

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za 2024 rok

Plan budżetu Gminy Radków wg Uchwały budżetowej Nr LIX/383/2023 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	24.811.897,53 zł
- dochody bieżące	13.263.842,39 zł
- dochody majątkowe	11.548.055,14 zł
• Po stronie wydatków	27.538.055,44 zł
- wydatki bieżące	15.830.224,30 zł
- wydatki majątkowe	11.707.831,14 zł

Plan dochodów:

Po dokonanych do 31.12.2024 roku zmianach w budżecie gminy plan dochodów zwiększył się do kwoty **29.606.588,22 zł** (dochody bieżące – zwiększono do kwoty 17.824.196,82 zł, dochody majątkowe zwiększono do kwoty 11.782.391,40 zł).

Plan wydatków:

Po dokonanych w 2024 roku zmianach plan wydatków budżetu gminy zwiększył się do kwoty **33.099.243,24 zł** (wydatki bieżące zwiększono do kwoty 20.102.164,43 zł a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 12.997.078,81 zł).

Zaplanowane rezerwy:

- ogólna w wysokości 35.000,00 zł plan na początek 2024 roku, do 31.12.2024 roku nie dokonano podziału rezerwy;
- celowa z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 45.000,00 zł rezerwa według stanu na początek 2024 roku, do 31.12.2024 roku dokonano podziału rezerwy w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów strażaków biorących udział w akcji usuwania skutków nawałnicy.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w kwocie **29.062.268,41 zł** na **29.606.588,22 zł**, co stanowi **98,16%**.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.652.286,99	2.610.360,96	98,42	8,98

2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521.667,48	504.545,41	96,72	1,74
3	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	27.000,00	27.000,00	100,00	0,09
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	839.907,00	-	2,89
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.712.369,00	6.712.369,00	100,00	23,10
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193.566,82	51.482,54	26,60	0,18
7	Dochody własne	6.646.866,53	6.132.923,26	92,27	21,10
8	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	1.999.645,00	1.731.769,00	86,60	5,96
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060,00	3.060,00	100,00	0,01
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	974.419,00	909.780,00	93,37	3,13
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52.961,00	52.961,00	100,00	0,18
12	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.626.818,72	9.283.867,72	96,44	31,94
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195.927,68	195.927,68	100,00	0,67
14	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6.314,84	-	0,02
	OGÓŁEM DOCHODY	29.606.588,22	29.062.268,41	98,16	100,00%

Wykonanie dochodów w ujęciu opisowym i tabelarycznym w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **6.701.681,35 zł** wykonanie **6.435.177,67 zł** tj. **96,02 %** planu, są to:

- dochody bieżące:
 - pozyskane z wpływów za dzierżawę terenów przez koła łowieckie – 5.372,32 zł,
 - z dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 478.514,13 zł,
- dochody majątkowe:
 - środki na dofinansowanie inwestycji 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 zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków” – 1.671.769,00 zł,
 - środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” – 4.279.522,22 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01043	6257	135.909,00	80.869,92
010	01043	6370	976.324,22	976.324,22
010	01044	6257	1.803.736,00	1.590.899,08
010	01044	6370	3.303.198,00	3.303.198,00
010	01095	0750	4.000,00	5.372,32
010	01095	2010	478.514,13	478.514,13
Razem dział		010	6.701.681,35	6.435.177,67

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **385.405,70 zł** – wykonanie **333.486,47 zł** tj. **86,53%** planu, wpływy z opłat za dostarczanie wody wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania w/w należności – 330.294,58 zł, wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji – 3.191,89 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
400	40002	0830	379.650,00	329.608,99
400	40002	0920	2.000,00	685,59
400	40095	0830	3.755,70	3.191,89
Razem dział		400	385.405,70	333.486,47

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **980.508,03 zł** – wykonanie **918.065,28 zł** tj. **93,63%** planu, są to dochody:

