

ZARZĄDZENIE NR 84/2025
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Wójt Gminy Radowo Małe zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 rok i przedkłada się Radzie Gminy Radowo Małe oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	17
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	18
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	19
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	19
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	23

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	24
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	26
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	28
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	33
2.8.	Wydatki majątkowe.....	34
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	36
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	37
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody.....	37
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów	38
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	54
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	57
3.6.	Wykonanie wydatków	58
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	72
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	85
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich.....	87
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	91
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	93
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	94
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	96
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	96

3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	97
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	98
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 100	
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	101
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	102
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	104
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego	104
3.23.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radowo Małe na dzień 31.12.2024 r.	110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radowo Małe w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radowo Małe nr Nr XLII/298/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe 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 Radowo Małe za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radowo Małe w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radowo Małe nr Nr XLII/298/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 213 741,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 855 336,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 923 398,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 281 803,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 641 595,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radowo Małe 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 25 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Radowo Małe i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Radowo Małe, 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	Zarz. Wójta Nr 473/2024	7 920,00	0,00	24 859,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarz. Wójta Nr 478/2024	25 202,00	0,00	47 302,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG Nr XLIV/317/2024, Zarz. Wójta Nr 482/2024	506 371,00	0,00	642 692,00	0,00	136 321,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz. Wójta Nr 483/2024	246 072,33	0,00	333 025,33	86 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. Wójta Nr 485/2024	36 784,00	0,00	41 864,14	5 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarz. Wójta Nr 491/2024	919 046,90	0,00	1 071 244,90	152 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarz. Wójta Nr 5/2024	13 636,52	0,00	53 813,52	40 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG Nr II/6/2024, Zarz. Wójta Nr 7/2024	463 944,99	882 000,00	3 489 824,99	907 880,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarz. Wójta Nr 9/2024	50 347,77	1 200,00	61 067,77	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG NR III/17/2024, Zarz. Wójta Nr 14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.	150 517,00	0,00	174 418,00	23 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz. Wójta Nr 15/2024	83 540,00	0,00	144 762,19	61 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarz. Wójta Nr 25/2024	54 155,00	0,00	89 071,00	34 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. Wójta Nr 27/2024	93 136,21	20 048,00	93 441,22	20 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz. Wójta Nr 28/2024	4 860,00	0,00	70 771,67	65 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URG NR IV/24/2024, Zarz. Wójta Nr 33/2024 z dnia 19 września 2024 r.	49 387,00	258 428,00	316 176,51	525 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarz. Wójta Nr 35/2024	15 844,36	3 590,28	170 065,11	157 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz. Wójta Nr 37/2024	668 312,16	0,00	704 773,07	36 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz. Wójta Nr 40/2024	9 377,25	0,00	359 425,27	350 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	URG NR V/40/2024, Zarz. Wójta Nr 48/2024 z dnia 14.11.2024 r.	92 218,60	883,65	129 669,84	38 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz. Wójta Nr 51/2024	4 673,00	63 631,00	157 230,78	216 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarz. Wójta Nr 53/2024	0,00	12 395,00	58 298,00	70 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URG NR VI/42/2024, Zarz. Wójta Nr 54/2024 z dnia 19 grudnia 2024	1 192 245,24	672 164,00	65 690,24	545 609,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
23	Zarz. Wójta Nr 59A/2024	0,00	0,00	715,09	715,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz. Wójta Nr 59/2024	0,00	0,00	21 053,45	21 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz. Wójta 60A/2024	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 687 591,33	1 914 339,93	8 321 259,20	3 411 686,80	3 136 321,00	1 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 773 251,40 zł do kwoty 35 986 992,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 909 572,40 zł do kwoty 39 764 908,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 136 321,00 zł do kwoty 4 059 719,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Radowo Małe zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 777 916,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 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	33 213 741,00	35 986 992,40	34 750 157,23	96,56%
Wydatki	34 855 336,00	39 764 908,40	38 781 449,71	97,53%
Wynik	-1 641 595,00	-3 777 916,00	-4 031 292,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 477 524,48 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 553 768,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 750 157,23 zł, a ich realizacja stanowiła 96,56% planu wynoszącego 35 986 992,40 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radowo Małe.

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	17 558 844,00	21 663 283,02	20 867 968,91	96,33%	60,05%
Dochody majątkowe	15 654 897,00	14 323 709,38	13 882 188,32	96,92%	39,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 213 741,00	35 986 992,40	34 750 157,23	96,56%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radowo Małe 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 131 242,00	9 510 267,73	9 510 360,34	100,00%	27,37%

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 %)
020	Leśnictwo	73 000,00	87 000,00	85 352,61	98,11%	0,25%
600	Transport i łączność	4 271 101,00	4 181 272,00	4 178 918,65	99,94%	12,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 005 553,00	1 779 728,00	1 318 100,11	74,06%	3,79%
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	8 303,23	75,48%	0,02%
750	Administracja publiczna	33 277,00	132 745,26	136 520,11	102,84%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	86 294,00	86 294,00	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	0,11%
758	Różne rozliczenia	7 176 555,00	8 748 625,99	8 748 626,07	100,00%	25,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 289,00	6 464 867,95	6 061 127,59	93,75%	17,44%
801	Oświata i wychowanie	280 294,00	563 941,60	529 879,02	93,96%	1,52%
852	Pomoc społeczna	415 005,00	747 347,27	684 513,99	91,59%	1,97%
855	Rodzina	1 436 000,00	1 412 217,60	1 358 660,30	96,21%	3,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 651,00	13 188,91	79,21%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 050,00	1 338 879,00	1 124 317,20	83,97%	3,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	556 655,00	581 655,00	581 495,10	99,97%	1,67%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 213 741,00	35 986 992,40	34 750 157,23	96,56%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 867 968,91 zł, tj. w 96,33% w stosunku do planu wynoszącego 21 663 283,02 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 Radowo Małe 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 379 025,73	1 379 119,39	100,01%	6,61%
020	Leśnictwo	68 000,00	82 000,00	82 020,98	100,03%	0,39%
600	Transport i łączność	349 101,00	359 048,00	357 709,87	99,63%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 253,00	161 548,00	138 596,13	85,79%	0,66%
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	8 303,23	75,48%	0,04%
750	Administracja publiczna	33 277,00	60 527,04	64 301,89	106,24%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	86 294,00	86 294,00	100,00%	0,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 289,00	6 464 867,95	6 061 127,59	93,75%	29,05%
758	Różne rozliczenia	7 159 855,00	8 715 349,83	8 715 349,91	100,00%	41,76%
801	Oświata i wychowanie	280 294,00	563 941,60	529 879,02	93,96%	2,54%
852	Pomoc społeczna	415 005,00	747 347,27	684 513,99	91,59%	3,28%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 651,00	13 188,91	79,21%	0,06%
855	Rodzina	1 436 000,00	1 412 217,60	1 358 660,30	96,21%	6,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 050,00	1 293 465,00	1 078 903,70	83,41%	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 558 844,00	21 663 283,02	20 867 968,91	96,33%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 379 025,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 119,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 81,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 12,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 379 025,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 379 025,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 379 025,73 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 020,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 020,98 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 82 020,98 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 709,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 354 297,19 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 356 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 346 818,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 479,19 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 771,30 zł, co stanowi 120,66% planu rocznego wynoszącego 1 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 704,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,23 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 641,38 zł, co stanowi 164,14% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 640,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,36 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 596,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 80 320,26 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 91 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 878,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 232,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 225,12 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 529,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 455,34 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 58 275,87 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 69 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 697,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 850,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 667,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 303,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,48%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 8 303,23 zł, co stanowi 75,48% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 606,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 694,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,23 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 527,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 301,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 42 054,56 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 42 045,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 045,26 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 247,33 zł, co stanowi 120,37% planu rocznego wynoszącego 18 481,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 212,74 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 481,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 552,81 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 294,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 490,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 30 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 084,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 464 867,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 061 127,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,75%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 905 267,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 910 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 240 437,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 373 474,03 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 242 559,97 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 47 099,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 990,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 627,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 214 519,25 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 2 605 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 261 870,96 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 747 183,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 128 334,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 035,94 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 247,56 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 639,53 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 926,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 675,56 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 606,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 94 866,34 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 102 297,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 181,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 116,35 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 567,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,92 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 846 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 846 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 788 221,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 58 254,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 715 349,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 715 349,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 708 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 708 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 708 707,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 817 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 817 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 817 719,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 182 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 182 777,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 841 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 841 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 841 334,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 164 812,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 812,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 376,83 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 121,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 315,08 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 941,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 879,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 425,82 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 19 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 008,72 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 382,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 253 146,15 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 276 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 478,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 803,48 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 864,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 615,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 615,93 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 260,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 260,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 227 946,92 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 235 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 137 223,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 723,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 29 484,10 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 31 271,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 484,10 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 347,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 513,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,59%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 4 025,70 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 025,70 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 916,33 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 14 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 916,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 37 122,70 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 38 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 122,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 104 585,91 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 139 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 585,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 164 424,74 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 168 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 424,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 153 284,33 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 154 974,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 881,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 246,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 10 017,77 zł, co stanowi 37,30% planu rocznego wynoszącego 26 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 096,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 921,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 142 136,51 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 144 005,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 983,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 230,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 698,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 188,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,21%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 13 188,91 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 16 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 113,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 075,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 412 217,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 358 660,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,21%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 303 607,03 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 356 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 289 029,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 077,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 341,50 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 340,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 22 967,44 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 22 343,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 138,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 612,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 216,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 22 071,60 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 23 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 071,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 672,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 672,73 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 903,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,41%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 926 126,63 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 1 088 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 926 126,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 877,67 zł, co stanowi 31,08% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 877,67 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 882,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 828,89 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 828,89 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 040,06 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 956,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,12 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 454,57 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 12 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 414,30 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 634,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 300,60 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 101,60 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114 693,88 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 141 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 822,60 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 767,52 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,76 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radowo Małe w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 882 188,32 zł, tj. w 96,92% w stosunku do planu wynoszącego 14 323 709,38 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 Radowo Małe 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 131 242,00	8 131 242,00	8 131 240,95	100,00%	58,57%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	3 331,63	66,63%	0,02%
600	Transport i łączność	3 922 000,00	3 822 224,00	3 821 208,78	99,97%	27,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 847 300,00	1 618 180,00	1 179 503,98	72,89%	8,50%
750	Administracja publiczna	0,00	72 218,22	72 218,22	100,00%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	0,28%
758	Różne rozliczenia	16 700,00	33 276,16	33 276,16	100,00%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 414,00	45 413,50	100,00%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	556 655,00	556 655,00	556 495,10	99,97%	4,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 654 897,00	14 323 709,38	13 882 188,32	96,92%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 131 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 131 240,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 472 779,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 472 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 472 779,70 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 658 461,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 658 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 658 461,25 zł.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 331,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,63%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 331,63 zł, co stanowi 66,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 331,63 zł.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 822 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 821 208,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 820 984,78 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 822 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 820 984,78 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 224,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 503,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 42 846,98 zł, co stanowi 9,09% planu rocznego wynoszącego 471 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 294,90 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 552,08 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 136 657,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 146 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 125 000,00 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 657,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 218,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 218,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 218,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 218,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 72 218,22 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 39 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 500,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 276,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 276,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 33 276,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 276,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 276,16 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 413,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 413,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 413,50 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 495,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 556 495,10 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 556 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 489 995,10 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 66 500,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 781 449,71 zł, a ich realizacja wyniosła 97,53% planu wynoszącego 39 764 908,40 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Radowo Małe.

