowanie	5 215 497,00	6 881 183,50	6 521 928,60	94,78%	31,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 159 290,85	1 353 946,29	1 259 490,27	93,02%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 258,46	707 308,58	634 656,20	89,73%	3,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 311,00	232 311,00	100,00%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 878,00	136 820,00	133 783,08	97,78%	0,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 082,00	294 082,00	36 000,00	12,24%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	19 000,00	18 900,00	99,47%	0,09%
630	Turystyka	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	0,00	555 564,00	6 000,00	1,08%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	140 706,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 144 779,31	22 334 519,66	20 626 707,78	92,35%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Radziechowy-Wieprz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 353 946,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 259 490,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 211 490,27 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 1 301 946,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

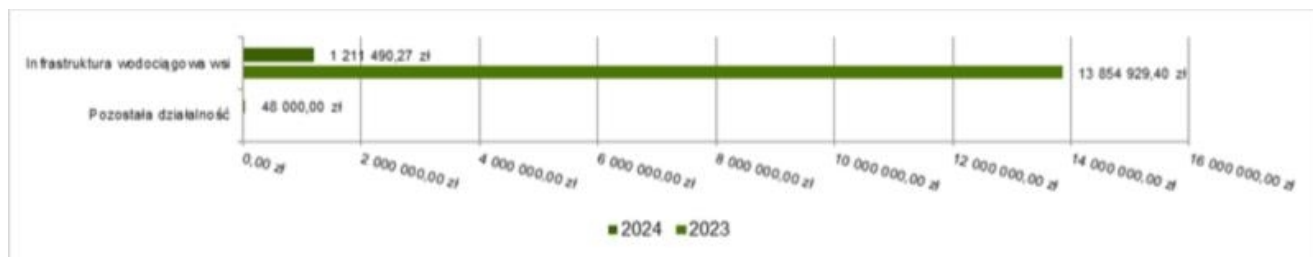
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 135 946,29 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 543,98 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 140 304,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 769 638,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 716 820,76 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 11 083 379,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

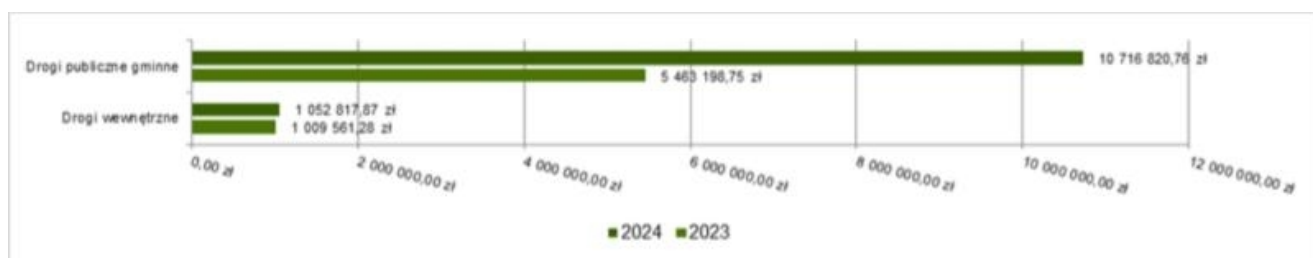
○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 620 282,02 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 096 538,74 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 052 817,87 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 056 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 052 817,87 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



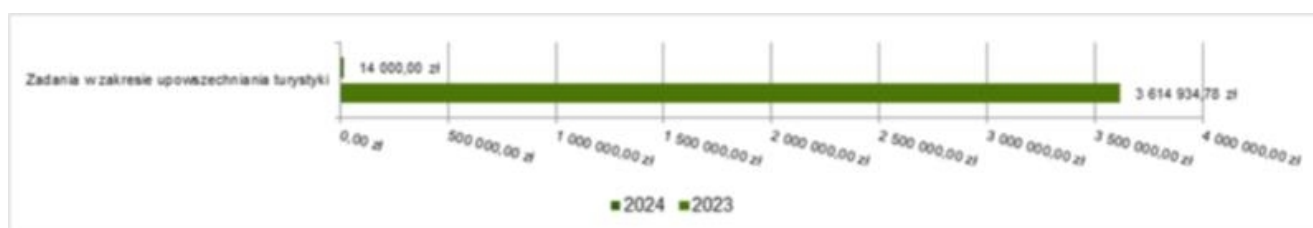
2.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



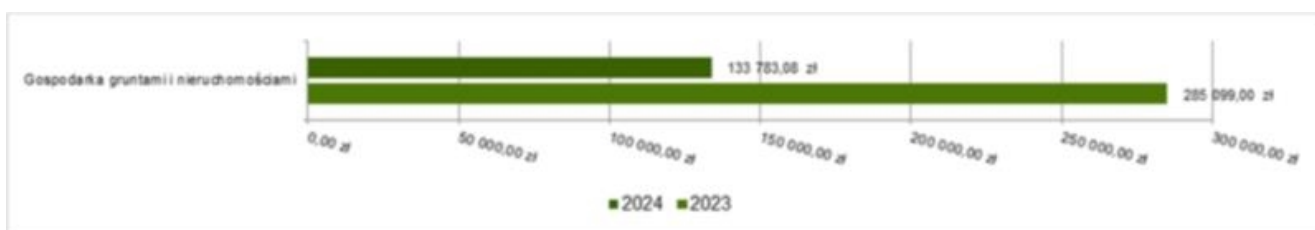
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 783,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 133 783,08 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 136 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 570,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 213,08 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

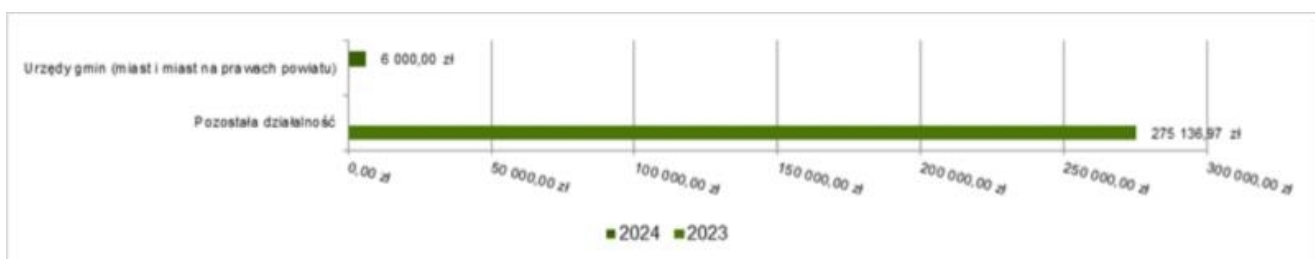
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 549 564,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 311,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.

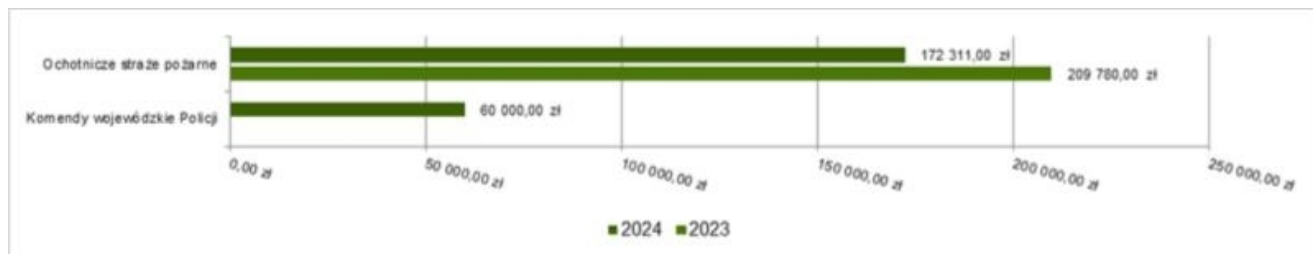
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 120 010,00 zł;

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 696,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 881 183,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 521 928,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 800 135,35 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 5 905 933,50 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 4 619 886,50 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 124 298,16 zł;