- z opłaty za przystanki w wysokości 983,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych w tym opłat za częstotliwość w wysokości 3.124,12 zł,
- środki na zadania:
 - remont drogi gminnej nr 002980T Radków-Sulików do granicy z gm. Secemin 906 m w wysokości 361.168,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - remont drogi gminnej nr 002998T Chycza do granicy gminy Nagłowice (Rejowiec) w wysokości 438.767,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - remont drogi gminnej nr 003042T Sulików-Bebelno w wysokości 109.845,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat – 2.089,03 zł,
- wpływy z usług – 2.089,03 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
600	60004	0830	0,00	2.089,03

600	60004	2010	2089,03	2.089,03
600	60016	0620	3.500,00	3.124,12
600	60016	2700	974.419,00	909.780,00
600	60020	0490	500,00	983,10
Razem dział		600	980.508,13	918.065,28

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **1.156.482,65 zł** – wykonanie **1.158.240,81 zł** tj. **100,15%** planu, są to dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszące 208.366,87 zł, odsetki od nieterminowo regulowanego czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.601,44 zł oraz środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Dzierżów, Bałków, Chycza” w wysokości 948.272,50 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
700	70005	0750	130.222,16	113.614,30
700	70005	0920	300,00	1.417,77
700	70005	6370	948.272,50	948.272,50
700	70007	0750	77.387,99	94.752,57
700	70007	0920	300,00	183,67
Razem dział		700	1.156.482,65	1.158.240,81

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **5.000,00 zł** – wykonanie **3.611,15 zł** tj. **72,22%** planu, są to dochody z opłat za placowe na cmentarzu komunalnym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
710	71035	0750	5.000,00	3.611,15
Razem dział		710	5.000,00	3.611,15

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **60.000,00 zł** wykonanie **60.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, są to środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji 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 zadanie pn. " Cyberbezpieczna Gmina Radków".

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
720	72095	2057	32.400,00	32.400,00
720	72095	2059	7.600,00	7.600,00
720	72095	6257	16.200,00	16.200,00
720	72095	6259	3.800,00	3.800,00
Razem dział		750	60.000,00	60.000,00

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **103.668,00 zł** wykonanie **128.535,24 zł** tj. **123,99 %** planu, są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 79.118,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 527,00 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn 48.890,24 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
750	75011	2010	79.118,00	79.118,00
750	75011	2360	50,00	0,00
750	75023	0940	0,00	527,00
750	75095	0960	24.500,00	48.890,24
Razem dział		750	103.668,00	128.535,24

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan **74.126,00 zł** wykonanie **74.105,57 zł** tj. **99,97%** planu, są to dochody:

- z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców gminy w wysokości 530,00 zł,
- dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w wysokości 156,40 zł,
- dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na referenda gminne powiatowe i wojewódzkie w wysokości 48.538,87 zł
- dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 24.880,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
751	75101	2010	530,00	530,00
751	75108	2010	161,00	156,40
751	75109	2010	48.551,00	48.538,87
751	75113	2010	24.884,00	24.880,30
Razem dział		751	74.126,00	74.105,57

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

Na plan **3.029.091,47 zł** wykonanie **3.411.447,95 zł** tj. **112,62%** planu, dotyczy wpływów z karty podatkowej – 7.740,00 zł, z podatku od nieruchomości – 776.684,30 zł, podatku rolnego – 415.926,61 zł, podatku leśnego – 165.892,75 zł, od środków transportowych – 72.382,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 217.245,78 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 96.569,77 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.472,41 zł, odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych – 2.597,41 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 12.308,59 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 14.135,00 zł, dochody uzyskane od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 48.699,33 zł, z rozliczenia z lat ubiegłych 382,00 zł, z dochodów różnych – 473,00 zł, z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.570.560,000 zł, od osób prawnych – 8.379,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
756	75601	0350	6.000,00	7.740,00
756	75615	0310	412.303,26	416.270,00
756	75615	0320	11.881,18	12.880,00
756	75615	0330	104.283,16	102.668,00
756	75615	0340	2.400,00	3.200,00
756	75615	0500	500,00	198,00
756	75615	0640	100,00	0,00
756	75615	0910	300,00	541,00
756	75616	0310	346.700,31	360.414,30
756	75616	0320	400.820,38	403.046,61
756	75616	0330	63.446,12	63.224,75
756	75616	0340	59.050,00	69.182,00
756	75616	0360	55.000,00	217.245,78
756	75616	0500	71.398,24	96.371,77
756	75616	0640	1.500,00	1.472,41
756	75616	0910	3.000,00	2.056,41
756	75618	0270	12.308,59	12.308,59
756	75618	0410	10.000,00	14.135,00
756	75618	0480	48.372,23	48.699,33
756	75618	0940	382,00	382,00
756	75618	0970	500,00	473,00
756	75621	0010	1.410.467,00	1.570.560,00