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	17 847 895,00	20 870 566,69	19 989 445,76	95,78%	51,54%
Wydatki majątkowe	17 007 441,00	18 894 341,71	18 792 003,95	99,46%	48,46%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 855 336,00	39 764 908,40	38 781 449,71	97,53%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Radowo Małe 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 685 123,00	10 152 599,73	10 100 047,27	99,48%	26,04%
600	Transport i łączność	5 026 708,00	5 039 029,00	4 961 480,71	98,46%	12,79%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 507 636,00	4 612 523,00	4 593 835,36	99,59%	11,85%
710	Działalność usługowa	72 000,00	75 000,00	62 787,16	83,72%	0,16%
750	Administracja publiczna	3 754 957,00	3 573 492,26	3 463 901,35	96,93%	8,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	86 294,00	86 294,00	100,00%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 200,00	221 956,00	212 203,04	95,61%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	30 000,00	19 507,50	65,03%	0,05%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	63 867,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 358 018,00	7 140 433,60	6 912 743,80	96,81%	17,82%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	80 297,95	80 297,95	100,00%	0,21%
852	Pomoc społeczna	1 695 989,00	1 967 232,27	1 824 887,29	92,76%	4,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	380 000,00	370 963,90	97,62%	0,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 651,00	14 967,39	69,13%	0,04%
855	Rodzina	1 918 930,00	2 082 873,60	2 029 397,19	97,43%	5,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 621,00	2 589 228,68	2 447 698,57	94,53%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 012,00	753 108,31	720 941,76	95,73%	1,86%
926	Kultura fizyczna	808 422,00	883 322,00	879 495,47	99,57%	2,27%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 855 336,00	39 764 908,40	38 781 449,71	97,53%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 989 445,76 zł, tj. w 95,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 870 566,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Radowo Małe 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 620,00	1 484 644,73	1 477 225,22	99,50%	7,39%
600	Transport i łączność	512 939,00	538 939,00	500 018,49	92,78%	2,50%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 136,00	212 823,00	194 205,36	91,25%	0,97%
710	Działalność usługowa	30 000,00	50 000,00	37 787,16	75,57%	0,19%
750	Administracja publiczna	3 430 597,00	3 501 274,04	3 391 683,13	96,87%	16,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	86 294,00	86 294,00	100,00%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 200,00	157 964,00	150 078,54	95,01%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	30 000,00	19 507,50	65,03%	0,10%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	63 867,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 358 018,00	7 105 993,60	6 878 303,80	96,80%	34,41%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	80 297,95	80 297,95	100,00%	0,40%
852	Pomoc społeczna	1 695 989,00	1 967 232,27	1 824 887,29	92,76%	9,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	380 000,00	370 963,90	97,62%	1,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 651,00	14 967,39	69,13%	0,07%
855	Rodzina	1 918 930,00	2 082 873,60	2 029 397,19	97,43%	10,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 621,00	2 144 030,19	2 019 134,52	94,17%	10,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 012,00	736 020,31	703 853,76	95,63%	3,52%
926	Kultura fizyczna	175 113,00	214 662,00	210 840,56	98,22%	1,05%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 847 895,00	20 870 566,69	19 989 445,76	95,78%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 644,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 477 225,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 526,86 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 526,86 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 118,13 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 118,13 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 66 554,50 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 229,82 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 17 912,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 412,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 379 025,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 379 025,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 351 986,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 049,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 385,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 312,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,20 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 018,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 416 219,96 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 420 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 219,96 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 78 158,51 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 111 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 140,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 281,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 736,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 640,02 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 640,02 zł;