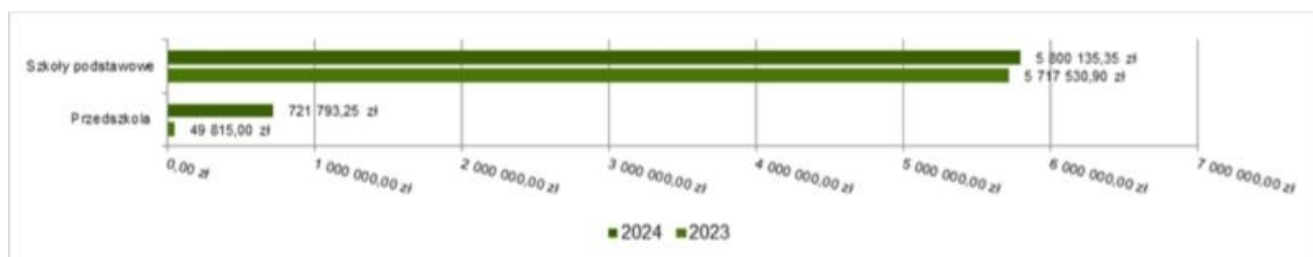
○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 950,69 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 721 793,25 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 975 250,00 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 678 625,65 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 167,60 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

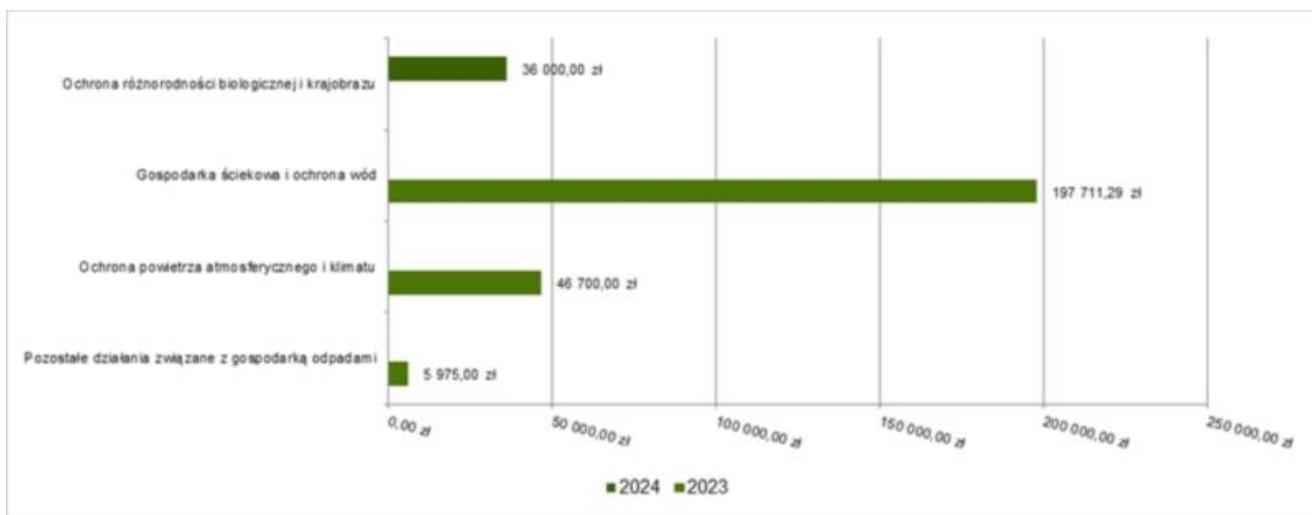
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,24%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 258 082,00 zł;

●w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

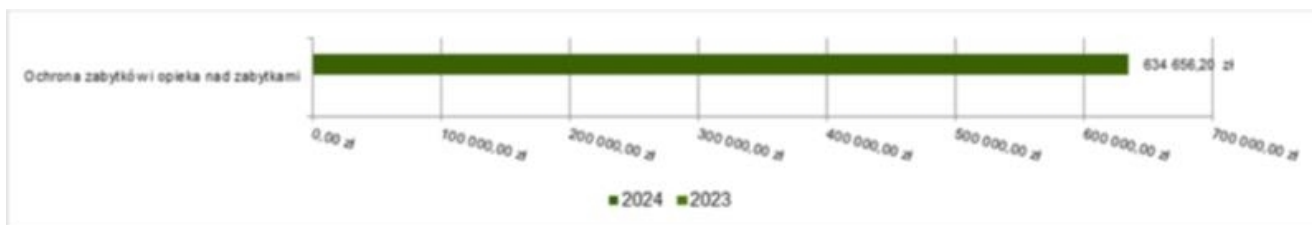
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 308,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 656,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 634 656,20 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 707 308,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 317 579,40 zł;

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 317 076,80 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



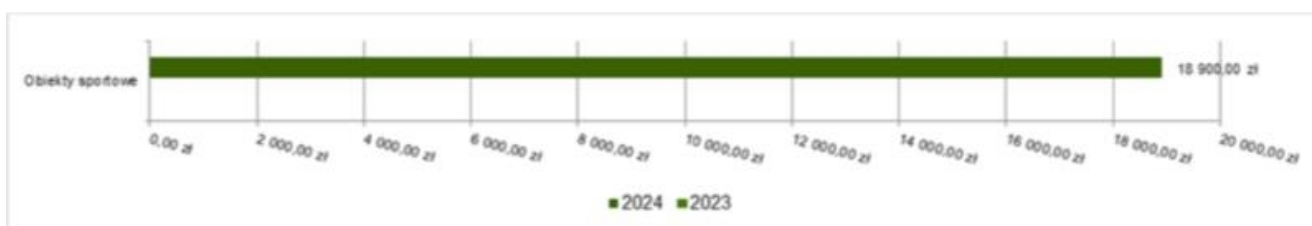
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 900,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 280 843,14 zł, (co stanowi 100,01% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 616,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 276 226,92 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 254 142,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 158 312,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 95 830,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 158 312,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 158 312,00

3. Dane tabetyczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 242 700,40	1 252 900,15	100,82%
	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	20 199,75	196,77%
	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	96 754,11	96 754,11	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 135 946,29	1 135 946,29	100,00%
600		Transport i łączność	8 640 582,00	8 559 023,94	99,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21 384,30	92,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,99	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 216,80	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 566,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,75	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 492,00	3 492,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 200,00	311 773,92	219,25%
	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	104 690,00	104 690,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 968 000,00	7 620 282,02	95,64%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 200,00	399 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 100,00	329 615,90	102,02%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 966,10	99,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	99 135,90	90,95%
	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	165 000,00	180 535,34	109,42%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 100,00	13 477,00	83,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,27	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	658,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 430,89	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	20 000,00	36 755,92	183,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 791,85	138,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,76	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,31	-
750		Administracja publiczna	980 432,22	598 603,93	61,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 346,05	168,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 022,46	128 868,39	201,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,40	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 945,76	188 875,59	98,40%
	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	131 118,00	45 387,00	34,62%
	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	28 782,00	9 963,00	34,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	79,05	-