756	75621	0020	8.379,00	8.379,00
Razem dział		756	3.029.091,47	3.411.447,95

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **8.436.428,54 zł** wykonanie **8.510.496,66 zł** tj. **100,88%** planu, są to dochody z subwencji oświatowej – 3.495.143,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej – 839.907,00 zł, części rozwojowej subwencji ogólnej - 174.875,00 zł, wyrównawczej – 3.042.351,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od lokat terminowych – 17.208,38 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 924.791,54 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 13.304,59 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2.916,15 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
758	75801	2920	3.495.143,00	3.495.143,00
758	75802	2750	0,00	839.907,00
758	75806	2920	174.875,00	174.875,00
758	75807	2920	3.042.351,00	3.042.351,00
758	75814	0920	10.000,00	17.208,38
758	75814	0940	1.708.059,54	924.791,54
758	75814	0950	0,00	13.304,59
758	75814	0970	6.000,00	2.916,15
Razem dział		758	8.436.428,54	8.510.496,66

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **4.864.982,00 zł** wykonanie **4.499.437,99 zł** tj. **92,49%** planu, są to wpływy z dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 193.162,30 zł, wpływy z wpłat rodziców na dożywianie dzieci – 165.668,66 zł, dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy – 30.167,37 zł wpływy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 23.232,66 zł, wpływy z usług dowozu dzieci niepełnosprawnych - 30.000,00zł, wpływy z usług - 1.134,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 4.056.073,00 zł dochodów:

- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Zakup nowego autobusu szkolnego i busa do przewozu osób niepełnosprawnych” – 1.127.049,00 zł;
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie” – 2.929.024,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
801	80104	0830	36.000,00	30.167,37
801	80104	2030	194.472,00	193.162,30
801	80113	0830	26.250,00	30.000,00
801	80113	6370	1.470.000,00	1.127.049,00
801	80148	0670	86.000,00	66.527,66
801	80148	0830	100.000,00	99.141,00
801	80153	2010	23.236,00	23.232,66
801	80195	0830	0,00	1.134,00
801	80195	6370	2.929.024,00	2.929.024,00
Razem dział		801	4.864.982,00	4.499.437,99

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **100,00 zł** wykonanie **100,00 zł** tj. **100,00%** planu, są to:

- wpływy z dotacji celowej na koszty wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość wykonania zależy od ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
851	85195	2010	100,00	100,00
Razem dział		851	100,00	100,00