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 205,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 97 437,30 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 110 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 007,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 672,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 691,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 652,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 696,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 475,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 140,28 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 262,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 96 768,06 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 102 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 614,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 736,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 530,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 504,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 403,18 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 787,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 547,81 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 547,81 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 239,35 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 142,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 062,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 243,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 501 274,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 391 683,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 543,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 545,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 045,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 594,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 403,00 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 154 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 388,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 356,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 249,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 407,99 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 970 953,48 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 3 067 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 988 158,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 078,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 021,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 880,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 061,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 523,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 410,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 090,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 487,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 586,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 834,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 164,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 168,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 103,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 585,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 291,76 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 221,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 570,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 491,32 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 200 787,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 931,87 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 904,00 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 16 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 715,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 051,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 606,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 520,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 474,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 726,22 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 294,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,91 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 55 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 040,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 902,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 680,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 241,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 588,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 30 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 224,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 751,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 078,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 149 078,54 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 156 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 282,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 319,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 640,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 180,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 679,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 747,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 178,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 711,62 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 507,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 19 507,50 zł, co stanowi 65,03% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 19 507,50 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 867,00 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 63 867,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 105 993,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 878 303,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 920 090,74 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 4 980 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 626 385,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 328,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584 595,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 079,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181 435,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 310,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 957,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 485,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 679,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 251,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 831,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 688,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 889,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 923,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 804,92 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 768,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 202,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 100,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 462,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 249,67 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 781 573,08 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 862 152,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 400 348,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 404,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 448,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 836,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 547,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 312,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 200,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 223,23 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 883,86 zł;
- zakup energii w kwocie 7 753,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 227,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 342,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 221,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 326,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 542,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 113,88 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 127 601,25 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127 601,25 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 235 650,60 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 257 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 650,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 799,74 zł, co stanowi 45,70% planu rocznego wynoszącego 25 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 907,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 892,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 465 739,90 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 488 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 944,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 135 877,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 064,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 123,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 035,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 180,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 872,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 749,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 316,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175,05 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 213 905,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 364,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 241,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 484,10 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 31 271,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 174,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 458,41 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 94 501,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 811,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 891,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 620,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 176,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 297,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 297,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 997,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 997,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 456,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 636,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 967 232,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 824 887,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 355 846,01 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355 846,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 047,12 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 960,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 780,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 109,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 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 13 916,33 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 14 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 916,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 50 411,36 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 52 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 411,36 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 137 903,71 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 175 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 857,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 545,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 164 424,74 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 168 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 424,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 853 725,21 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 921 991,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 110,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 014,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 266,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 428,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 742,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 310,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 074,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 300,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 283,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 141,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 848,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 641,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 450,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 773,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 451,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 389,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 11 370,71 zł, co stanowi 33,87% planu rocznego wynoszącego 33 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 189,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 582,44 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 355,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 857,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 70 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 857,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 385,10 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 161 609,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 283,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 607,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 014,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 224,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 963,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 963,90 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 679,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 849,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 087,21 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 937,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 454,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 162,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,38 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 967,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 967,39 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 21 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 892,39 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 075,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 082 873,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 029 397,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 361 232,72 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 386 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 257 244,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 751,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 046,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 816,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 993,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 713,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 340,00 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 636 080,14 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 663 531,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 578 651,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 604,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 307,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 174,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 385,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,13 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 071,60 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 23 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 071,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 672,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 391,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,31 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 144 030,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 019 134,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczoneo następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 061 314,63 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 1 088 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955 671,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 172,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 567,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 185,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 538,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 538,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 656,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 055,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 838,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 570,60 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 731,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 838,81 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 340 913,28 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 345 443,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 171 195,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 041,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 715,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 715,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 715,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 467,42 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 599 567,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 686,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 597,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 718,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 144,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 163,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 335,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 915,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 030,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 345,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 029,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 388,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 020,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 853,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 69 912,31 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 91 327,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 346,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 567,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 767,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 545 612,17 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 546 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 545 612,17 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 329,28 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 88 693,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 287,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 991,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 050,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 840,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 616,07 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 28 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 847,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 940,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 424,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 152 987,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 188,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 598,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 237,37 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 053,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 840,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 342,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radowo Małe w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 792 003,95 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 894 341,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 595 503,00	8 667 955,00	8 622 822,05	99,48%	45,89%
600	Transport i łączność	4 513 769,00	4 500 090,00	4 461 462,22	99,14%	23,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 295 500,00	4 399 700,00	4 399 630,00	100,00%	23,41%
710	Działalność usługowa	42 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	324 360,00	72 218,22	72 218,22	100,00%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	63 992,00	62 124,50	97,08%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	445 198,49	428 564,05	96,26%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	17 088,00	17 088,00	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	633 309,00	668 660,00	668 654,91	100,00%	3,56%
	Razem wydatki majątkowe	17 007 441,00	18 894 341,71	18 792 003,95	99,46%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 667 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 622 822,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 643 177,05 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 688 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 472 779,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 397,35 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 979 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 979 676,00 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 5 658 461,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 183,75 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 461 462,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 450 638,22 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 4 489 090,00 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 3 820 984,78 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 629 653,44 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 824,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 824,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 399 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 399 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 263 630,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 263 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263 630,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 136 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 125 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 218,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 218,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 218,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 218,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 218,22 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 124,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 132,50 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 132,50 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 43 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 992,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 440,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 198,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 564,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 82 765,00 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 99 098,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 765,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 97 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 140,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 659,05 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 248 960,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 819,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 839,55 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 088,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 17 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 088,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 654,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 668 654,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 660,00 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 489 995,10 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 659,81 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 344 298,92 zł, (co stanowi 131,64% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 553 768,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 790 530,02 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 281 803,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 281 803,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	281 803,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	281 803,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 131 242,00	9 510 267,73	9 510 360,34	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 861,06	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,36	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 473,55	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
020			Leśnictwo	73 000,00	87 000,00	85 352,61	98,11%
	02095		Pozostała działalność	73 000,00	87 000,00	85 352,61	98,11%
		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	68 000,00	82 000,00	82 020,98	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	3 331,63	66,63%
600			Transport i łączność	4 271 101,00	4 181 272,00	4 178 918,65	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	349 101,00	356 580,00	354 297,19	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 479,00	7 479,19	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	349 101,00	349 101,00	346 818,00	99,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 000,00	3 823 468,00	3 822 756,08	99,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 400,00	1 704,07	121,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	67,23	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 224,00	1 865,38	152,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,00	224,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 640,02	164,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 553,00	1 779 728,00	1 318 100,11	74,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 353,00	563 468,00	123 167,24	21,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	553,00	553,00	529,00	95,66%
		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	88 000,00	88 000,00	75 878,45	86,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	552,08	92,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	470 880,00	42 294,90	8,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	455,34	227,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 872,00	1 225,12	65,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 363,00	2 232,35	163,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 216 200,00	1 216 260,00	1 194 932,87	98,25%
		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	69 100,00	69 100,00	56 697,02	82,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 700,00	21 700,00	11 657,00	53,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	850,92	212,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	667,93	-
710		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	8 303,23	75,48%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	8 303,23	75,48%
		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	7 000,00	7 000,00	5 606,00	80,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	694,00	34,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,23	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	33 277,00	132 745,26	136 520,11	102,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00	42 045,26	42 054,56	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 277,00	42 045,26	42 045,26	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	90 700,00	94 465,55	104,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	552,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 212,74	132,13%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 955,13	6 955,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 526,65	1 526,65	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 218,94	59 218,94	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 999,28	12 999,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	86 294,00	86 294,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 490,00	55 490,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 490,00	55 490,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 084,00	30 084,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 084,00	30 084,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 289,00	6 464 867,95	6 061 127,59	93,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 910 898,00	1 910 898,00	1 905 267,00	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 000,00	1 237 000,00	1 240 437,00	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 000,00	384 000,00	373 474,03	97,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 531,00	241 531,00	242 559,97	100,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 267,00	43 267,00	47 099,00	108,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	80,00	20,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	990,00	24,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	627,00	89,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 605 197,00	2 605 197,00	2 214 519,25	85,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 143,00	1 130 143,00	747 183,00	66,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 200,00	1 265 200,00	1 261 870,96	99,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	16 247,56	98,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 185,00	15 185,00	14 639,53	96,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 926,00	59,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	128 334,70	106,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 675,56	89,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 169,00	11 169,00	606,00	5,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	31 035,94	129,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	102 297,95	94 866,34	92,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	16 116,35	16 116,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 567,47	62,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	58 181,60	58 181,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,92	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 194,00	1 846 475,00	1 846 475,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 605 940,00	1 788 221,00	1 788 221,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 254,00	58 254,00	58 254,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 176 555,00	8 748 625,99	8 748 626,07	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 248 521,00	3 708 707,00	3 708 707,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 521,00	3 708 707,00	3 708 707,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	817 719,00	817 719,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	817 719,00	817 719,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 777,00	182 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	182 777,00	182 777,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 841 334,00	3 841 334,00	3 841 334,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 841 334,00	3 841 334,00	3 841 334,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 700,00	198 088,99	198 089,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 315,00	6 315,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	119 376,83	119 376,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 121,00	39 121,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	33 276,16	33 276,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	280 294,00	563 941,60	529 879,02	93,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00	19 550,00	17 425,82	89,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	35,00	11,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 382,10	76,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	17 400,00	16 008,72	92,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 144,00	276 004,00	253 146,15	91,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 864,52	143,23%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	7 803,48	45,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 144,00	257 004,00	242 478,15	94,35%