		ustawami			
	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	450 642,48	163 710,91	36,33%
	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	98 921,52	35 936,54	36,33%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 911,00	168 915,94	92,35%
	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	182 911,00	168 915,94	92,35%
752		Obrona narodowa	3 396,35	3 144,82	92,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 396,35	3 144,82	92,59%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	102 002,21	201,98%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 500,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 002,21	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 900,00	28 900,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 370 264,00	22 656 966,59	101,28%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 019,00	13 032 019,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 745,00	740 745,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	87 457,62	94,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 103 500,00	7 063 997,23	99,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	238 000,00	250 425,22	105,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	92 233,01	87,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	101 349,00	88,13%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	14 970,72	74,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	177 996,00	237,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 495,00	107,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000,00	306 827,00	99,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 800,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	709 479,62	141,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	36 148,17	602,45%
758		Różne rozliczenia	38 589 829,21	38 589 877,65	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 118,21	91 118,21	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 062,00	43 062,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	671 595,00	671 595,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 640 882,00	37 640 882,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 472,00	36 472,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 700,00	106 748,44	100,05%
801		Oświata i wychowanie	10 009 769,55	9 612 733,63	96,03%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	119 469,68	90,51%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 180 801,34	78,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 108,78	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 595,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	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	148 787,05	148 743,33	99,97%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 180,00	170 695,50	99,72%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 036 218,00	2 036 218,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 134,12	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 198,00	116 198,00	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	73 776,61	-
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 627,91	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 871 386,50	5 618 012,15	95,68%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 353,21	96,77%
851		Ochrona zdrowia	1 315,80	2 395,80	182,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,00	-
	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	1 315,80	1 315,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 519 332,45	1 423 467,47	93,69%
	0830	Wpływy z usług		23 101,99	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		426,95	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 411,77	536 438,43	87,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 380,68	619 109,55	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	212 500,00	212 500,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	499,04	24,46%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 391,51	15,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 500,07	75,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	8 868,82	29,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	8 868,82	29,56%
855		Rodzina	6 382 311,92	6 183 206,16	96,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 373,42	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 237 902,00	6 058 759,30	97,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	3 590,10	50,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 977,20	12 977,20	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	46 264,74	154,21%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 869,52	23 869,52	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	31 371,88	44,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 394,00	5 679 874,86	95,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 720 000,00	5 430 062,07	94,93%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	2,24	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	1 930,76	58,51%
	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	26 600,00	26 611,44	100,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	32 939,60	366,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 855,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 217,52	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 894,00	89 175,37	115,97%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	87 600,00	87 665,08	100,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 628,58	498 323,64	67,19%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	47 953,94	114,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,79	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 468,58	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	688 160,00	450 353,91	65,44%
926		Kultura fizyczna	0,00	898,30	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	894,31	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,99	-
		Razem	97 013 467,48	95 709 075,80	98,66%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 019,00	13 032 019,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 745,00	740 745,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	87 457,62	94,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 103 500,00	7 063 997,23	99,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	238 000,00	250 425,22	105,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	92 233,01	87,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	101 349,00	88,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	14 970,72	74,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	177 996,00	237,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 495,00	107,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000,00	306 827,00	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 720 000,00	5 434 862,07	95,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	709 479,62	141,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 966,10	99,44%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,24	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 346,05	168,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	119 469,68	90,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	135 300,00	131 450,96	97,16%
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	201 600,00	227 346,53	112,77%
0830	Wpływy z usług	1 562 000,00	1 280 543,43	81,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 100,00	63 977,00	397,37%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	69 087,77	460,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 022,46	229 286,56	358,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 747,48	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 226,77	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 468,58	14 000,00	54,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 379,87	-
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	7 482 915,84	7 206 439,32	96,31%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 180,00	170 695,50	99,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 813 897,09	2 758 904,68	98,05%
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	343 618,00	257 887,00	75,05%
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	53 782,00	34 963,00	65,01%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 977,20	12 977,20	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 445,00	48 062,00	99,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	499,04	24,46%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00	48 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	46 770,74	155,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 134,12	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 092,00	205 373,37	106,36%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 869,52	23 869,52	100,00%

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 200,00	311 773,92	219,25%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 776,61	-
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 627,91	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	671 595,00	671 595,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 000,00	34 263,39	42,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 640 882,00	37 640 882,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	688 160,00	450 353,91	65,44%
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	450 642,48	163 710,91	36,33%
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	104 690,00	104 690,00	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	98 921,52	35 936,54	36,33%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 900,00	28 900,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 472,00	36 472,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 332,79	14 374 240,46	95,99%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 200,00	418 553,21	99,85%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 700,00	106 748,44	100,05%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	87 600,00	87 665,08	100,07%
	Razem	97 013 467,48	95 709 075,80	98,66%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 019,00	13 032 019,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 745,00	740 745,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	87 457,62	94,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 103 500,00	7 063 997,23	99,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	238 000,00	250 425,22	105,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	92 233,01	87,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	101 349,00	88,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	14 970,72	74,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	177 996,00	237,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 495,00	107,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000,00	306 827,00	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 720 000,00	5 434 862,07	95,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	709 479,62	141,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 966,10	99,44%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,24	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 346,05	168,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	119 469,68	90,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	135 300,00	131 450,96	97,16%
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	201 600,00	227 346,53	112,77%
0830	Wpływy z usług	1 562 000,00	1 280 543,43	81,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 100,00	63 977,00	397,37%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	69 087,77	460,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 022,46	229 286,56	358,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 747,48	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 226,77	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 468,58	14 000,00	54,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 379,87	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00	48 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	46 770,74	155,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 134,12	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 000,00	34 263,39	42,30%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 700,00	106 748,44	100,05%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	87 600,00	87 665,08	100,07%
	Razem	30 610 655,04	30 662 892,70	100,17%

3.4. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2024	Wykonane wydatki w 2024 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 353 946,29	1 259 490,27	
		O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 301 946,29	1 211 490,27	
1.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyna w Gminie Radziechowy - Wieprz - 3 etap.	1 212 151,29	1 211 490,27	Urząd Gminy
2.			Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra, Gmina Radziechowy- Wieprz na działce nr 4044/2"	89 795,00	-	Urząd Gminy
		O1095	Pozostała działalność	52 000,00	48 000,00	
3.			Zakup zabawek na place zabaw	52 000,00	48 000,00	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	12 140 304,29	11 769 638,63	
		60016	Drogi publiczne gminne	11 083 379,29	10 716 820,76	
4.			Przebudowa drogi- ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy	2 085 420,50	2 083 750,50	Urząd Gminy
5.			Przebudowa ulicy Bubrów w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz.	1 621 000,00	1 594 330,87	Urząd Gminy
6.			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy."	2 434 550,00	2 163 517,70	Urząd Gminy

7.			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz."	4 372 508,79	4 312 269,37	Urząd Gminy
8.			Wykonanie programu Funkcjonalno- Użytkowego dla budowy ścieżki rowerowej o długości około 1350 mb wraz z dwoma kładkami pieszo- rowerowymi w Gminie Radziechowy- Wieprz	58 000,00	58 000,00	Urząd Gminy
9.			Przebudowa drogi gminnej - ul. Jaworowa dz. nr 6273/3, 6273/10, 6269 w miejscowości Radziechowy	84 000,00	84 000,00	Urząd Gminy
10.			Przebudowa drogi gminnej - łącznik ul. Młodych i Słonecznej nr 8382 w miejscowości Radziechowy	53 997,00	53 997,00	Urząd Gminy
11.			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy- Wieprz"	309 903,00	309 903,00	Urząd Gminy
12.			Wykonanie programu dla budowy obiektu inżynieryjnego na rzece Juszczyńka wraz z odcinkiem drogi gminnej wewnętrznej oraz zjazdem publicznym z drogi powiatowej 1425S w Juszczyńcu	37 000,00	36 900,00	Urząd Gminy
13.			Zabezpieczenie pobocza drogi głównej w okolicy Kaplicy w miejscowości Brzuśnik w ramach Funduszu Sołeckiego	27 000,00	20 152,32	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	1 056 925,00	1 052 817,87	
14.			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga dojazdowa do gruntów rolnych Juszczyzna do Trzebini dz. ew. 3722, 3724, 1528	1 056 925,00	1 052 817,87	Urząd Gminy
	630		Turystyka	14 000,00	14 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	
15.			Doposażenie istniejącego placu zabaw na Obiekcie Okołodurystycznym w Wieprzu w ramach Funduszu Sołeckiego	14 000,00	14 000,00	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	136 820,00	133 783,08	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 820,00	133 783,08	
16.			Wykonanie dokumentacji PFU na termomodernizację dla obiektów DL Radziechowy, DL Juszczyzna, DL. Wieprz i Ośrodek Zdrowia Wieprz,	72 570,00	72 570,00	Urząd Gminy
17.			Zakup (zamiana działki) w sołectwie Brzuśnik	19 100,00	16 094,55	Urząd Gminy