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **714.982,31 zł** wykonanie **684.786,23** tj. **95,78%** planu, są to:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 353.667,82 zł w tym: na dodatki mieszkaniowe - 112.489,88 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 130.737,11 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.352,88 zł, pozostałą działalność - 103.087,95 zł,
- dotacje celowe na zadania własne: 275.671,11 zł, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł, odprowadzenie składek na ubezpieczenie za podopiecznych – 5.115,41 zł, na wypłatę zasiłków okresowych – 3.312,37 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 71.602,57 zł, na utrzymanie GOPS – 122.702,76 zł, program „Opieka 75+” – 26.588,00 zł, na zasiłki „Posiłek w szkole i w domu” – 40.350,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych bieżących- dotacja z Województwa Świętokrzyskiego - 45.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 464,82 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 62,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 191,00 zł,
- wpływy z usług – 9.728,97 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
852	85202	0970	1.200,00	0,00
852	85205	2030	6.000,00	6.000,00
852	85213	0940	200,00	0,00
852	85213	2030	5.355,00	5.115,41
852	85214	2030	3.466,00	3.312,37
852	85214	2710	45.000,00	45.000,00
852	85215	2010	121.849,00	112.489,88
852	85216	0940	500,00	62,51
852	85216	2030	74.252,00	71.602,57
852	85219	0970	300,00	191,00
852	85219	2030	133.798,48	122.702,76
852	85228	0830	10.000,00	9.728,97
852	85228	2010	135.483,00	130.737,11
852	85228	2030	26.588,00	26.588,00
852	85228	2360	200,00	464,82
852	85230	2030	40.350,00	40.350,00
852	85278	2010	7.352,88	7.352,88
852	85295	2010	103.087,95	103.087,95
Razem dział		852	714.982,31	684.786,23

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **18.960,63 zł** - wykonanie **18.173,48 zł** tj. **95,85%** planu i dotyczy:

- wpływów z usług transportowych w ramach trwałości projektu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 13.743,32 zł,
- wpływów środków z FP COVID-19 przeznaczonych na:
 - wypłatę dodatku węglowego – 3.060,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym do gromadzenia dochodów z FP COVID-19 – 0,63 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.369,53 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
853	85395	0830	14.500,00	13.743,32
853	85395	0920	0,63	0,63
853	85395	0950	1.400,00	1.369,53

853	85395	2180	3.060,00	3.060,00
Razem dział		853	18.960,63	18.173,48

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **37.386,00 zł** - wykonanie **35.712,00 zł** tj. **95,52%** planu i dotyczy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
854	85415	2030	37.386,00	35.712,00
Razem dział		854	37.386,00	35.712,00

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **1.690.431,00 zł** wykonanie **1.651.081,25 zł** tj. **97,67%** planu, są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 27.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1.599.386,75 zł, z tego: na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych – 1.562.154,80 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 37.231,95 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotów dotacji – 1.808,75 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 16.221,10 zł,
- wpływy ze zwrotów należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych – 202,06 zł,
- wpływ z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,75 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: Karta Dużej Rodziny – 147,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadanie własne: wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 6.314,84 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
855	85501	0900	1.000,00	706,44
855	85501	0940	3.000,00	1.493,56
855	85502	0640	100,00	0,00
855	85502	0900	2.000,00	1.102,31
855	85502	0940	20.000,00	14.727,54
855	85502	2010	1.589.679,00	1.562.154,80
855	85502	2060	27.000,00	27.000,00
855	85502	2360	10.000,00	202,06
855	85503	2010	147,00	147,00
855	85503	2360	0,00	0,75
855	85504	2690	0,00	6.314,84
855	85513	2010	37.505,00	37.231,95
Razem dział		855	1.690.431,00	1.651.081,25

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1.151.426,86 zł** - wykonanie **936.884,48 zł** tj. **81,36%** planu i są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 454.422,38 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 770,80 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 3.670,31 zł,
- dochody pozyskane z wpłat za dzierżawę pojemników na odpady – 15,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonania nie było,
- środki na program „Czyste Powietrze” – 27.861,36 zł,
- pozostałe dochody dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – 7.961,00 zł,
- środki otrzymane na od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na program

usuwania odpadów z folii rolniczych -23.621,18 zł

– wpłaty od mieszkańców z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 416.650,45zł,