	80104		Przedszkola	0,00	1 616,00	1 615,93	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 616,00	1 615,93	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	260,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,10	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 500,00	235 500,00	227 946,92	96,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 500,00	145 500,00	137 223,00	94,31%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 723,92	107,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 271,60	29 484,10	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 271,60	29 484,10	94,28%
852			Pomoc społeczna	415 005,00	747 347,27	684 513,99	91,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 025,70	67,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 025,70	67,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 213,00	14 109,00	13 916,33	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 213,00	14 109,00	13 916,33	98,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 731,00	38 908,00	37 122,70	95,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 731,00	38 908,00	37 122,70	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	139 462,00	104 585,91	74,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 462,00	104 585,91	74,99%
	85216		Zasilki stałe	163 638,00	168 032,00	164 424,74	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 638,00	168 032,00	164 424,74	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 423,00	154 974,40	153 284,33	98,91%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	30 246,66	137,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	156,00	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 223,00	132 774,40	122 881,67	92,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26 856,00	10 017,77	37,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	921,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 856,00	9 096,57	33,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	144 005,87	142 136,51	98,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	12 230,64	94,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 983,87	119 983,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 698,00	8 698,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 504,11	236 500,00	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	0,00	13 495,89	13 500,00	100,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 651,00	13 188,91	79,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 651,00	13 188,91	79,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 576,00	7 113,91	67,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
855			Rodzina	1 436 000,00	1 412 217,60	1 358 660,30	96,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 000,00	1 356 562,00	1 303 607,03	96,10%
		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	1 370 000,00	1 308 062,00	1 289 029,84	98,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	8 077,19	19,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	341,50	84,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	402,00	340,00	84,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 343,60	22 967,44	102,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,00	2 216,25	230,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 778,36	8 612,62	98,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 605,24	12 138,57	96,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	23 237,00	22 071,60	94,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	23 237,00	22 071,60	94,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 050,00	1 338 879,00	1 124 317,20	83,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	10 877,67	31,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	10 877,67	31,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	882,00	882,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	882,00	882,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	830,00	828,89	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	828,89	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 400,00	13 400,00	13 040,06	97,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	12 956,94	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	83,12	20,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	12 935,00	12 454,57	96,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 101,60	105,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 414,30	88,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 301,00	2 300,60	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 634,00	3 634,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	187 182,00	160 107,38	85,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	414,00	413,50	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 768,00	11 767,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	130 000,00	102 822,60	79,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	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	1 176 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	556 655,00	581 655,00	581 495,10	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	556 655,00	556 655,00	556 495,10	99,97%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 655,00	66 500,00	99,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 655,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	33 213 741,00	35 986 992,40	34 750 157,23	96,56%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 379 025,73	1 379 119,39	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	81,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,36	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	12,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,30	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
020			Leśnictwo	68 000,00	82 000,00	82 020,98	100,03%
	02095		Pozostała działalność	68 000,00	82 000,00	82 020,98	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	82 000,00	82 020,98	100,03%
600			Transport i łączność	349 101,00	359 048,00	357 709,87	99,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	349 101,00	356 580,00	354 297,19	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 479,00	7 479,19	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	349 101,00	349 101,00	346 818,00	99,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 468,00	1 771,30	120,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 400,00	1 704,07	121,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	67,23	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 641,38	164,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 640,02	164,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 253,00	161 548,00	138 596,13	85,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 753,00	91 988,00	80 320,26	87,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	553,00	553,00	529,00	95,66%
		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	88 000,00	88 000,00	75 878,45	86,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	455,34	227,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 872,00	1 225,12	65,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 363,00	2 232,35	163,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 500,00	69 560,00	58 275,87	83,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 100,00	69 100,00	56 697,02	82,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	850,92	212,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	667,93	-
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	8 303,23	75,48%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	8 303,23	75,48%
		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	7 000,00	7 000,00	5 606,00	80,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	694,00	34,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,23	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	33 277,00	60 527,04	64 301,89	106,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00	42 045,26	42 054,56	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 277,00	42 045,26	42 045,26	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	18 481,78	22 247,33	120,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	552,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 212,74	132,13%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 955,13	6 955,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 526,65	1 526,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	86 294,00	86 294,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 490,00	55 490,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 490,00	55 490,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 084,00	30 084,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 084,00	30 084,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 289,00	6 464 867,95	6 061 127,59	93,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 910 898,00	1 910 898,00	1 905 267,00	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 000,00	1 237 000,00	1 240 437,00	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 000,00	384 000,00	373 474,03	97,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 531,00	241 531,00	242 559,97	100,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 267,00	43 267,00	47 099,00	108,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	80,00	20,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	990,00	24,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	627,00	89,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 605 197,00	2 605 197,00	2 214 519,25	85,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 143,00	1 130 143,00	747 183,00	66,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 200,00	1 265 200,00	1 261 870,96	99,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	16 247,56	98,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 185,00	15 185,00	14 639,53	96,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 926,00	59,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	128 334,70	106,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 675,56	89,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 169,00	11 169,00	606,00	5,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	31 035,94	129,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	102 297,95	94 866,34	92,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	16 116,35	16 116,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 567,47	62,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	58 181,60	58 181,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,92	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 194,00	1 846 475,00	1 846 475,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 605 940,00	1 788 221,00	1 788 221,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 254,00	58 254,00	58 254,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 159 855,00	8 715 349,83	8 715 349,91	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 248 521,00	3 708 707,00	3 708 707,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 521,00	3 708 707,00	3 708 707,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	817 719,00	817 719,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	817 719,00	817 719,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 777,00	182 777,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	182 777,00	182 777,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 841 334,00	3 841 334,00	3 841 334,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 841 334,00	3 841 334,00	3 841 334,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	164 812,83	164 812,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 315,00	6 315,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	119 376,83	119 376,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 121,00	39 121,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	280 294,00	563 941,60	529 879,02	93,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00	19 550,00	17 425,82	89,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	35,00	11,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 382,10	76,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	17 400,00	16 008,72	92,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 144,00	276 004,00	253 146,15	91,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 864,52	143,23%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	7 803,48	45,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 144,00	257 004,00	242 478,15	94,35%
	80104		Przedszkola	0,00	1 616,00	1 615,93	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 616,00	1 615,93	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	260,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,10	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 500,00	235 500,00	227 946,92	96,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 500,00	145 500,00	137 223,00	94,31%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 723,92	107,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 271,60	29 484,10	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 271,60	29 484,10	94,28%
852			Pomoc społeczna	415 005,00	747 347,27	684 513,99	91,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 025,70	67,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 025,70	67,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 213,00	14 109,00	13 916,33	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 213,00	14 109,00	13 916,33	98,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 731,00	38 908,00	37 122,70	95,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 731,00	38 908,00	37 122,70	95,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	139 462,00	104 585,91	74,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 462,00	104 585,91	74,99%
	85216		Zasilki stałe	163 638,00	168 032,00	164 424,74	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 638,00	168 032,00	164 424,74	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 423,00	154 974,40	153 284,33	98,91%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	30 246,66	137,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	156,00	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 223,00	132 774,40	122 881,67	92,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26 856,00	10 017,77	37,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	921,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 856,00	9 096,57	33,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	144 005,87	142 136,51	98,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	12 230,64	94,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 983,87	119 983,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 698,00	8 698,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 504,11	236 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 495,89	13 500,00	100,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 651,00	13 188,91	79,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 651,00	13 188,91	79,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 576,00	7 113,91	67,26%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
855			Rodzina	1 436 000,00	1 412 217,60	1 358 660,30	96,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 000,00	1 356 562,00	1 303 607,03	96,10%
		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	1 370 000,00	1 308 062,00	1 289 029,84	98,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	8 077,19	19,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	341,50	84,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	402,00	340,00	84,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 343,60	22 967,44	102,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,00	2 216,25	230,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 778,36	8 612,62	98,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 605,24	12 138,57	96,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	23 237,00	22 071,60	94,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	23 237,00	22 071,60	94,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 050,00	1 293 465,00	1 078 903,70	83,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	10 877,67	31,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	10 877,67	31,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	882,00	882,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	882,00	882,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	830,00	828,89	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	828,89	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 400,00	13 400,00	13 040,06	97,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	12 956,94	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	83,12	20,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	12 935,00	12 454,57	96,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 101,60	105,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 414,30	88,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 301,00	2 300,60	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 634,00	3 634,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	141 768,00	114 693,88	80,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 768,00	11 767,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	130 000,00	102 822,60	79,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	17 558 844,00	21 663 283,02	20 867 968,91	96,33%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 131 242,00	8 131 242,00	8 131 240,95	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	3 331,63	66,63%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 331,63	66,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	3 331,63	66,63%
600			Transport i łączność	3 922 000,00	3 822 224,00	3 821 208,78	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	224,00	224,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,00	224,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 300,00	1 618 180,00	1 179 503,98	72,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 600,00	471 480,00	42 846,98	9,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	552,08	92,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	470 880,00	42 294,90	8,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 146 700,00	1 146 700,00	1 136 657,00	99,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 700,00	21 700,00	11 657,00	53,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	72 218,22	72 218,22	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72 218,22	72 218,22	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 218,94	59 218,94	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 999,28	12 999,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 700,00	33 276,16	33 276,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 700,00	33 276,16	33 276,16	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	33 276,16	33 276,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 414,00	45 413,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 414,00	45 413,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	414,00	413,50	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	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	1 176 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	556 655,00	556 655,00	556 495,10	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	556 655,00	556 655,00	556 495,10	99,97%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 655,00	66 500,00	99,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 655,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
			Razem	15 654 897,00	14 323 709,38	13 882 188,32	96,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 605 940,00	1 788 221,00	1 788 221,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 254,00	58 254,00	58 254,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	16 116,35	16 116,35	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 367 143,00	2 367 143,00	1 987 620,00	83,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 649 200,00	1 649 200,00	1 635 344,99	99,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	258 031,00	258 031,00	258 807,53	100,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 452,00	58 452,00	61 738,53	105,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 926,00	59,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 567,47	62,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	553,00	553,00	529,00	95,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	58 181,60	58 181,60	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	128 334,70	106,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 400,00	1 704,07	121,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	4 857,16	89,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 864,52	143,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 500,00	145 500,00	137 223,00	94,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	21 300,00	20 991,94	98,55%
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	233 900,00	247 900,00	221 584,55	89,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	552,08	92,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	721 700,00	492 580,00	53 951,90	10,95%
0830	Wpływy z usług	51 000,00	52 616,00	52 005,19	98,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 638,00	3 969,13	70,40%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 169,00	11 169,00	606,00	5,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	36 440,24	110,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	7 433,00	7 977,77	107,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 969,00	24 129,78	105,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 640,02	164,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	254 700,00	174 264,00	149 892,60	86,01%
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	1 417 997,00	3 129 783,46	3 072 860,31	98,18%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 949,00	951 112,59	897 747,22	94,39%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 459,24	243 455,13	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 022,54	15 026,65	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 118,00	50 017,73	97,85%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	349 101,00	349 101,00	346 818,00	99,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	8 087,99	19,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 634,00	14 511,67	37,56%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	627,00	89,57%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 605,24	12 138,57	96,30%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	882,00	882,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	817 719,00	817 719,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 089 855,00	7 732 818,00	7 732 818,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 218,94	59 218,94	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 999,28	12 999,28	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 655,00	66 500,00	99,77%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 355,00	33 276,16	33 276,16	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 242,00	13 568 242,00	13 567 220,83	99,99%
	Razem	33 213 741,00	35 986 992,40	34 750 157,23	96,56%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 605 940,00	1 788 221,00	1 788 221,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 254,00	58 254,00	58 254,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	16 116,35	16 116,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 367 143,00	2 367 143,00	1 987 620,00	83,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 649 200,00	1 649 200,00	1 635 344,99	99,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	258 031,00	258 031,00	258 807,53	100,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 452,00	58 452,00	61 738,53	105,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 926,00	59,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 567,47	62,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	553,00	553,00	529,00	95,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	58 181,60	58 181,60	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	128 334,70	106,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 400,00	1 704,07	121,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	4 857,16	89,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 864,52	143,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 500,00	145 500,00	137 223,00	94,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	21 300,00	20 991,94	98,55%
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	233 900,00	247 900,00	221 584,55	89,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	552,08	92,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	721 700,00	492 580,00	53 951,90	10,95%
0830	Wpływy z usług	51 000,00	52 616,00	52 005,19	98,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 638,00	3 969,13	70,40%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 169,00	11 169,00	606,00	5,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	36 440,24	110,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	7 433,00	7 977,77	107,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 969,00	24 129,78	105,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 640,02	164,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	254 700,00	174 264,00	149 892,60	86,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	8 087,99	19,26%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	627,00	89,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Razem	8 940 242,00	8 850 270,95	7 752 872,74	87,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 685 123,00	10 152 599,73	10 100 047,27	99,48%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	31 526,86	95,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	31 526,86	95,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 639 347,00	2 688 398,00	2 643 295,18	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	119,00	118,13	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 447,00	215 499,00	170 397,35	79,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 012 776,00	6 052 176,00	6 046 199,50	99,90%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	33 229,82	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 580,00	15 412,68	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 920,00	17 912,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 814,00	321 214,00	321 183,75	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,20	333,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,42	8 049,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 385,10	2 385,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 351 986,01	1 351 986,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 026 708,00	5 039 029,00	4 961 480,71	98,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 770,00	420 770,00	416 219,96	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 770,00	420 770,00	416 219,96	98,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 495 938,00	4 600 259,00	4 528 796,73	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 169,00	9 736,90	73,94%
		4270	Zakup usług remontowych	62 169,00	86 000,00	57 140,01	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	11 281,60	94,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 769,00	667 090,00	629 653,44	94,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	18 000,00	16 464,02	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 640,02	94,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 824,00	98,40%
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 636,00	4 612 523,00	4 593 835,36	99,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 136,00	374 124,00	361 067,30	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 696,80	59,93%
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 000,00	28 672,46	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 936,00	19 691,00	19 691,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 000,00	29 007,76	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 652,00	11 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	262,00	89,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 587,00	1 475,00	92,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 140,28	57,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 700,00	2 840,00	76,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	263 700,00	263 630,00	99,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 240 500,00	1 238 399,00	1 232 768,06	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 480,00	49,33%
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	5 530,05	69,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 700,00	75 614,07	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	11 119,00	9 736,30	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	580,00	504,46	86,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	403,18	80,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	72 000,00	75 000,00	62 787,16	83,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	39 000,00	30 547,81	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	39 000,00	30 547,81	78,33%
	71035		Cmentarze	53 000,00	36 000,00	32 239,35	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 208,25	2 062,31	64,28%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 142,09	71,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 243,20	41,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 754 957,00	3 573 492,26	3 463 901,35	96,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 777,00	49 545,26	49 543,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 277,00	44 045,26	44 045,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 298,00	1 297,34	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	595,00	594,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	217,00	217,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 300,00	154 500,00	150 403,00	97,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 800,00	115 500,00	114 388,74	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	12 249,64	90,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 407,99	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	22 500,00	21 356,63	94,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 020,00	3 067 941,00	2 970 953,48	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	2 750,00	2 103,67	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 200,00	1 988 158,68	1 988 158,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	136 200,00	135 880,22	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	350 184,00	347 078,90	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 700,00	41 847,00	41 410,12	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	31 800,00	28 800,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	128 949,32	116 061,17	90,01%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	16 090,76	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	51 000,00	2 000,00	3,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 670,00	2 168,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 900,00	236 200,00	218 021,65	92,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 600,00	8 586,46	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 358,00	1 585,00	67,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 834,00	58,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	44 524,00	44 523,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 500,00	9 487,05	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	3 164,08	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 291,76	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 778,00	10 570,54	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 222,00	16 221,22	100,00%