18.			Zakup klimatyzatora do pomieszczeń referatu oświaty w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziechowach	16 500,00	16 495,53	Urząd Gminy
19.			Zakup pieca CO do budynku Okrągłaka w Wieprzu	28 650,00	28 623,00	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	555 564,00	6 000,00	
		75023	Urzędy Gmin	6 000,00	6 000,00	
20.			Dokumentacja projektowa dla inwestycji "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Radziechowy- Wieprz" - instalacje fotowoltaiczne.	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy
		75095	Pozostała działalność	549 564,00	-	
21.			Realizacja projektu "Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy- Wieprz" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	549 564,00	-	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 311,00	232 311,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	
22.			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji Węgierska Górka	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 311,00	172 311,00	
23.			Wykonanie dokumentacji PFU na termomodernizację dla obiektu OSP Wieprz.	16 605,00	16 605,00	Urząd Gminy
24.			Zakup zestawu pralnic- wirówka plus suszarka do ubrań specjalnych dla OSP	35 696,00	35 696,00	Urząd Gminy
25.			Zwrot środków w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży samochodu OSP Juszczyzna	120 010,00	120 010,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	6 890 383,50	6 521 928,60	
		80101	Szkoły podstawowe	5 905 933,50	5 800 135,35	Urząd Gminy
26.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I w ramach programu Polski Ład	1 564 400,00	1 561 802,51	Urząd Gminy

27.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach w ramach programu Polski Ład	2 914 150,00	2 906 588,85	Urząd Gminy
28.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku w ramach programu Polski Ład	939 736,50	939 424,84	Urząd Gminy
29.			Wykonanie nowego pokrycia dachu w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w miejscowości Brzuśnik.	334 000,00	240 368,46	Urząd Gminy
30.			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Przybędzy w ramach Funduszu Sołeckiego	78 647,00	78 000,00	Urząd Gminy
31.			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Przybędzy w ramach Funduszu Sołeckiego	20 000,00	20 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy
32.			Dokumentacja projektowa dla inwestycji "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Radziechowy- Wieprz" - instalacje fotowoltaiczne.	18 000,00	18 000,00	Urząd Gminy
33.			Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Wieprzu	37 000,00	35 950,69	Szkoła Podstawowa w Wieprzu
		80104	Przedszkola	984 450,00	721 793,25	
34.			Termomodernizacja Budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz.	966 000,00	703 343,25	Urząd Gminy
35.			Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację budynków: Przedszkole im. Wł. Pieronka w Radziechowach - budynek przy ul. Św. Marcina 740, Przedszkole im. Wł. Pieronka w Radziechowach - budynek przy ul. Głównej 759, Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. 3 Maja 71, w Przybędzy 34 – 381 Radziechowy – budynek przedszkola;	18 450,00	18 450,00	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 082,00	36 000,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 082,00	-	
35.			Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 082,00	0,00	Urząd Gminy

		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 000,00	36 000,00	
36.			Dokumentacja projektowa dla inwestycji "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Radziechowy- Wieprz" - instalacje fotowoltaiczne.	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy
37.			Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu : Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I"	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 308,58	634 656,20	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	707 308,58	634 656,20	
38.			Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach	384 000,00	317 579,40	Urząd Gminy
39.			Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 1 etap.	323 308,58	317 076,80	Urząd Gminy
	926		Kultura Fizyczna	19 000,00	18 900,00	
		92601	Obiekty Sportowe	19 000,00	18 900,00	
40.			Zakup kosiarki na obiekt sportowy GKS Radziechowy- Wieprz	19 000,00	18 900,00	Urząd Gminy
				22 343 719,66	20 626 707,78	

Objaśnienia dot. braku wykonania wydatków inwestycyjnych:

1. W przypadku zadania pn.: Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra, Gmina Radziechowy- Wieprz na działce nr 4044/2" w 2024 r. (89.795,00 zł) wydatków nie poniesiono. Ze względu na trudności w uzyskaniu wszystkich pozwoleń niezbędnych do zakończenia prac, zakończenie realizacji przesunięto na rok 2025.

2. Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy- Wieprz" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (549 564,00 zł) realizację rozpoczęto w 2024 roku jednakże wydatki majątkowe przesunięto na rok 2025 .

3. Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu (258 082,00 zł.) wydatków nie poniesiono w związku z ostatecznym rozliczeniem udziału gminy w finansowaniu wkładu własnego i spisaniu na tę okoliczność Aneksu nr 12 do Porozumienia z dnia 8 września 2009 r. z dnia 09.10.2024 r.

4. W pozostałych zadaniach mniejsze wykonanie wydatków od zaplanowanych wynika z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

3.5. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 703 285,91	1 569 508,57	310 018,30	287 717,91	816,58	286 901,33	22 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 490,27	1 259 490,27	0,00	0,00	0,00	92,15%	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 231,85	5 231,85	5 231,85	0,00	5 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 505 697,80	1 385 223,89	173 733,62	151 433,23	0,00	151 433,23	22 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 490,27	1 211 490,27	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	01095		Pozostała działalność	190 588,11	179 052,83	131 052,83	131 052,83	816,58	130 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
600			Transport łączność	15 457 332,74	14 995 286,08	3 225 647,45	1 099 958,31	0,00	1 099 958,31	2 125 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 638,63	11 769 638,63	2 083 750,50	0,00	0,00	97,01%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 131 492,00	2 129 181,14	2 129 181,14	3 492,00	0,00	3 492,00	2 125 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 243 715,74	11 788 171,16	1 071 350,40	1 071 350,40	0,00	1 071 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716 820,76	10 716 820,76	2 083 750,50	0,00	0,00	96,28%	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 056 925,00	1 052 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 817,87	1 052 817,87	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 200,00	25 115,91	25 115,91	25 115,91	0,00	25 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
630			Turystyka	129 900,00	117 447,81	103 447,81	103 447,81	29 867,34	73 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 900,00	117 447,81	103 447,81	103 447,81	29 867,34	73 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 951,00	1 131 899,76	998 116,68	998 116,68	89 563,35	908 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 783,08	133 783,08	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomości	1 146 951,00	1 130 959,00	997 175,92	997 175,92	89 563,35	907 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 783,08	133 783,08	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	940,76	940,76	940,76	0,00	940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	106 000,00	38 585,33	38 585,33	38 585,33	0,00	38 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	32,80	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%	
	71035		Cmentarze	43 000,00	29 652,53	29 652,53	29 652,53	0,00	29 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
750			Administracja publiczna	7 793 169,76	6 550 999,64	6 544 999,64	6 157 387,00	4 973 601,16	1 183 785,84	0,00	337 797,64	49 815,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 945,76	188 875,59	188 875,59	188 875,59	141 675,59	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	269 234,32	269 234,32	30 149,32	0,00	30 149,32	0,00	239 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 444 460,00	5 880 680,91	5 874 680,91	5 810 468,27	4 789 347,57	1 021 120,70	0,00	64 212,64	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
	75095		Pozostała działalność	880 764,00	212 208,82	212 208,82	127 893,82	42 578,00	85 315,82	0,00	34 500,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz	182 911,00	168 915,94	168 915,94	63 795,94	37 315,11	26 480,83	0,00	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	

			sądownictwa																	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	207,00	204,52	204,52	204,52	0,00	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 226,00	100 592,50	100 592,50	34 672,50	19 695,55	14 976,95	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 978,00	65 618,92	65 618,92	26 418,92	15 119,56	11 299,36	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
752			Obrona narodowa	3 396,35	3 144,82	3 144,82	3 144,82	1 571,55	1 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	566,27	566,27	566,27	0,00	566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 796,35	2 578,55	2 578,55	2 578,55	1 571,55	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 858,00	591 413,90	359 102,90	354 102,90	20 918,22	333 184,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 311,00	232 311,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	540 858,00	526 413,90	354 102,90	349 102,90	20 918,22	328 184,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 311,00	172 311,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa publicznego	786 347,06	601 284,02	601 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	617 600,00	601 284,02	601 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	168 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 702 747,70	47 707 339,35	41 185 410,75	33 793 899,73	28 138 697,50	5 655 202,23	6 240 206,82	1 151 304,20	0,00	0,00	0,00	6 521 928,60	6 521 928,60	0,00	0,00	0,00	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	26 152 386,50	26 031 976,64	20 231 841,29	19 473 094,87	16 469 715,42	3 003 379,45	0,00	758 746,42	0,00	0,00	0,00	5 800 135,35	5 800 135,35	0,00	0,00	0,00	99,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 656,20	187 372,12	187 372,12	178 596,91	169 513,31	9 083,60	0,00	8 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	80104		Przedszkola	14 330 880,20	14 023 875,23	13 302 081,98	6 837 496,55	5 642 076,42	1 195 420,13	6 235 437,82	229 147,61	0,00	0,00	0,00	721 793,25	721 793,25	0,00	0,00	0,00	97,86%
	80107		Świetlice szkolne	987 291,00	984 912,21	984 912,21	938 842,79	893 601,13	45 241,66	0,00	46 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	109 265,00	71 783,00	71 783,00	71 783,00	0,00	71 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%