– wpływy z usług – 1.912,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
900	90001	0830	467.080,47	416.650,45
900	90001	0920	2.000,00	585,34
900	90002	0490	471.690,00	454.422,38
900	90005	2460	20.763,64	27.861,36
900	90019	0690	2.000,00	0,00
900	90026	0640	500,00	770,80
900	90026	0750	50,00	15,00
900	90026	0910	1.000,00	3.081,12
900	90026	0920	50,00	3,85
900	90026	2460	172.803,18	23.621,18
900	90026	2710	7.961,00	7.961,00
900	90095	0830	5.000,00	1.912,00
Razem dział		900	1.151.426,86	936.884,48

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **195.927,68 zł** - wykonanie **202.926,18 zł** tj. **103,57%** planu i dotyczy wykonanych dochodów w związku z realizacją zadania pn. „Renowacja elewacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie” Inwestycja realizowana w związku z uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
921	92120	0960	0,00	6.998,50
921	92120	6090	195.927,68	195.927,68
Razem dział		926	195.927,68	202.926,18

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (ZALEGŁOŚCI)

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na 31.12.2024 roku wynosi 514.076,12 zł są to:

1.	Należności z tytułu opłat od wynajmu lokali użytkowych	472,14 zł
2.	Odsetki od należności z tytułu opłat od wynajmu lokali użytkowych	10,63 zł
3.	Należności z tytułu opłat od wynajmu lokali mieszkalnych	0,00 zł
4.	Odsetki od należności z tytułu opłat od wynajmu lokali mieszkalnych	34,81 zł
4.	Należności z tytułu podatków od osób prawnych:	
4a.	Podatek od nieruchomości	4.291,00 zł
4b.	Podatek rolny	49,00 zł
5.	Należności z tytułu podatków od osób fizycznych:	
5a.	Podatek od nieruchomości	17.263,45 zł
5b.	Podatek rolny	9.068,93 zł
5c.	Podatek leśny	1.756,70 zł
5d.	Podatek od środków transportowych	3.700,76 zł
6.	Podatek od spadków i darowizn	17.280,96 zł
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32,84 zł
8.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	374.227,10 zł
9.	Należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	48.538,57 zł
10.	Należności z tytułu wpłat za kosze i stojaki do worków na odpady	30,00 zł
11.	Odsetki od należności z tytułu wpłat za kosze i stojaki do worków na odpady	0,00 zł
12.	Należności z tytułu opłat za dostarczanie wody	16.994,57 zł
13.	Odsetki od należności z tytułu opłat za dostarczanie wody	1.281,10 zł

14.	Należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	18.102,73 zł
15.	Odsetki od należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	939,87 zł
16.	Należności z pozostałej działalności	0,96 zł

NADPŁATY

Stan nadpłat gminy na 31.12.2024 roku wynosi 19.990,45 zł, są to:

1.	Nadpłaty z tytułu opłat od wynajmu lokali mieszkalnych	
2.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych:	
2a.	Podatek od nieruchomości	69,00 zł
3.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób fizycznych:	
3a.	Podatek od nieruchomości	2.427,90 zł
3b.	Podatek rolny	6.957,27 zł
3c.	Podatek leśny	1.525,46 zł
3d.	Podatek od środków transportowych	
4.	Nadpłata z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,05 zł
5.	Nadpłata z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	6.620,08 zł
6.	Nadpłaty z tytułu opłat za dostarczanie wody	1.175,73 zł
7.	Nadpłaty z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	1.214,96 zł

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze czy wezwania do zapłaty. W okresie do 31 grudnia 2024 roku:

- wysłano 1 wezwanie do zapłaty z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych;
- wysłano 89 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych za zobowiązania podatkowe;
- wysłano 65 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze za zaległościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- przeprowadzono dwa wywiady alimentacyjne, podczas których ustalono sytuację rodzinną, dochodową i zawodową oraz przyczyny nielożenia na utrzymanie osób uprawnionych, przekazywano komornikom sądowym oraz organom właściwym wierzycieli informacje ustalone po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego od dwóch dłużników alimentacyjnych, skierowano do Komorników Sądowych 5 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, kierowano do organów właściwych wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, przekazywano informacje do Biur Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