	75095		Pozostała działalność	560 360,00	273 006,00	264 709,54	96,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	16 606,00	16 560,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	101 000,00	100 931,87	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	31 904,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 726,22	74,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 500,00	5 520,94	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 285,00	3 873,06	90,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 250,83	7 250,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 591,64	1 591,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	11 939,31	10 051,80	84,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	6 615,00	6 606,94	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 474,02	89,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 360,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 218,94	59 218,94	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 999,28	12 999,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	86 294,00	86 294,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,34	102,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,75	14,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,91	0,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 490,00	55 490,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 040,00	35 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 902,01	5 902,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 680,14	3 680,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	588,00	588,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 084,00	30 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	751,60	751,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	532,00	532,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 200,00	221 956,00	212 203,04	95,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	8 132,50	81,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	8 132,50	81,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 200,00	200 956,00	193 070,54	96,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 640,00	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 350,00	8 680,00	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 180,00	2 178,20	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	48 101,00	45 282,32	94,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	9 180,71	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 748,00	4 747,10	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	36 425,00	36 319,59	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	711,62	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	8 700,00	8 679,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 992,00	43 992,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	30 000,00	19 507,50	65,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	30 000,00	19 507,50	65,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	30 000,00	19 507,50	65,03%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	63 867,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	63 867,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	63 867,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 358 018,00	7 140 433,60	6 912 743,80	96,81%
	80101		Szkoły podstawowe	4 588 515,00	5 014 486,00	4 954 530,74	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 593,00	185 517,00	181 435,19	97,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 448,00	6 448,00	5 768,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 721,00	613 721,00	607 328,77	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	41 831,99	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 435,00	591 741,00	584 595,25	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 994,00	55 003,00	49 679,71	90,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	47 251,07	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 300,00	245 553,00	232 079,68	94,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 050,00	5 202,59	85,99%
		4260	Zakup energii	26 200,00	39 200,00	38 688,64	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 000,00	25 889,70	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 660,00	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	98 379,00	92 485,47	94,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 462,30	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 100,00	2 249,67	72,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 000,00	12 923,00	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 954,00	178 311,00	178 310,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	876,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 100,99	91,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	11 250,00	8 804,92	78,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 198 870,00	2 627 797,00	2 626 385,91	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 500,00	167 500,00	166 957,15	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 969,00	862 152,99	781 573,08	90,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 956,00	34 258,00	32 547,16	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 470,00	123 470,00	113 404,70	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 342,94	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 417,00	102 956,00	92 448,31	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 882,00	14 812,00	13 223,23	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	27 312,60	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	7 753,19	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	35 283,00	7 227,37	20,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 221,98	3 221,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	542,43	33,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	113,88	56,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 244,00	35 837,00	35 836,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	280,22	18,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	358,94	29,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 883,86	8 883,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 900,00	419 755,00	400 348,75	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00	27 400,00	24 200,48	88,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,15	2 326,15	100,00%
	80104		Przedszkola	105 000,00	152 000,00	127 601,25	83,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	152 000,00	127 601,25	83,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 500,00	257 500,00	235 650,60	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	257 500,00	235 650,60	91,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	25 822,00	11 799,74	45,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	7 907,00	71,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 822,00	3 892,74	26,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 988,00	488 794,00	465 739,90	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	316,00	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 693,00	115 693,00	113 064,73	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 035,79	94,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 552,00	20 552,00	20 123,83	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	3 214,00	2 872,93	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	167 500,00	164 944,54	98,47%
		4220	Zakup środków żywności	145 500,00	145 500,00	135 877,46	93,39%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 700,00	5 180,49	77,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	749,07	41,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	175,05	35,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	265,73	53,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00	213 906,00	213 905,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	36 365,00	36 364,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 245,00	172 300,00	172 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 271,60	29 484,10	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,61	309,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 961,99	29 174,49	94,23%
	80195		Pozostała działalność	57 046,00	94 501,01	92 458,41	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	358,00	23,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 620,97	9 620,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 046,00	63 812,00	63 811,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 891,69	11 891,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 176,35	3 176,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	80 297,95	80 297,95	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	64 997,95	64 997,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	34 660,00	34 660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 456,95	11 456,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	636,00	636,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	14 325,00	14 325,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 695 989,00	1 967 232,27	1 824 887,29	92,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	357 000,00	355 846,01	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	357 000,00	355 846,01	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	11 800,00	9 047,12	76,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,00	172,20	69,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	24,50	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 952,00	3 780,00	76,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	109,62	27,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 766,00	3 960,80	83,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 213,00	14 109,00	13 916,33	98,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 213,00	14 109,00	13 916,33	98,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 731,00	52 908,00	50 411,36	95,28%
		3110	Świadczenia społeczne	82 731,00	52 908,00	50 411,36	95,28%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	175 462,00	137 903,71	78,59%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	171 400,00	134 857,57	78,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 394,00	2 545,47	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	438,32	74,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	62,35	75,12%
	85216		Zasiłki stałe	163 638,00	168 032,00	164 424,74	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	163 638,00	168 032,00	164 424,74	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 240,00	921 991,40	853 725,21	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 641,34	78,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 500,00	594 790,00	568 110,81	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	38 266,66	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	106 032,40	101 014,30	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	16 229,00	14 283,18	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	29 428,20	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00	22 310,88	76,93%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	19 074,16	82,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	451,00	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 839,00	26 742,65	70,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	1 848,46	73,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 400,00	4 141,07	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	389,00	77,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	15 301,00	15 300,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	773,00	85,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	33 570,00	11 370,71	33,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	120,01	60,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 318,00	1 582,44	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	24,50	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 085,62	8 189,76	45,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	99,00	1,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	355,00	35,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	70 750,00	69 857,00	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	91 667,00	70 750,00	69 857,00	98,74%
	85295		Pozostała działalność	34 700,00	161 609,87	158 385,10	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	560,00	560,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	133 381,36	133 283,76	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	21 633,81	19 607,34	90,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 015,00	2 014,30	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	380 000,00	370 963,90	97,62%
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	380 000,00	370 963,90	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 939,00	13 937,79	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 051,97	7 051,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,54	402,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	667,15	667,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,09	38,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 700,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	14 461,00	12 303,75	85,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 363,14	7 363,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,32	420,32	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 042,60	36 042,60	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 057,40	2 057,40	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 500,00	2 162,37	28,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	3 672,00	81,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 799,03	143 799,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 208,41	8 208,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,01	94,01	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,37	5,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 482,10	41 482,10	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 367,87	2 367,87	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 651,00	14 967,39	69,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	21 651,00	14 967,39	69,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 576,00	8 892,39	57,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
855			Rodzina	1 918 930,00	2 082 873,60	2 029 397,19	97,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 970,00	1 386 030,00	1 361 232,72	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 900,00	1 271 462,00	1 257 244,05	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	70 751,03	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 993,92	94,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	12 046,59	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 713,95	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	550,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 950,00	9 816,04	89,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	340,00	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	340,00	84,58%
	85504		Wspieranie rodziny	453 960,00	663 531,60	636 080,14	95,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 261,76	5 174,16	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	50 954,00	40 604,96	79,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 385,97	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 467,84	7 307,51	77,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	347,13	34,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	587 894,00	578 651,84	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 254,00	1 208,57	96,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	23 237,00	22 071,60	94,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	23 237,00	22 071,60	94,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 391,00	9 391,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,42	235,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,58	46,31	99,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 621,00	2 589 228,68	2 447 698,57	94,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 088 650,00	1 088 650,00	1 061 314,63	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	87 100,00	87 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 172,22	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 567,64	78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	872,12	34,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 750,00	979 845,00	955 671,94	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 820,00	3 625,71	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	5 540,00	5 538,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 540,00	5 538,50	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	23 615,00	23 615,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 838,40	1 838,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	264,60	264,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 055,45	4 055,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 703,00	6 656,55	6 656,55	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 500,00	55 500,00	48 570,60	87,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 838,81	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	46 731,79	87,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 500,00	444 541,35	423 678,28	95,31%
		4260	Zakup energii	165 500,00	172 541,35	171 195,03	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	676,50	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	172 201,67	169 041,75	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	99 098,33	82 765,00	83,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	122 855,09	122 855,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 715,09	25 715,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	97 140,00	97 140,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	911 356,00	848 527,24	762 126,47	89,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	2 029,84	75,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 800,00	122 800,00	94 597,60	77,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 400,00	3 030,54	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	20 335,89	61,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	2 345,80	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	41 400,00	28 163,90	68,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 456,00	207 477,46	191 686,37	92,39%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	69 144,66	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	21 300,00	20 910,00	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	83 173,62	74 718,55	89,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 388,50	30,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 916,00	3 915,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	106 132,16	105 839,55	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 828,00	121 819,50	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 012,00	753 108,31	720 941,76	95,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	91 327,07	69 912,31	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 486,08	41 346,88	83,55%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	11 767,55	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 840,99	14 567,88	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	546 000,00	546 000,00	545 612,17	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00	546 000,00	545 612,17	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 000,00	27 088,00	17 088,00	63,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	17 088,00	17 088,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	61 012,00	88 693,24	88 329,28	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 143,00	26 991,88	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 012,00	50 378,24	50 287,40	99,82%
926			Kultura fizyczna	808 422,00	883 322,00	879 495,47	99,57%
	92601		Obiekty sportowe	661 422,00	697 022,00	695 270,98	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	322,00	204,00	63,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	2 040,00	1 200,00	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 424,71	94,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	5 847,11	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 940,25	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 309,00	178 660,00	178 659,81	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	153 000,00	152 987,12	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	30 200,00	30 188,62	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	598,50	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	33 300,00	31 237,37	93,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	26 500,00	25 053,92	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 450,00	2 840,75	82,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 350,00	2 342,70	99,69%
			Razem	34 855 336,00	39 764 908,40	38 781 449,71	97,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 620,00	1 484 644,73	1 477 225,22	99,50%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	31 526,86	95,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	31 526,86	95,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120,00	119,00	118,13	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	119,00	118,13	99,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 500,00	72 500,00	66 554,50	91,80%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	33 229,82	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 580,00	15 412,68	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 920,00	17 912,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,20	333,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,42	8 049,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 385,10	2 385,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 351 986,01	1 351 986,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
600			Transport i łączność	512 939,00	538 939,00	500 018,49	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 770,00	420 770,00	416 219,96	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 770,00	420 770,00	416 219,96	98,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	82 169,00	111 169,00	78 158,51	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 169,00	9 736,90	73,94%
		4270	Zakup usług remontowych	62 169,00	86 000,00	57 140,01	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	11 281,60	94,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	5 640,02	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 640,02	94,00%
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 136,00	212 823,00	194 205,36	91,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 636,00	110 424,00	97 437,30	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 696,80	59,93%
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 000,00	28 672,46	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 936,00	19 691,00	19 691,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 000,00	29 007,76	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 652,00	11 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	262,00	89,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 587,00	1 475,00	92,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 140,28	57,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 700,00	2 840,00	76,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 500,00	102 399,00	96 768,06	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 480,00	49,33%
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	5 530,05	69,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 700,00	75 614,07	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	11 119,00	9 736,30	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	580,00	504,46	86,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	403,18	80,64%
710			Działalność usługowa	30 000,00	50 000,00	37 787,16	75,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	39 000,00	30 547,81	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	39 000,00	30 547,81	78,33%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	7 239,35	65,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 208,25	2 062,31	64,28%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 142,09	71,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 243,20	41,44%
750			Administracja publiczna	3 430 597,00	3 501 274,04	3 391 683,13	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 777,00	49 545,26	49 543,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 277,00	44 045,26	44 045,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 298,00	1 297,34	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	595,00	594,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	217,00	217,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 300,00	154 500,00	150 403,00	97,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 800,00	115 500,00	114 388,74	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	12 249,64	90,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 407,99	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	22 500,00	21 356,63	94,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 020,00	3 067 941,00	2 970 953,48	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	2 750,00	2 103,67	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 200,00	1 988 158,68	1 988 158,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	136 200,00	135 880,22	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	350 184,00	347 078,90	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 700,00	41 847,00	41 410,12	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	31 800,00	28 800,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	128 949,32	116 061,17	90,01%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	16 090,76	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	51 000,00	2 000,00	3,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 670,00	2 168,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 900,00	236 200,00	218 021,65	92,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 600,00	8 586,46	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 358,00	1 585,00	67,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 834,00	58,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	44 524,00	44 523,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 500,00	9 487,05	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	3 164,08	98,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 291,76	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 778,00	10 570,54	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 222,00	16 221,22	100,00%
	75095		Pozostała działalność	236 000,00	200 787,78	192 491,32	95,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	16 606,00	16 560,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	101 000,00	100 931,87	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	31 904,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 726,22	74,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 500,00	5 520,94	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 285,00	3 873,06	90,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 250,83	7 250,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 591,64	1 591,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	11 939,31	10 051,80	84,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	6 615,00	6 606,94	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 474,02	89,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	86 294,00	86 294,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,34	102,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,75	14,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,91	0,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 490,00	55 490,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 040,00	35 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 902,01	5 902,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 680,14	3 680,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	588,00	588,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 084,00	30 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	751,60	751,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	532,00	532,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 200,00	157 964,00	150 078,54	95,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 200,00	156 964,00	149 078,54	94,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 640,00	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 350,00	8 680,00	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 180,00	2 178,20	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	48 101,00	45 282,32	94,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	9 180,71	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 748,00	4 747,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	36 425,00	36 319,59	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	711,62	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	8 700,00	8 679,00	99,76%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	30 000,00	19 507,50	65,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	30 000,00	19 507,50	65,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	30 000,00	19 507,50	65,03%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	63 867,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	63 867,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	63 867,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 358 018,00	7 105 993,60	6 878 303,80	96,80%
	80101		Szkoły podstawowe	4 588 515,00	4 980 046,00	4 920 090,74	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 593,00	185 517,00	181 435,19	97,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 448,00	6 448,00	5 768,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 721,00	613 721,00	607 328,77	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	41 831,99	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 435,00	591 741,00	584 595,25	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 994,00	55 003,00	49 679,71	90,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	47 251,07	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 300,00	245 553,00	232 079,68	94,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 050,00	5 202,59	85,99%
		4260	Zakup energii	26 200,00	39 200,00	38 688,64	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 000,00	25 889,70	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 660,00	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	98 379,00	92 485,47	94,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 462,30	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 100,00	2 249,67	72,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 000,00	12 923,00	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 954,00	178 311,00	178 310,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	876,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 100,99	91,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	11 250,00	8 804,92	78,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 198 870,00	2 627 797,00	2 626 385,91	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 500,00	167 500,00	166 957,15	99,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 969,00	862 152,99	781 573,08	90,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 956,00	34 258,00	32 547,16	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 470,00	123 470,00	113 404,70	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 342,94	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 417,00	102 956,00	92 448,31	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 882,00	14 812,00	13 223,23	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	27 312,60	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	7 753,19	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	35 283,00	7 227,37	20,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 221,98	3 221,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	542,43	33,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	113,88	56,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 244,00	35 837,00	35 836,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	280,22	18,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	358,94	29,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 883,86	8 883,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 900,00	419 755,00	400 348,75	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00	27 400,00	24 200,48	88,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,15	2 326,15	100,00%