[illegible]

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	44 795,00	44 795,00	44 795,00	0,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 608,00	68 437,92	68 437,92	68 437,92	47 397,92	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 206,00	103 152,50	103 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85295		Pozostała działalność	493 103,77	235 403,11	235 403,11	34 959,47	7 634,03	27 325,44	0,00	200 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
853			Pozostałe zadania w polityki społecznej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 970,00	82 976,80	82 976,80	51 726,06	32 341,37	19 384,69	0,00	31 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 720,00	51 954,78	51 954,78	51 726,06	32 341,37	19 384,69	0,00	228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	50 000,00	11 086,02	11 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym	30 250,00	19 936,00	19 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
855			Rodzina	6 722 098,92	6 474 086,94	6 474 086,94	1 208 477,87	748 459,06	460 018,81	0,00	5 265 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 000,00	16 824,82	16 824,82	16 824,82	0,00	16 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 473,20	5 958 667,98	5 958 667,98	693 058,91	663 605,33	29 453,58	0,00	5 265 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	85503		Karta Rodziny Dużej	1 300,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
	85504		Wspieranie rodziny	108 136,72	85 250,73	85 250,73	85 250,73	84 853,73	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
	85508		Rodziny zastępcze	288 700,00	279 354,41	279 354,41	279 354,41	0,00	279 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 106,00	132 902,00	132 902,00	132 902,00	0,00	132 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	85595		Pozostała działalność	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	8 751 046,00	7 931 927,65	7 895 927,65	6 425 484,38	219 730,00	6 205 754,38	1 470 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	90001		Gospodarka ściekowa ochrona wód	271 082,00	8 010,74	8 010,74	8 010,74	0,00	8 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%
	90002		Gospodarka odpadami	5 930 900,00	5 452 308,39	5 452 308,39	5 452 308,39	193 709,07	5 258 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%

		komunalnymi																	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	16 387,92	16 387,92	16 387,92	0,00	16 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 710,00	58 140,42	58 140,42	47 193,88	26 020,93	21 172,95	10 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	79 210,00	72 569,24	36 569,24	36 569,24	0,00	36 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	37 838,24	37 838,24	37 838,24	0,00	37 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 800,00	791 412,36	791 412,36	791 412,36	0,00	791 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 844,00	33 920,37	33 920,37	33 920,37	0,00	33 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	90095	Pozostała działalność	1 474 000,00	1 459 528,97	1 459 528,97	32,24	0,00	32,24	1 459 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 308,58	1 840 656,20	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 656,20	634 656,20	0,00	0,00	0,00	96,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 308,58	634 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 656,20	634 656,20	0,00	0,00	0,00	89,35%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	406 100,00	382 856,50	363 956,50	193 956,50	89 639,10	104 317,40	165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
	92601	Obiekty sportowe	229 100,00	212 780,49	193 880,49	193 880,49	89 639,10	104 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	170 076,01	170 076,01	76,01	0,00	76,01	165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		Razem	99 039 763,70	93 986 452,49	73 359 744,71	53 390 354,35	36 427 533,35	16 962 821,00	11 426 379,58	7 891 911,76	49 815,00	0,00	601 284,02	20 626 707,78	20 626 707,78	2 083 750,50	0,00	0,00	94,90%

3.6. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	
1	Przedsięwzięcia razem			45 229 724,69	30 799 320,01	11 919 895,89	10 703 531,69			
1.a	- wydatki bieżące			3 310 687,99	950 706,75	823 993,09	421 038,69			
1.b	- wydatki majątkowe			41 919 036,70	29 848 613,26	11 095 902,80	10 282 493,00			
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.):			3 982 217,15	133 049,50	3 044 884,50	2 133 565,50			
1.1.1	- wydatki bieżące			1 189 583,15	0,00	409 900,00	49 815,00	12,15%	4,19%	
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy-Wieprz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz skuteczne zapobieganie i reagowanie na cyberataki	2024	2025	275 827,50	0,00	159 900,00	49 815,00	31,15%	18,06%	
1.1.1.2	Usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz - Wsparcie aktywności społecznej 20 osób z niepełnosprawnościami w Gminie Radziechowy-Wieprz	2024	2025	802 000,00	0,00	250 000,00	0	0	0	
1.1.1.3	"Uczymy się razem" - Edukacja szkolna - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	2024	2025	111 755,65	0,00	0,00	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 792 634,00	133 049,50	2 634 984,50	2 083 750,50			
1.1.2.1	Przebudowa drogi -ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy - Poprawa stanu technicznego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, uporządkowanie wód deszczowych oraz ułatwienie dojazdu mieszkańcom sołectwa do gminy Lipowa	2023	2024	2 218 470,00	133 019,50	2 085 420,50	2 083 750,50	99,92%	99,92%	Zaplanowane na rok 2024 wydatki zrealizowano w całości. Zakończenie realizacji i ostateczne rozliczenie planuje się na początek roku 2025.
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy-Wieprz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz skuteczne zapobieganie i reagowanie na cyberataki	2024	2025	574 164,00	0,00	549 564,00	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 247 507,54	30 666 270,51	8 875 011,39	8 569 966,19			
1.3.1	- wydatki bieżące			2 121 104,84	950 706,75	414 093,09	371 223,69			
1.3.1.1	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	2019	2024	900 546,84	742 382,75	158 164,09	158 164,09	100%	100%	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2024 zrealizowane zostało w 100%.Zadanie zostało rozliczone i zakończone.
1.3.1.2	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o	2022	2024	70 000,00	44 225,00	25 775,00	25 775,00	100%	100%	Zadanie zostało zakończone.

	dofinansowanie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych									
1.3.1.3	Składka na realizację projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii	2022	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100%	100%	Zadanie zostało zakończone.
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2022	2024	113 160,00	107 625,00	35 670,00	0	0	100%	Zadanie zostało zakończone.
1.3.1.5	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	2023	2026	575 029,00	76 609,00	191 984,00	184 784,60	96,25%	45,46%	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2024 zrealizowane zostało w 96,25%, kontynuacja nastąpi w lata 2025-2026.
1.3.1.6	Remont ul. Maciejków w miejscowości Radziechowy - Poprawa wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	2024	2025	449 869,00	0,00	0,00	0	0	0	Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2025
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 126 402,70	29 715 563,76	8 460 918,30	8 198 742,50			
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	2009	2024	19 388 819,53	19 388 819,53	0	0	0	100%	Zadanie rozliczono i zakończono.
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz- 2 etap , w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczeń w dostępie do wody mieszkańcom gminy	2023	2024	7 039 794,23	7 039 794,23	0	0	0	100%	Zadanie rozliczono i zakończono.
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J.Klicha w Wieprzu etap I - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawy estetyki budynku	2023	2024	2 832 800,00	1 268 400,00	1 564 400,00	1 560 228,11	99,73%	100%	Zadanie rozliczono i zakończono
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawy estetyki budynku	2023	2024	4 090 700,00	1 176 550,00	2 914 150,00	2 905 014,45	99,67%	100%	Zadanie rozliczono i zakończono
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawy estetyki budynku	2023	2024	1 781 286,50	842 000,00	939 286,50	937 850,44	99,85%	100%	Zadanie rozliczono i zakończono
1.3.2.6	Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - Ochrona i opieka nad zabytkami	2023	2025	634 153,60	0,00	317 076,80	317 076,80	100%	50%	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2024 zrealizowane zostało w 100%, kontynuacja nastąpi w 2025 r..
1.3.2.7	Wykonanie prac konserwacyjnych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -cmentarz choleryczny w Radziechowach - Ochrona i opieka nad zabytkami	2023	2025	363 610,00	0,00	316 005,00	316 005,00	100%	86,91%	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2024 zrealizowane zostało w 100%, kontynuacja nastąpi w 2025 r..
1.3.2.8	Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach ETAP 2 - Ochrona i opieka nad zabytkami	2023	2025	491 443,84	0,00	0,00	0	0	0	Realizację zadania przewiduje się na rok 2025
1.3.2.9	Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy " - Poprawa wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	2023	2024	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 162 567,70	89,73%	100%	Realizację zadania zakończono, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niższej wartości zadania po przetargu