SKUTKI OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, ULG I ZWOLNIEŃ, UMONIENI, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROTCENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIA POBORU PODATKÓW ORAZ OPŁAT

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. do 31.12.2024 roku wynoszą 413.436,18 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 45.658,68 zł
- podatek rolny 4.768,18 zł
- podatek od środków transportowych 1.474,69 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 139.776,15 zł
- podatek rolny 152.137,11 zł
- podatek od środków transportowych 69.621,37 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulgi zwolnień ustawowych) tj. do 31.12.2024 roku wynoszą 43.028,94 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości

8.699,17 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości

34.329,77 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. umorzeń zaległości podatkowych do 31.12.2024 roku wynoszą 0,00 zł z tego:

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru do 31.12.2024 roku wynoszą 0,00 zł.

WYDATKI

Wydatki do 31.12.2024 roku osiągnęły kwotę **29.955.008,21 zł** na plan **33.099.243,24 zł**, co stanowi **90,50%** planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2024 roku.

W ramach wydatków bieżących na plan 20.102.164,43 zł wydatkowano kwotę 18.552.520,20 zł tj. 92,29% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 12.997.078,81 zł wydatkowano kwotę 11.402.488,01 zł tj. 87,73% planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków w ujęciu opisowym i tabelarycznym.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **6.962.015,74 zł** wykonano **5.774.651,91 zł** tj. **82,95%** planu; kwota ta dotyczy:

➤ wydatków bieżących:

– odprowadzenie składki do izby rolnej – 8.260,97 zł,

– realizacji dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 478.514,13 zł,

➤ wydatków majątkowych:

– „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” – wykonanie 3.562.288,72 zł,

– „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków” wykonanie 1.725.588,09 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01030	2850	9.000,00	8.260,97
010	01043	4210	600,00	0,00
010	01043	6050	20.000,00	20.000,00
010	01043	6057	135.909,00	80.869,92
010	01043	6059	5.186,00	5.186,00
010	01043	6370	976.324,22	795.585,18
010	01044	4210	1.200,00	0,00
010	01044	6050	55.000,00	55.000,00
010	01044	6057	1.803.736,00	1.588.477,07
010	01044	6059	173.348,39	51.055,10
010	01044	6370	3.303.198,00	2.691.703,54
010	01095	4010	3.389,02	3.389,02
010	01095	4210	3.808,21	3.808,21
010	01095	4300	2.185,40	2.185,40
010	01095	4430	469.131,50	469.131,50
Razem dział		010	6.962.015,74	5.774.651,91

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 133.140,00 zł wykonano 124.517,88 zł tj. 93,52% planu.

Wykonanie dotyczy wydatków bieżących Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie w kwocie 124.517,88 zł, tj.:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 12.251,26 zł,
- zakupu energii – 83.262,18,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.081,21 zł,
- różnych opłat i składek – 22.524,83 zł,
- opłat na rzecz budżetu państwa – 5.398,40 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	14.700,00	12.251,26
400	40002	4260	86.000,00	83.262,18
400	40002	4300	3.000,00	1.081,21
400	40002	4430	23.500,00	22.524,83
400	40002	4510	5.940,00	5.398,40
Razem dział		400	133.140,00	124.517,88

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 4.747.238,49 zł wykonano 4.631.868,78 zł tj. 97,56% planu.

Wykonanie wydatków dotyczy:

➤ wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Powiatu Włoszczowskiego (na świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego) – 5.000,00 zł,
- wydatki poniesione na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat – 2.089,03 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasach dróg – 23.036,33 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 177.066,47 zł i dotyczy m.in. zimowego utrzymania dróg gminnych, napraw dróg gminnych, wykaszania poboczy przy drogach gminnych, utrzymania przystanków autobusowych,
- wydatki poniesione na bieżące remonty dróg gminnych oraz remonty dróg na które pozyskano dofinansowanie: nr 002980T Radków-Sulików do granicy z gm. Secemin 875 m, nr 003032T Kossów-Filipiny, nr 002988T Radków-Nowiny- Dębnik do granicy gm. Moskorzew, nr 002980T Radków- Sulików do granicy z gm. Secemin 906 m, nr 002998T Chycza do granicy z gm. Nagłowice (Rejowiec), nr 003042T Sulików- Bebelno, nr 003021T Radków- Jakubówka 192m, w kwocie 4.221.543,73 zł,