	80104		Przedszkola	105 000,00	152 000,00	127 601,25	83,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	152 000,00	127 601,25	83,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 500,00	257 500,00	235 650,60	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	257 500,00	235 650,60	91,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	25 822,00	11 799,74	45,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	7 907,00	71,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 822,00	3 892,74	26,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	439 988,00	488 794,00	465 739,90	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	316,00	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 693,00	115 693,00	113 064,73	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 035,79	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 552,00	20 552,00	20 123,83	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	3 214,00	2 872,93	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	167 500,00	164 944,54	98,47%
		4220	Zakup środków żywności	145 500,00	145 500,00	135 877,46	93,39%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 700,00	5 180,49	77,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	749,07	41,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	175,05	35,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	265,73	53,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00	213 906,00	213 905,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	36 365,00	36 364,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 245,00	172 300,00	172 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 271,60	29 484,10	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,61	309,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 961,99	29 174,49	94,23%
	80195		Pozostała działalność	57 046,00	94 501,01	92 458,41	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	600,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	358,00	23,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 620,97	9 620,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 046,00	63 812,00	63 811,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 891,69	11 891,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 176,35	3 176,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	80 297,95	80 297,95	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	64 997,95	64 997,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	34 660,00	34 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 456,95	11 456,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	636,00	636,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	14 325,00	14 325,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 695 989,00	1 967 232,27	1 824 887,29	92,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	357 000,00	355 846,01	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	357 000,00	355 846,01	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	11 800,00	9 047,12	76,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,00	172,20	69,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	24,50	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 952,00	3 780,00	76,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	109,62	27,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 766,00	3 960,80	83,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 213,00	14 109,00	13 916,33	98,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 213,00	14 109,00	13 916,33	98,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 731,00	52 908,00	50 411,36	95,28%
		3110	Świadczenia społeczne	82 731,00	52 908,00	50 411,36	95,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	175 462,00	137 903,71	78,59%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	171 400,00	134 857,57	78,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 394,00	2 545,47	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	438,32	74,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	62,35	75,12%
	85216		Zasiłki stałe	163 638,00	168 032,00	164 424,74	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	163 638,00	168 032,00	164 424,74	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 240,00	921 991,40	853 725,21	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 641,34	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 500,00	594 790,00	568 110,81	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	38 266,66	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	106 032,40	101 014,30	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	16 229,00	14 283,18	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	29 428,20	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00	22 310,88	76,93%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	19 074,16	82,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	451,00	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 839,00	26 742,65	70,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	1 848,46	73,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 400,00	4 141,07	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	389,00	77,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	15 301,00	15 300,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	773,00	85,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	33 570,00	11 370,71	33,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	120,01	60,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 318,00	1 582,44	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	24,50	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 085,62	8 189,76	45,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	99,00	1,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	355,00	35,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	70 750,00	69 857,00	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	91 667,00	70 750,00	69 857,00	98,74%
	85295		Pozostała działalność	34 700,00	161 609,87	158 385,10	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	560,00	560,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	133 381,36	133 283,76	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	21 633,81	19 607,34	90,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 015,00	2 014,30	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	380 000,00	370 963,90	97,62%
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	380 000,00	370 963,90	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 939,00	13 937,79	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 051,97	7 051,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,54	402,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	667,15	667,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,09	38,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 700,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	14 461,00	12 303,75	85,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 363,14	7 363,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,32	420,32	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 042,60	36 042,60	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 057,40	2 057,40	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 500,00	2 162,37	28,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	3 672,00	81,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 799,03	143 799,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 208,41	8 208,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,01	94,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,37	5,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 482,10	41 482,10	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 367,87	2 367,87	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 651,00	14 967,39	69,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	21 651,00	14 967,39	69,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 576,00	8 892,39	57,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
855			Rodzina	1 918 930,00	2 082 873,60	2 029 397,19	97,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 970,00	1 386 030,00	1 361 232,72	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 900,00	1 271 462,00	1 257 244,05	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	70 751,03	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 993,92	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	12 046,59	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 713,95	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	550,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 950,00	9 816,04	89,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	340,00	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	340,00	84,58%
	85504		Wspieranie rodziny	453 960,00	663 531,60	636 080,14	95,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 261,76	5 174,16	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	50 954,00	40 604,96	79,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 385,97	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 467,84	7 307,51	77,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	347,13	34,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	587 894,00	578 651,84	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 254,00	1 208,57	96,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	23 237,00	22 071,60	94,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	23 237,00	22 071,60	94,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 391,00	9 391,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,42	235,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,58	46,31	99,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 621,00	2 144 030,19	2 019 134,52	94,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 088 650,00	1 088 650,00	1 061 314,63	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	87 100,00	87 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 172,22	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 567,64	78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	872,12	34,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 750,00	979 845,00	955 671,94	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 820,00	3 625,71	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	5 540,00	5 538,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 540,00	5 538,50	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	23 615,00	23 615,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 838,40	1 838,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	264,60	264,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 055,45	4 055,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 703,00	6 656,55	6 656,55	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 500,00	55 500,00	48 570,60	87,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 838,81	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	46 731,79	87,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 500,00	345 443,02	340 913,28	98,69%
		4260	Zakup energii	165 500,00	172 541,35	171 195,03	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	676,50	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	172 201,67	169 041,75	98,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 715,09	25 715,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 715,09	25 715,09	100,00%
	90095		Pozostała działalność	694 356,00	599 567,08	513 467,42	85,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	2 029,84	75,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 800,00	122 800,00	94 597,60	77,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 400,00	3 030,54	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	20 335,89	61,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	2 345,80	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	41 400,00	28 163,90	68,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 456,00	207 477,46	191 686,37	92,39%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	69 144,66	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	21 300,00	20 910,00	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	83 173,62	74 718,55	89,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 388,50	30,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 916,00	3 915,77	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 012,00	736 020,31	703 853,76	95,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	91 327,07	69 912,31	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 486,08	41 346,88	83,55%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	11 767,55	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 840,99	14 567,88	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	546 000,00	546 000,00	545 612,17	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00	546 000,00	545 612,17	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	61 012,00	88 693,24	88 329,28	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 143,00	26 991,88	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 012,00	50 378,24	50 287,40	99,82%
926			Kultura fizyczna	175 113,00	214 662,00	210 840,56	98,22%
	92601		Obiekty sportowe	28 113,00	28 362,00	26 616,07	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	322,00	204,00	63,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	2 040,00	1 200,00	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 424,71	94,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	5 847,11	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 940,25	98,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	153 000,00	152 987,12	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	30 200,00	30 188,62	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	598,50	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	33 300,00	31 237,37	93,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	26 500,00	25 053,92	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 450,00	2 840,75	82,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 350,00	2 342,70	99,69%
			Razem	17 847 895,00	20 870 566,69	19 989 445,76	95,78%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radowo Małe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 595 503,00	8 667 955,00	8 622 822,05	99,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 639 227,00	2 688 279,00	2 643 177,05	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 447,00	215 499,00	170 397,35	79,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 956 276,00	5 979 676,00	5 979 645,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 814,00	321 214,00	321 183,75	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
600			Transport i łączność	4 513 769,00	4 500 090,00	4 461 462,22	99,14%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 413 769,00	4 489 090,00	4 450 638,22	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 769,00	667 090,00	629 653,44	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 000,00	10 824,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 824,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 295 500,00	4 399 700,00	4 399 630,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	263 700,00	263 630,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	263 700,00	263 630,00	99,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	42 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	42 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	324 360,00	72 218,22	72 218,22	100,00%
	75095		Pozostała działalność	324 360,00	72 218,22	72 218,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 360,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 218,94	59 218,94	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 999,28	12 999,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	63 992,00	62 124,50	97,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	8 132,50	81,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	8 132,50	81,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	43 992,00	43 992,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 992,00	43 992,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	445 198,49	428 564,05	96,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	99 098,33	82 765,00	83,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	99 098,33	82 765,00	83,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	97 140,00	97 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	97 140,00	97 140,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	217 000,00	248 960,16	248 659,05	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	106 132,16	105 839,55	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 828,00	121 819,50	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	17 088,00	17 088,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	17 088,00	17 088,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	17 088,00	17 088,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	633 309,00	668 660,00	668 654,91	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	633 309,00	668 660,00	668 654,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 309,00	178 660,00	178 659,81	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
			Razem	17 007 441,00	18 894 341,71	18 792 003,95	99,46%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radowo Małe za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 170 755,00	15 295 246,90	15 363 988,69	15 249 416,53	99,25%
1.a	- wydatki bieżące			760 650,00	23 615,00	302 457,47	300 292,46	99,28%
1.b	- wydatki majątkowe			28 410 105,00	15 271 631,90	15 025 560,22	14 949 124,07	99,49%
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.):			783 632,00	0,00	331 060,69	331 060,68	99,99%
1.1.1	- wydatki bieżące			555 752,00	0,00	258 842,47	258 842,46	99,99%
1.1.1.1	MOJA SZKOŁA - SZKOŁA RÓWNYCH SZANS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PLUS W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA	2024	2025	514 632,00	0,00	250 000,00	249 999,99	99,99%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	ZACHODNIEGO 202-2027 - Podniesienie jakości, efektywności, dostępności i inkluzywności procesów edukacyjno-wychowawczych							
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	2024	2025	41 120,00	0,00	8 842,47	8 842,47	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			227 880,00	0,00	72 218,22	72 218,22	100%
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	2024	2025	227 880,00	0,00	72 218,22	72 218,22	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 387 123,00	15 295 246,90	14 996 957,00	14 918 355,85	99,68%
1.3.1	- wydatki bieżące			204 898,00	23 615,00	43 615,00	41 450,00	95,03%
1.3.1.1	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH	2022	2024	23 615,00	23 615,00	23 615,00	23 615,00	100%
1.3.1.2	OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE - Ochrona ładu przestrzennego oraz zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego a także zapobieganie chaotycznej suburbanizacji	2024	2025	181 283,00	0,00	20 000,00	17 835,00	89,17%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 182 225,00	15 271 631,90	14 953 342,00	14 876 905,85	99,48%
1.3.2.1	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	2021	2027	140 000,00	80 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.2	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	2019	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA DWÓCH ZABYTKOWYCH DWORÓW W MALIŃCU I KARNICACH PEŁNIĄCYCH ROLĘ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH MIESZKAŁNYCH WIEŁORODZINNYCH - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	2022	2024	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	100%
1.3.2.4	BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOWIE MAŁYM - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	2022	2024	5 956 276,00	5 956 276,00	5 979 645,00	5 979 645,00	100%
1.3.2.5	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	2023	2024	2 643 279,00	2 639 227,00	2 643 279,00	2 643 279,00	100%
1.3.2.6	MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO W RADOWIE MAŁYM - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZECZ ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKR.KULTURY FIZYCZNEJ	2023	2024	536 000,00	500 000,00	535 660,00	535 654,91	99,99%
1.3.2.7	POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE NR EDYCJA 3PGR/2021/1534/POLSKI ŁĄD - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	2023	2024	2 035 321,00	1 960 000,00	2 035 321,00	2 035 320,06	99,99%
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RADOWIE MAŁYM - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	2023	2024	553 769,00	553 768,90	553 769,00	516 354,10	93,24%
1.3.2.9	POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE NR EDYCJA 6PGR/2023/4018/POLSKI ŁĄD - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ-ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	2023	2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 860 984,78	97,94%
1.3.2.10	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CMENTARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM -	2024	2025	360 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM							
1.3.2.11	BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146 - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	2024	2026	2 010 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOWIE MAŁYM - POPR.EFEKTYWN. SYST. GRZEW CZ.,BRAK EMISJI ZNIECZ.ŚROD.ZMNIEJSZ. ZUŻ.OPAŁU	2024	2026	5 034 440,00	280 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
1.3.2.13	UTWORZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM - PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW	2024	2025	1 522 140,00	105 000,00	97 140,00	97 140,00	100,00%
1.3.2.14	NIWELACJA BARIER W DOSTĘPIE DO USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE RADOWO MAŁE	2024	2025	0,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ BADANIA KONSERWATORSKIE PRZY OŁTARZU W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTRZEGO SERCA PANA JEZUSA W RADOWIE WIELKIM - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	2024	2025	278 000,00	0,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
1.3.2.16	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ BADANIA KONSERWATORSKIE PRZY AMBONIE W KŚCIELE PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ROGOWIE - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	2024	2025	328 000,00	0,00	6 560,00	6 560,00	100,00%
1.3.2.17	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW W REKOWIE I SIEDLICACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PRAFI RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA W MIESZEWIE - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	2024	2025	150 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.18	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA W STRZMIELACH STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ PARAFI RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ŁOBZIE - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	2024	2025	98 400,00	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	122 517,00	41 456,31	81 060,69	81 060,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	122 517,00	41 456,31	81 060,69	81 060,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 516,40	13 265,57	7 250,83	7 250,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 503,60	2 911,96	1 591,64	1 591,64	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 947,54	20 728,60	59 218,94	59 218,94	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 549,46	4 550,18	12 999,28	12 999,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	457 128,76	207 128,76	250 000,00	249 999,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	457 128,76	207 128,76	250 000,00	249 999,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 500,89	18 448,92	7 051,97	7 051,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,65	1 053,11	402,54	402,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 751,09	2 083,94	667,15	667,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,04	118,95	38,09	38,09	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 478,13	114,99	7 363,14	7 363,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,87	6,55	420,32	420,32	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 042,60	0,00	36 042,60	36 042,60	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 057,40	0,00	2 057,40	2 057,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	236 339,05	92 540,02	143 799,03	143 799,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 494,93	5 286,52	8 208,41	8 208,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 684,33	1 590,32	94,01	94,01	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,15	90,78	5,37	5,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	113 183,82	71 701,72	41 482,10	41 482,10	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 460,81	4 092,94	2 367,87	2 367,87	100,00%
			RAZEM	0,00	579 645,76	248 585,07	331 060,69	331 060,68	100,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 379 025,73	1 379 025,73	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	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
750			Administracja publiczna	42 045,26	42 045,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 045,26	42 045,26	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	42 045,26	42 045,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 294,00	86 294,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 490,00	55 490,00	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	55 490,00	55 490,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 084,00	30 084,00	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	30 084,00	30 084,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 271,60	29 484,10	94,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 271,60	29 484,10	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 271,60	29 484,10	94,28%
852			Pomoc społeczna	259 445,87	224 569,78	86,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 462,00	104 585,91	74,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 462,00	104 585,91	74,99%
	85295		Pozostała działalność	119 983,87	119 983,87	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	119 983,87	119 983,87	100,00%
855			Rodzina	1 338 201,00	1 317 941,44	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 562,00	1 295 529,84	98,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 308 062,00	1 289 029,84	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	340,00	84,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	340,00	84,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 237,00	22 071,60	94,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 237,00	22 071,60	94,98%
			Razem	3 136 283,46	3 079 360,31	98,19%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 379 025,73	1 379 025,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,20	333,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,42	8 049,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,10	2 385,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 351 986,01	1 351 986,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
750			Administracja publiczna	42 045,26	41 381,23	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 045,26	41 381,23	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 045,26	41 381,23	98,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 294,00	86 294,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,34	102,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,75	14,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,91	0,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 490,00	55 490,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 040,00	35 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,01	5 902,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,14	3 680,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 084,00	30 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	751,60	751,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	532,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 271,60	29 484,10	94,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 271,60	29 484,10	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,61	309,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 961,99	29 174,49	94,23%
852			Pomoc społeczna	259 445,87	224 569,78	86,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 462,00	104 585,91	74,99%
		3110	Świadczenia społeczne	135 400,00	101 539,77	74,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394,00	2 545,47	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	438,32	74,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	62,35	75,12%
	85295		Pozostała działalność	119 983,87	119 983,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 899,36	112 899,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 388,81	5 388,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	1 338 201,00	1 317 941,44	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 562,00	1 295 529,84	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 462,00	1 257 244,05	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	36 285,79	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	340,00	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	340,00	84,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 237,00	22 071,60	94,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 237,00	22 071,60	94,98%
			Razem	3 136 283,46	3 078 696,28	98,16%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	186,00	186,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	186,00	186,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	186,00	186,00%
855			Rodzina	80 000,00	87 736,13	109,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	87 706,13	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 897,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	1 536,00	6,40%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00	18 272,93	32,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	80 100,00	87 922,13	109,77%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%
			Razem	1 088 650,00	1 088 650,00	926 126,63	85,07%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 650,00	1 088 650,00	1 061 314,63	97,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 088 650,00	1 088 650,00	1 061 314,63	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	87 100,00	87 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 172,22	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 567,64	78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	872,12	34,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 750,00	979 845,00	955 671,94	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 820,00	3 625,71	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 088 650,00	1 088 650,00	1 061 314,63	97,49%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	74 297,95	74 297,95	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	74 297,95	74 297,95	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	16 116,35	16 116,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	58 181,60	58 181,60	100,00%
			Razem	70 000,00	74 297,95	74 297,95	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	74 297,95	74 297,95	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	64 997,95	64 997,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	34 660,00	34 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 456,95	11 456,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	636,00	636,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	14 325,00	14 325,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
			Razem	70 000,00	74 297,95	74 297,95	100,00%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	39 000,00	39 000,00	33 229,82	-	-	-	85,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	39 000,00	39 000,00	33 229,82	-	-	-	85,20%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	39 000,00	39 000,00	33 229,82	-	-	-	85,20%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	105 000,00	152 000,00	127 601,25	83,95%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	105 000,00	152 000,00	127 601,25	83,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	105 000,00	152 000,00	127 601,25	83,95%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 000,00	546 000,00	545 612,17	-	-	-	-	-	-	99,93%
	92113		Centra kultury i sztuki	546 000,00	546 000,00	545 612,17	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00	546 000,00	545 612,17	-	-	-	-	-	-	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Razem	546 000,00	546 000,00	545 612,17	39 000,00	39 000,00	33 229,82	105 000,00	154 000,00	129 601,25	99,93%