1.3.2.10	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowości Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2" - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ujęcia wody	2023	2025	93 795,00	0,00	0,00	0	0	0	Realizację zadania przewiduje się na rok 2025
----------	---	------	------	-----------	------	------	---	---	---	---

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

Tabela 18: 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	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	1 854 770,00	230 650,50	0,00	2 085 420,50	2 083 750,50	99,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 854 770,00	230 650,50	0,00	2 085 420,50	2 083 750,50	99,92%
		wydatki majątkowe	1 854 770,00	230 650,50	0,00	2 085 420,50	2 083 750,50	99,92%
750		Administracja publiczna	0,00	709 464,00	0,00	709 464,00	49 815,00	7,02%
	75095	Pozostała działalność	0,00	709 464,00	0,00	709 464,00	49 815,00	7,02%
		wydatki bieżące	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00	49 815,00	31,15%
		wydatki majątkowe	0,00	549 564,00	0,00	549 564,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	23 000,00	227 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	227 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	23 000,00	227 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM	1 877 770,00	1 167 114,50	0,00	3 044 884,50	2 133 565,50	70,07%

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 754,11	96 754,11	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	96 754,11	96 754,11	100,00%
600			Transport i łączność	3 492,00	3 492,00	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	3 492,00	3 492,00	100,00%
750			Administracja publiczna	191 945,76	188 875,59	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 945,76	188 875,59	98,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 911,00	168 915,94	92,35%
		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	182 911,00	168 915,94	92,35%
752			Obrona narodowa	3 396,35	3 144,82	92,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 396,35	3 144,82	92,59%
801			Oświata i wychowanie	148 787,05	148 743,33	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 787,05	148 743,33	99,97%
851			Ochrona zdrowia	1 315,80	1 315,80	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	1 315,80	1 315,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	616 411,77	536 438,43	87,03%
		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	616 411,77	536 438,43	87,03%
855			Rodzina	6 250 879,20	6 071 736,50	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 237 902,00	6 058 759,30	97,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 977,20	12 977,20	100,00%
			Razem	7 495 893,04	7 219 416,52	96,31%

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radziechowy-Wieprz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków w druz	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i emisji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	96 754,11	96 754,11	96 754,11	96 754,11	816,58	95 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	96 754,11	96754,11	96 754,11	96 754,11	816,58	95 937,53		0	0	0	0						
600		Transport i łączność	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokality transportu drogowego	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00		3 492,00											
750		Administracja publiczna	191 945,76	188 875,59	188 875,59	188 875,59	141 675,59	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 945,76	188 875,59	188 875,59	188 875,59	141 675,59	47 200,00			0	0	0	0	0	0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 911,00	168 915,94	168 915,94	63 795,94	37 315,11	26 480,83	0,00	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				0	0	0	0	0	0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	207,00	204,52	204,52	204,52		204,52											
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 226,00	100 592,50	100 592,50	34 672,50	19 695,55	14 976,95		65 920,00									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 978,00	65 618,92	65 618,92	26 418,92	15 119,56	11 299,36		39 200,00									
752		Ochrona narodowa	3 396,35	3 144,82	3 144,82	3 144,82	1 571,55	1 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	566,27	566,27	566,27		566,27			0	0	0	0	0	0			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 796,35	2 578,55	2 578,55	2 578,55	1 571,55	1 007,00											
801		Oświata i wychowanie	148 787,05	148 743,33	148 743,33	148 743,33	1 473,11	147 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	148 787,05	148 743,33	148 743,33	148 743,33	1 473,11	147 270,22											
851		Ochrona zdrowia	1 315,80	1 315,80	1 315,80	1 315,80	1 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	1315,80	1 315,80	1315,80	1315,80	1315,80			0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	616411,77	536438,43	536438,43	43535,50	14977,24	28558,26	0,00	492 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	377701,00	297727,66	297727,66	8671,68	7180,21	1491,47		289 055,98									
	85219	Odškodni pomocy społecznej	8 988,00	8 988,00	8 988,00	132,00		132,00		8 856,00		0	0	0	0	0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	5 400,00	21 040,00				0	0	0	0	0			
	85295	Pozostała działalność	203 282,77	203 282,77	203 282,77	8 291,82	2 397,03	5 894,79		194 990,95									
855		Rodzina	6 250 879,20	6 071 736,50	6 071 736,50	806 127,43	663 605,33	142 522,10	0,00	5 265 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 473,20	5 937 747,50	5 937 747,50	672 138,43	663 605,33	8 533,10		5 265 609,07		0	0	0	0	0			
	85503	Karta dużej rodziny	1 300,00 zł	1 087,00 zł	1 087,00 zł	1 087,00 zł	1 087,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85511	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 106,00 zł	132 902,00	132 902,00	132 902,00		132 902,00											
Wydatki razem:			7 495 893,04	7 219 416,52	7 219 416,52	1 355 784,52	862 750,31	493 034,21	0,00	5 863 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Tabela 21: 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	1 144,00	1 581,00	138,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 144,00	1 581,00	138,20%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	8 539,00	243,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	8 539,00	243,97%
855			Rodzina	100 100,00	193 598,58	193,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	193 560,58	193,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	38,00	38,00%
			Razem	104 744,00	203 718,58	194,49%

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 22: Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2024 r.	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024r.	Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 720 000,00	5 430 062,07							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 720 000,00	5 430 062,07							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 930 900,00	5 452 308,39	5 452 308,39	5 452 308,39	193 709,07	5 258 599,32	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			5 930 900,00	5 452 308,39	5 452 308,39	5 452 308,39	193 709,07	5 258 599,32	
Razem				5 720 000,00	5 430 062,07	5 930 900,00	5 452 308,39	5 452 308,39	5 452 308,39	193 709,07	5 258 599,32	-

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 350 000,00	5 720 000,00	5 250 614,87	91,79%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	

900	90002	Koszty obsługi administracji	210 900,00	210 900,00	201 693,52	95,63%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0	0	
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	0	0	
		Razem	5 560 900,00	5 930 900,00	5 452 308,39	91,93 %

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2024	Wykonanie dochodów bieżących za 2024	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	394 284,62							
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	87 457,62							
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	307 000,00	306 827,00							
851			Ochrona zdrowia			404 607,43	398 762,56	398 762,56	207 022,60	92 328,67	114 693,93	191 739,96
	85153		Zwalczanie narkomanii			10 000,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	560,00	9 100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 4.607,43 zł)			394 607,43	389 102,56	389 102,56	197 362,60	91 768,67	105 593,93	191 739,96
Razem				400 000,00	394 284,62	404 607,43	398 762,56	398 762,56	207 022,60	92 328,67	114 693,93	191 739,96