➤ wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Włoszczowskiego (na zadanie "Modernizacja drogi powiatowej nr 1885T na odcinku Bałków- Dzierzgów") – 203.133,22 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60004	2710	5.000,00	5.000,00
600	60004	4300	2.089,03	2.089,03
600	60014	4430	30.000,00	23.036,33
600	60014	6300	203.133,22	203.133,22
600	60016	4210	147.407,13	114.444,00
600	60016	4270	4.286.182,73	4.221.543,73
600	60016	4300	71.900,00	61.835,00
600	60020	4210	1.526,38	787,47
Razem dział		600	4.747.238,49	4.631.868,78

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 1.005.860,00 zł wykonanie wynosi 998.601,31 zł tj. 99,28% i dotyczyło m.in. wypisu z rejestru gruntów, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, czynszu dzierżawnego oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Dzierzgów, Bałków, Chycza”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70005	4300	10.000,00	3.020,08

700	70005	4480	17.235,00	17.235,00
700	70005	4500	700,00	494,00
700	70005	4510	300,00	227,23
700	70005	6050	29.352,20	29.352,20
700	70005	6370	948.272,50	948.272,50
Razem dział		700	1.005.860,00	998.601,31

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **65.000,00 zł** wykonanie wynosi **2.405,00 zł** tj. **3,70%** – dotyczyło płatności za zakup usług związanych z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Koszowie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71004	4300	60.000,00	0,00
710	71035	4300	5.000,00	2.405,00
Razem dział		710	65.000,00	2.405,00

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **60.000,00 zł** wykonanie wynosi **0,00 zł** tj. **0,00%** – dotyczyło realizacji zadania Cyberbezpieczna Gmina Radków. Realizacja zadania została przesunięta na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
720	72095	4307	29.970,00	0,00
720	72095	4309	7.030,00	0,00
720	72095	4707	2.430,00	0,00
720	72095	4709	570,00	0,00
720	72095	6057	16.200,00	0,00
720	72095	6059	3.800,00	0,00
Razem dział		720	60.000,00	0,00

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **3.325.096,25 zł** wykonanie wynosi **3.061.651,36 zł** tj. **92,07%** planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w kwocie 168.233,78 zł przeznaczone m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników;

Rozdział 75022 Rady gmin – kwotę 111.621,32 zł wydatkowano na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy, zakup materiałów i środków żywności oraz zakup usług pozostałych;

Rozdział 75023 Urzędy gmin – kwotę 2.538.712,07 zł rozdysponowano:

➤ na wydatki bieżące:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.823,71 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.176.489,28 zł,
- c) zakupu materiałów i wyposażenia – 102.557,88 zł w tym: materiałów biurowych, środków czystości, opału,
- d) zakup środków żywności – 311,14 zł,
- e) zakup energii – 28.805,06 zł na zakup energii elektrycznej, poboru wody,
- f) zakup usług zdrowotnych – 2.833,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 140.105,19 zł m.in. na usługi bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, opiekę autorską firmy Respons,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych – 4.562,76 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 11.902,90 zł na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.638,95 zł,
- k) podatek od towarów i usług – wydatków nie było,
- l) szkolenia pracowników – 8.682,20 zł,
- l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wydatków nie było;