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

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 640,00	96,40%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 640,00	96,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 640,00	96,40%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	5 261,76	5 174,16	98,34%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	5 261,76	5 174,16	98,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 261,76	5 174,16	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	80 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	17 088,00	17 088,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	17 088,00	17 088,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	17 088,00	17 088,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	134 000,00	146 500,00	145 053,92	99,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	26 500,00	25 053,92	94,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	26 500,00	25 053,92	94,54%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	283 849,76	281 956,08	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	12 956,94	99,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 956,94	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	12 956,94	99,67%
			Razem	13 000,00	13 000,00	12 956,94	99,67%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	83 173,62	74 718,55	89,83%
	90095		Pozostała działalność	114 000,00	83 173,62	74 718,55	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	83 173,62	74 718,55	89,83%
			Razem	114 000,00	83 173,62	74 718,55	89,83%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,25	208,25	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	39 121,00	39 121,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 121,00	39 121,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 121,00	39 121,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
855			Rodzina	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
			Razem	0,00	51 118,00	50 017,73	97,85%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 121,00	39 121,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 431,99	14 431,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 221,98	3 221,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 883,86	8 883,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,15	2 326,15	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 689,01	24 689,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 620,97	9 620,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 891,69	11 891,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 176,35	3 176,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 324,00	1 224,00	52,67%
855			Rodzina	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 673,00	9 672,73	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 391,00	9 391,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,42	235,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,58	46,31	99,42%
			Razem	0,00	51 118,00	50 017,73	97,85%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 131 242,00	8 131 242,00	8 131 240,95	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
600			Transport i łączność	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
			Razem	13 568 242,00	13 568 242,00	13 567 220,83	99,99%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 131 242,00	8 131 242,00	8 131 240,95	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 780,00	2 472 780,00	2 472 779,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 462,00	5 658 462,00	5 658 461,25	100,00%
600			Transport i łączność	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 000,00	3 822 000,00	3 820 984,78	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%
			Razem	13 568 242,00	13 568 242,00	13 567 220,83	99,99%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Dochody §	Kwota	Przychody §	Kwota	Wydatki §	KWOTA	Nazwa zadania
921	92120	6090	0,00	-	-	-	-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60016	-	-	§ 905	553 769,00	6050	516 354,10	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” –Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym
Ogółem:			0,00		553 769,00		516 354,10	

Zaplanowane dochody w kwocie 1 176 000,00 zł dział 921, rozdział 92120, § 6090 nie zostały zrealizowane.