3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan dotacji udzielanych w 2024 r.					Wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy wykonanie w 2024				
					Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe	Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe
I Jednostki sektora finansów publicznych					5 133 902,24	4 875 820,24	258 082,00	1 195 000,00	3 938 902,24	4 848 039,80	4 848 040,26	-	1 195 000,00	3 653 040,26
1.	O10	O1043	Gmina Lipowa	Dotacja celowa na dopłaty do wody mieszkańcom Gminy Radziechowy- Wieprz, podłączonych do sieci wodociągowej Gminy Lipowa.	14 262,24	14 262,24			14 262,24	13 419,39	13 419,39			13 419,39
2.	O10	O1043	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłata do Związku Międzygminnego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w ramach FENX.02.05 " Woda do spożycia"	8 881,00	8 881,00			8 881,00	8 881,00	8 881,00			8 881,00
3.	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilomentra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	2 126 000,00	2 126 000,00			2 126 000,00	2 125 689,14	2 125 689,14			2 125 689,14
4.	851	85154	Miasto Bielsko Biała	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	27 607,00	27 607,00			27 607,00	27 607,00	27 607,00			27 607,00
5.	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 082,00		258 082,00		258 082,00	-	-			-
6.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	17 623,00	17 623,00			17 623,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00
7.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu "Słoneczna Żywiecczyzna budowy magazynów energii.	8 447,00	8 447,00			8 447,00	8 446,54	8 447,00			8 447,00
8.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 204 008,00	1 204 008,00			1 204 008,00	1 193 028,64	1 193 028,64			1 193 028,64
9.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	266 992,00	266 992,00			266 992,00	266 468,09	266 468,09			266 468,09
9.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	735 000,00	735 000,00		735 000,00		735 000,00	735 000,00		735 000,00	
10.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja celowa na wkład własny do projektu " Infrastruktura Domów Kultury - Dopuszczenie sali warsztatowo- wystawowej".	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
11.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	460 000,00	460 000,00		460 000,00		460 000,00	460 000,00		460 000,00	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					6 619 279,72	6 583 583,72	35 696,00	6 242 583,72	376 696,00	6 614 035,78	6 578 339,78	35 696,00	6 235 437,82	378 597,96
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	40 696,00	5 000,00	35 696,00		40 696,00	40 696,00	5 000,00	35 696,00		40 696,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	1 044 000,00	1 044 000,00		1 044 000,00		1 043 968,50	1 043 968,50		1 043 968,50	
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Zakątek"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	98 231,00	98 231,00		98 231,00		98 065,00	98 065,00		98 065,00	

			w Wieprzu											
4.	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	4 769,00	4 769,00		4 769,00		4 769,00	4 769,00			4 769,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	5 095 583,72	5 095 583,72		5 095 583,72		5 093 404,32	5 093 404,32		5 093 404,32	
6.	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	167 000,00	167 000,00			167 000,00	164 132,96	164 132,96			164 132,96
7.	921	92195	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
8.	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00			165 000,00	165 000,00	165 000,00			165 000,00
Razem:		Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy			11 753 181,96	11 459 403,96	293 778,00	7 437 583,72	4 315 598,24	11 462 075,58	11 426 380,04	35 696,00	7 430 437,82	4 031 638,22

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów za 2024 rok	Planowane wydatki do sfinansowania	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stan środków na rachunku koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.
1	Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80101	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 995,85 zł	20 000,00 zł	19 995,85 zł	- zł
		801	80148	200 000,00 zł	215 000,00 zł	214 664,31 zł	215 000,00 zł	214 664,31 zł	- zł
	Razem:			220 000,00 zł	235 000,00 zł	234 660,16 zł	235 000,00 zł	234 660,16 zł	- zł
2	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80101	18 000,00 zł	93 000,00 zł	88 846,70 zł	93 000,00 zł	88 846,70 zł	- zł
		801	80148	200 000,00 zł	200 000,00 zł	187 581,49 zł	200 000,00 zł	187 581,49 zł	- zł
	Razem:				293 000,00 zł	276 428,19 zł			- zł

				218 000,00 zł			293 000,00 zł	276 428,19 zł	
3	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80101	3 000,00 zł	4 500,00 zł	4 491,38 zł	4 500,00 zł	4 491,38 zł	- zł
		801	80148	120 000,00 zł	100 000,00 zł	89 310,58 zł	100 000,00 zł	89 310,58 zł	- zł
		Razem:		123 000,00 zł	104 500,00 zł	93 801,96 zł	104 500,00 zł	93 801,96 zł	- zł
4	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyźnie	801	80101	3 000,00 zł	3 000,00 zł	26,00 zł	3 000,00 zł	26,00 zł	- zł
		801	80148	200 000,00 zł	200 000,00 zł	169 475,29 zł	200 000,00 zł	169 475,29 zł	- zł
		Razem:		203 000,00 zł	203 000,00 zł	169 501,29 zł	203 000,00 zł	169 501,29 zł	- zł
5	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy	801	80101	3 000,00 zł	3 000,00 zł	956,91 zł	3 000,00 zł	956,91 zł	- zł
		801	80148	120 000,00 zł	120 000,00 zł	117 056,82 zł	120 000,00 zł	117 056,82 zł	- zł
		Razem:		123 000,00 zł	123 000,00 zł	118 013,73 zł	123 000,00 zł	118 013,73 zł	- zł
6	Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80101	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
		801	80148	190 000,00 zł	170 000,00 zł	152 119,47 zł	170 000,00 zł	152 119,47 zł	- zł
		Razem:		193 000,00 zł	173 000,00 zł	155 119,47 zł	173 000,00 zł	155 119,47 zł	- zł
7	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	801	80104	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
		801	80148	220 000,00 zł	190 000,00 zł	173 704,02 zł	190 000,00 zł	173 704,02 zł	- zł
		Razem:		222 000,00 zł	192 000,00 zł	173 704,02 zł	192 000,00 zł	173 704,02 zł	- zł
8	Przedszkole Małego Księcia w Wieprzu	801	80104	2 000,00 zł	8 000,00 zł	000,00 zł	8 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł

		801	80148	260 000,00 zł	270 000,00 zł	263 982,47 zł	70 000,00 zł	263 982,47 zł	- zł
	Razem:			262 000,00 zł	278 000,00 zł	269 982,47 zł	278 000,00 zł	269 982,47 zł	- zł
	Suma wszystkie jednostki:			1 564 000,00 zł	1 601 500,00 zł	1 491 211,29 zł	1 601 500,00 zł	1 491 211,29 zł	- zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2024 r.	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków za 2024r.	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	1 930,76						
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	1 930,76						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 300,00	1 930,76	1 930,76	1 930,76	0,00	1 930,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 300,00	1 930,76	1 930,76	1 930,76		1 930,76
Razem				3 300,00	1 930,76	3 300,00	1 930,76	1 930,76	1 930,76	0,00	1 930,76

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	§	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	W tym: dochody bieżące	W tym: dochody majątkowe	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Wydatki bieżące	z tego			W tym: wydatki inwestycyjne
											W tym wydatki jednostek budżetowych	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600			Transport i łączność	399 200,00	399 200,00	0,00	399 200,00	399 200,00	399 200,00					399 200,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 200,00	399 200,00	0,00	399 200,00							
		60017	Drogi wewnętrzne					399 200,00	399 200,00					399 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00								

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00								
		75412	Ochotnicze straże pożarne					21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00	
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	19 353,21	0,00	19 353,21	19 353,21	19 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,21
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 353,21		19 353,21							
		80101	Szkoły podstawowe					19 353,21	19 353,21					19 353,21
Ogółem:				467 800,00	467 153,21	48 600,00	418 553,21	467 153,21	467 153,21	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	418 553,21

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 29 Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jst z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących na 2024 r.	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	155 480,00	170 695,50	170 695,50	170 695,50	155 480,00		170 695,50
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 180,00	170 695,50					
	80195		Pozostała działalność			170 695,50	170 695,50	170 695,50		170 695,50
Razem:				155 480,00	170 695,50	170 695,50	170 695,50	155 480,00		170 695,50

3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2024	Wykonanie dochodów bieżących w 2024	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			Różne rozliczenia	43 062,00	43 062,00	-							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 062,00	43 062,00								
801			Oświata i wychowanie			43 062,00	43 062,00	43 062,00	38 293,00	36 670,00	1 623,00	4 769,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			43 062,00	43 062,00	43 062,00	38 293,00	36 670,00	1 623,00	4 769,00	
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 920,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00								
	85295		Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00	5 000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 920,00
855			Rodzina	383,00		383,00				0,00		0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383,00									
	85595		Pozostała działalność			383,00							
Razem				48 445,00	48 062,00	48 445,00	48 062,00	48 062,00	38 373,00	36 670,00	1 703,00	4 769,00	4 920,00