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan Fundusz Sołecki 31.12.2024 r.	z tego:	
					Wykonanie Fundusz Sołecki 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	19 221,35	19 207,25	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 169,00	8 154,90	99,83%

	60016	4210	Sołectwo Troszczyno	8 169,00	8 154,90	99,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 052,35	11 052,35	100,00%
	60020	4270	Sołectwo Dargomyśl	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60020	6060	Sołectwo Rogowo	7 052,35	7 052,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 935,30	21 935,30	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 935,30	21 935,30	100,00%
		4210	Sołectwo Radowo Małe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Sołectwo Smorawina	8 935,30	8 935,30	100,00%
		4300	Sołectwo Radowo Małe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Sołectwo Maliniec	9 500,00	9 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Sołectwo Radowo Małe	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Sołectwo Radowo Małe	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	18 854,00	18 854,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 854,00	18 854,00	100,00%

	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Siedlice	18 249,00	18 249,00	100,00%
	75412	4300	Sołectwo Siedlice	105,00	105,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 681,32	326 142,48	99,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	36 000,00	100,00%
	90015	4300	Sołectwo Radowo Małe	1 666,67	1 666,67	100,00%
	90015	4300	Sołectwo Siedlice	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015	4300	Sołectwo Strzmiele	10 235,00	10 235,00	100,00%
	90015	6050	Sołectwo Radowo Małe	7 333,33	7 333,33	100,00%
	90015	6050	Sołectwo Strzmiele	6 765,00	6 765,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	291 681,32	290 142,48	99,47%
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	12 969,00	12 824,74	98,89%
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	4 940,00	4 940,00	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	860,46	860,46	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	13 136,86	13 129,45	99,94%
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	12 910,04	12 910,04	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Karnice	11 419,32	11 419,32	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	8 615,26	8 615,26	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	3 383,36	3 372,67	99,68%
	90095	4210	Sołectwo Orle	2 236,89	2 233,25	99,84%

	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	1 188,44	803,81	67,64%
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	11 531,52	11 531,52	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	4 968,27	4 967,54	99,99%
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	6 943,74	6 943,74	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	7 697,16	7 697,16	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	1 974,17	1 969,20	99,75%
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	5 014,36	5 014,36	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	7 700,00	7 695,93	99,95%
	90095	4210	Sołectwo Strzmielo	1 661,87	1 661,61	99,98%
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	2 200,64	1 853,04	84,20%
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	10 949,44	10 864,18	99,22%
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	17 430,74	17 421,93	99,95%
	90095	4270	Sołectwo Troszczyno	11 300,00	11 300,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	6 031,00	6 031,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	3 849,20	3 849,20	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	119,00	119,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Karnice	7 973,00	7 973,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	2 694,99	2 694,99	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	1 436,00	900,00	62,67%
	90095	4300	Sołectwo Orle	5,00	4,99	99,80%

	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	326,98	326,98	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	300,00	300,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	8 898,45	8 898,45	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	485,00	485,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	4 114,00	4 114,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	1 925,00	1 925,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	300,00	300,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	62,00	61,50	99,19%
	90095	6050	Sołectwo Dobrkowo	10 987,76	10 987,76	100,00%
	90095	6050	Sołectwo Mołdawin	13 364,00	13 364,00	100,00%
	90095	6050	Sołectwo Pogorzelica	17 200,00	17 200,00	100,00%
	90095	6050	Sołecwto Rogowo	3 353,00	3 353,00	100,00%
	90095	6050	Sołectwo Sienno Dolne	1 727,40	1 727,40	100,00%
	90095	6060	Sołectwo Sienno Dolne	11 499,00	11 499,00	100,00%
	90095	6060	Sołectwo Radowo Wielkie	13 999,00	13 999,00	100,00%
	90095	6060	Sołectwo Orle	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 178,54	85 830,23	98,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 608,08	36 443,42	96,90%
	92109	4210	Sołectwo Rekowo	10 608,08	9 443,52	89,02%
	92109	4210	Sołectwo Żelmowo	1 000,00	1 000,00	100,00%

	92109	4210	Sołectwo Orle	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109	4210	Sołectwo Gostomin	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92109	4210	Sołectwo Czachowo	18 000,00	17 999,90	100,00%
	92195		Pozostała działalność	49 570,46	49 386,81	99,63%
	92195	4170	Sołectwo Radowo Wielkie	3 100,00	3 100,00	100,00%
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	5 800,00	5 706,41	98,39%
	92195	4210	Sołectwo Wołkowo	8 266,00	8 266,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Maliniec	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	3 968,46	3 944,40	99,39%
	92195	4300	Sołectwo Radowo Małe	9 200,00	9 200,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	1 900,00	1 900,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Żelmowo	4 401,00	4 401,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Rekowo	1 440,00	1 440,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	3 646,00	3 646,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Dobrkowo	615,00	615,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Wołkowo	2 734,00	2 668,00	97,59%
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Ogółem:			503 870,51	500 969,26	99,42%

3.23. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADOWO MAŁE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1.Grunty :

Gmina Radowo Małe jest właścicielem gruntów o pow. 360,0663 ha, w tym :

- grunty orne – 84,7809 ha
- grunty leśne (z gruntami zadrzewionymi) – 8 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 266,2854 ha
- grunty pod wodami – 1 ha

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2023 r. wynosi : 1 567 629,08 zł.

2. Budynki i lokale stanowiące własność Gminy :

Ogółem budynki – 71 w tym :

- 1) Budynki mieszkalne – 19
- a) stanowiące własność gminy (100% udziału) - 3
- b) stanowiące współwłasność gminy - 16
- 2) Dom Kultury – 1
- 3) Dom Pogrzebowy – 1
- 4) Remizy OSP – 4
- 5) Pałace zabytkowe – 3
- 5) Pozostałe budynki (gospodarcze, garaże inne) - 43

3. Stan własności gminy na dzień 31.12.2024 r.

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Powierzchnia ogółem | - 360,0663 ha |
| 2. Wartość gruntów | - 1 567 629,08 zł |
| 3. Budynki i lokale | - 10 558 157,25 zł |
| 4. Obiekty inżynierii lądowej | - 32 661 343,18 zł |

5. Kotły i maszyny	-	105 697,70 zł
6. Maszyny , urządzenia	-	219 752,50 zł
7. Specjalistyczne maszyny	-	90 942,24 zł
8. Urządzenia techniczne	-	81 961,08 zł
9. Środki transportu	-	771 584,44 zł
10. Narzędzia , przyrządy	-	761 215,02 zł

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi : 46 818 282,49 zł

4. Wierzytelności gminy

1. Należne Gminie należności z tytułu sprzedanych nieruchomości – **1 700,00 zł**

2. Należne Gminie długoterminowe należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – **7 177,02 zł**

5. Gospodarowanie mieniem komunalnym

1. Sprzedaż nieruchomości:

Zbyto mienie na ogólną kwotę – **52 337,00 zł** :

1. Działka nr 54 o pow. 0,51 ha obręb Radowo Małe
2. Lokal mieszkalny na rzecz najemcy 25/3 Żelmowo wraz z udziałem 200/1000 w działce nr 16/15 o pow. 0,1436 ha obręb Żelmowo

Wpływy z rat z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – 1 700,00 zł

2. Dzierżawa :

W dzierżawie pozostaje :

- 10 działek na cele rolne o ogólnej pow. -17,7808 ha w tym 15,6013 ha gruntów ornych
- 170 wydzielonych ogródków działkowych o ogólnej pow. 8,3587 ha
- Park zabytkowy w miejscowości Mołdawin o pow. 13,5048 ha
- 225 m² działka z wieżą telekomunikacyjną POLKOMTEL

- budowie i urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Radowo Małe

3. Najem:

Gmina Radowo Małe posiada 45 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. 2 774,51 m².

W najmie pozostaje 8 lokali użytkowych :

Ogólna pow. w/w lokali wynosi – 376,65 m²

Wynajęto część pomieszczeń użytkowych o pow. 460 m² po byłej budowlance.

4. Nieruchomości oddane w użyczenie:

- 1) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym wydzielony lokal o pow. 92,13 m², w budynku ozn. nr 70.
- 2) dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym - nieruchomość oznaczona nr 45/1 zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej – 289,98 m².
- 3) dla Ludowego Klubu Sportowego „RADOWIA” Radowo Małe, działka nr 403/7 o pow. 2,02 ha wraz z budynkiem zaplecza sportowego, działkę 403/6 o pow. 0,30 ha, z przeznaczeniem na boisko sportowe.
- 4) dla Jednostek OSP:
 - OSP Radowo Małe - budynek o pow. 156 m² położony na dz. nr 31/3,
 - OSP Gostomin – budynek straży o pow. 39,42 m².
 - OSP Siedlice – część działki ozn. nr 32 o pow. 260 m², część budynku straży (parter) o pow. 95m².
 - OSP Czachowo – budynek o pow. 125 m² położony na działce nr 269/3 obręb Czachowo
- 5) dla „ Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orle ŻYJ LEPIEJ ”część nieruchomości – 0,0500 ha działki ozn. nr 46/24 obręb Orle.

5. Nieruchomość przyjęta w użyczenie

- 1) dla Gminy Radowo Małe od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” cz. dz. nr 404/38 (obecnie cz. dz. 404/44) obręb Radowo Małe na potrzeby placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym.

- 2) dla Gminy Radowo Małe od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” cz. dz. nr 403/100 obręb Radowo Małe na potrzeby budowy miejsc parkingowych dla mieszkańców.
- 3) dla Gminy Radowo Małe od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” cz. dz. nr 404/44 obręb Radowo Małe na potrzeby realizacji budowy chodnika dla mieszkańców.

6. Nieruchomości w trwałym zarządzie :

Gmina Radowo Małe oddała w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Radowie Małym jednostce nieposiadającej osobowości prawnej 3 działki :

- działka ozn. nr 299/4 o pow. 0,2950 ha (zabudowana salą gimnastyczną)
- działka ozn. nr 299/5 o pow. 0,0747 ha (zabudowana budynkiem przedszkola)
- działka ozn. nr 299/6 o pow. 0,9404 ha (zabudowana budynkami szkoły)

7. Nabyto nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka”:

- 1) Działka nr 403/99 obręb Radowo Małe o pow. - 0,0905 ha

8. Nabyto nieodpłatnie od KOWR

- 1) Działka nr 403/2 obręb Radowo Małe o pow. - 0,09 ha
- 2) Działka nr 11/2 obręb Rekowo o pow. - 0,2610 ha

Gmina Radowo Małe nie posiada innych praw majątkowych takich jak : udziałów w Spółkach, akcjach, a także w ograniczonych prawach rzeczowych.

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.