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 946,29	1 135 946,29	1 135 946,29	1 135 946,29	1 135 946,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna III etap.	1 135 946,29	1 135 946,29			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			1 135 946,29	1 135 946,29	1 135 946,29

		6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – III etap			1 135 946,29	1 135 946,29	1 135 946,29
600			Transport i łączność	7 968 000,00	7 620 282,02	7 968 000,00	7 620 282,02	7 620 282,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na modernizację ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy.	2 289 500,00	2 028 074,35			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na przebudowę ul. Bubrów w miejscowości Wieprz.	1 568 000,00	1 541 474,10			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na Modernizację dróg gminnych w Gminie Radziechowy- Wieprz.	4 110 500,00	4 050 733,57			
	60016		Drogi publiczne gminne			7 968 000,00	7 620 282,02	7 620 282,02
			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy."			2 289 500,00	2 028 074,35	2 028 074,35
			Przebudowa ulicy Bubrów w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy- Wieprz.			1 568 000,00	1 541 474,10	1 541 474,10
			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz."			4 110 500,00	4 050 733,57	4 050 733,57
801			Oświata i wychowanie	5 871 386,50	5 618 012,15	5 551 886,50	5 298 512,15	5 298 512,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J .Klicha w Wieprzu etap I	1 225 000,00	1 225 000,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach	2 880 000,00	2 880 000,00			

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku	834 386,50	834 386,50			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz	932 000,00	678 625,65			
	80101		Szkoły Podstawowe			4 619 886,50	4 619 886,50	4 619 886,50
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I			1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach			2 560 500,00	2 560 500,00	2 560 500,00
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku			834 386,50	834 386,50	834 386,50
	80104		Przedszkola			932 000,00	678 625,65	678 625,65
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz			932 000,00	678 625,65	678 625,65
Razem				14 975 332,79	14 374 240,46	14 655 832,79	14 054 740,46	14 054 740,46

Różnica w kwocie 319.500,00 zł pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami oraz pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami wynika z refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 z tytułu realizacji inwestycji : "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach", realizowanej w okresie powyżej jednego roku (2023-2024), Dz. 801 R. 80101 P. 6370, planowane na rok 2024 dochody w kwocie 2.880.000,00 zł są wyższe od planowanych wydatków w kwocie 2.560.500,00 zł o kwotę 319.500,00 zł. Większe dochody w kwocie 319.500,00 zł stanowią w roku 2024 refundację poniesionych wydatków, pokrytych środkami własnymi w roku 2023. Na refundację poniesionych wcześniej wydatków z Polskiego Ładu pozwalają zmiany wprowadzone w Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. w uchwale w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które dają możliwość refinansowania wcześniej poniesionych wydatków.

3.20. Wykonanie planu dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 160,00	450 353,91	688 160,00	615 505,47	615 505,47
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Cmentarz Choleryczny w Radziechowach	376 320,00	144 533,34			
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19; na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 1.	311 840,00	305 820,57			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			688 160,00	615 505,47	615 505,47
		6050	Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Cmentarz Choleryczny w Radziechowach			376 320,00	309 684,90	309 684,90

		6570	Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 1.			311 840,00	305 820,57	305 820,57
Razem				688 160,00	450 353,91	688 160,00	615 505,47	615 505,47

Wykonane wydatki ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków są wyższe od wykonanych dochodów o kwotę 165.151,56 zł , ponieważ w przypadku zadania pn.: Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Cmentarz Choleryczny w Radziechowach, gmina pokryła środkami własnymi ponieważ nie mogła zawnieść o ostatnią transzę środków w roku 2024, gdyż nie wszyscy wykonawcy robót wystawili faktury, natomiast faktury wystawione musiały zostać uregulowane w terminie. O ostatnią transzę środków finansowych gmina wystąpi w roku 2025. Transza ta obejmować będzie kwotę wydatków poniesionych w roku 2024 tj. 165.151,56 zł i stanowić będzie refundację wydatków poniesionych w roku 2024. Zmiany wprowadzone w Uchwałę nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. w uchwale w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dają możliwość refinansowania poniesionych wcześniej wydatków.

3.21. Wykonanie funduszu soleckiego

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego :	z tego:	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego :	z tego:	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Sołectwo Juszczyzna	Zakup i dostawa krzeseł do Sali budynku starego przedszkola w Juszczyźnie na kwotę	700	70005	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 076,16	7 076,16	7 076,16	7 076,16	
	zakup i dostawa stołów bankietowych do Sali budynku starego przedszkola w Juszczyźnie na kwotę	700	70005	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		4 965,51	4 965,51	4 965,51	4 965,51	
	Zakup nagłośnienia przenośnego do domu ludowego w Juszczyźnie na kwotę	700	70005	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

	Zakup specjalnego umundurowania dla OSP Juszczyzna na kwotę –	754	75412	22 246,79	22 246,79	22 246,79	22 246,79		22 246,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00	
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Juszczyzna	900	90015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
	Razem			58 646,79	58 646,79	58 646,79	58 646,79	-	57 787,67	57 787,67	57 787,67	57 787,67	-
Sołectwo Bystra	Dostosowanie pomieszczeń poprzez remont po starym sklepie na świetlicę wiejską w budynku Domu Ludowego w Bystrej	700	70005	7 646,79	7 646,79	7 646,79	7 646,79		7 646,00	7 646,00	7 646,00	7 646,00	
	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Domu Ludowego w Bystrej	700	70005	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Remont garażu OSP Bystra	754	75412	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Bystra	900	90015	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
	Remont pomieszczeń w obiekcie budynku sportowego LKS Magura Bystra	926	92601	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Razem			58 646,79	58 646,79	58 646,79	58 646,79	-	58 446,00	58 446,00	58 446,00	58 446,00	-
Sołectwo Przybędza	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Przybędzy	801	80101	58 646,79	-	-	-	58 646,79	58 646,79				58 646,79

	Razem			58 646,79	-	-	-	58 646,79	58 646,79	-	-	-	58 646,79
Sołectwo Wieprz	Doposażenie istniejącego placu zabaw na Obieckie Okołodurystycznym w Wieprzu	630	63003	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	14 000,00	19 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	14 000,00
	Remont toalet w Domu Ludowym w Wieprzu	700	70005	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		9 997,00	9 997,00	9 997,00	9 997,00	
	Zakup koniecznych materiałów do odświeżenia pomieszczeń budynku starego przedszkola w Wieprzu	700	70005	1 646,79	1 646,79	1 646,79	1 646,79		1 639,08	1 639,08	1 639,08	1 639,08	
	Zakup i dostawa nagłośnienia do Sali Domu Ludowego w Wieprzu	700	70005	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wieprz (ul. Bubrów, ul. Nowy Dwór, ul. Nad Sołą, ul. Zakładowa oraz droga nr ewid. 3034)	900	90015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
	Razem			58 646,79	44 646,79	44 646,79	44 646,79	14 000,00	57 936,08	43 936,08	43 936,08	43 936,08	14 000,00
Sołectwo Brzuśnik	Wykonanie barierki ochronnej zabezpieczającej pobocze drogi głównej w okolicy Kaplicy w miejscowości Brzuśnik	600	60016	27 000,00				27 000,00	20 152,32				20 152,32
	Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80101	31 646,79	31 646,79	31 646,79	31 646,79		31 242,00	31 242,00	31 242,00	31 242,00	
	Razem			58 646,79	31 646,79	31 646,79	31 646,79	27 000,00	51 394,32	31 242,00	31 242,00	31 242,00	20 152,32

Sołectwo Radziechowy	Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w Domu Ludowym w Radziechowach	700	70005	58 646,79	58 646,79	58 646,79	58 646,79		58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	
	Razem			58 646,79	58 646,79	58 646,79	58 646,79	-	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	-
Ogółem Fundusz Sołecki				351 880,74	252 233,95	252 233,95	252 233,95	99 646,79	342 810,86	250 011,75	250 011,75	250 011,75	92 799,11