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 243.084,19 zł rozdysponowano m.in. na: wpłaty na rzecz

innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów – składki członkowskie, diety dla sołtysów, wynagrodzenie agencyjno–prowizyjne dla inkasentów należności, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie do lokalnych grup działania, nagrody dla dzieci w ramach turnieju wiedzy pożarniczej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
750	75011	4010	114.688,00	114.252,00
750	75011	4040	5.580,00	5.560,74
750	75011	4110	14.963,00	14.962,20
750	75011	4120	2.170,28	2.170,28
750	75011	4210	7.731,87	5.808,74
750	75011	4220	1.000,00	606,18
750	75011	4280	350,00	0,00
750	75011	4300	23.144,85	22.148,30
750	75011	4410	500,00	308,20
750	75011	4440	2.417,14	2.417,14
750	75011	4700	700,00	0,00
750	75011	4710	500,00	0,00
750	75022	3030	105.000,00	104.933,38
750	75022	4210	2.000,00	1.371,00
750	75022	4220	1.000,00	539,60
750	75022	4300	7.000,00	4.777,34
750	75022	4410	200,00	0,00
750	75022	4700	800,00	0,00
750	75023	3020	6.620,00	2.823,71
750	75023	4010	1.750.751,73	1.706.527,43
750	75023	4040	119.300,00	116.484,54
750	75023	4110	336.767,00	304.695,76
750	75023	4120	39.229,00	35.051,55
750	75023	4170	15.530,00	13.730,00
750	75023	4210	130.419,10	102.557,88
750	75023	4220	500,00	311,14
750	75023	4260	51.600,00	28.805,06
750	75023	4280	4.670,00	2.833,00
750	75023	4300	167.035,33	140.105,19
750	75023	4360	8.200,00	4.562,76
750	75023	4410	14.200,00	11.902,90
750	75023	4440	59.638,95	59.638,95
750	75023	4510	100,00	0,00
750	75023	4530	8.190,00	0,00
750	75023	4700	11.300,00	8.682,20
750	75023	4710	3.500,00	0,00
750	75095	2900	5.000,00	4.860,00
750	75095	3030	41.000,00	38.721,67
750	75095	4100	35.000,00	29.024,00
750	75095	4170	7.800,00	7.800,00
750	75095	4190	2.000,00	1.725,00
750	75095	4210	15.000,00	11.311,95
750	75095	4220	7.500,00	3.152,78
750	75095	4300	125.200,00	107.304,88
750	75095	4430	69.300,00	39.183,91

Razem dział	750	3.325.096,25	3.061.651,36
-------------	-----	--------------	--------------

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan **74.126,00 zł** wykonanie wynosi **74.105,57 zł** tj. **99,97%** planu i dotyczyło prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na referenda gminne powiatowe i wojewódzkie oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
751	75101	4010	456,00	456,00
751	75101	4110	74,00	74,00
751	75108	4410	161,00	156,40
751	75109	3030	33.454,75	33.454,75
751	75109	4110	1.173,89	1.162,26
751	75109	4120	133,20	133,20
751	75109	4170	7.164,90	7.164,90
751	75109	4210	3.271,11	3.271,11
751	75109	4300	2.628,10	2.628,10
751	75109	4410	725,05	724,55
751	75113	3030	12.800,00	12.800,00
751	75113	4010	4.649,04	4.649,04
751	75113	4110	997,03	997,03
751	75113	4120	113,89	113,89
751	75113	4170	1.494,28	1.494,28
751	75113	4210	3.992,80	3.989,10
751	75113	4300	205,96	205,96
751	75113	4410	631,00	631,00
Razem dział	751		74.126,00	74.105,57

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na plan **766.134,78 zł** wykonanie wynosi **659.697,73 zł** tj. **86,11%** planu i dotyczyło bieżącego utrzymania jednostek OSP z terenu Gminy Radków – 101.144,25 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP Włoszczowa” – 5.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy jako wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie na dofinansowanie bieżącej działalności – 5.000,00 zł, dotacji dla OSP w Dzierzgowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 540.000,00 zł, dotacji dla OSP w Dzierzgowie na "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych: zakup systemu podtrzymywania ładowania pojazdów, sprzężarka powietrza, ubranie specjalistyczne, buty strażackie" w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatków w dziale pozostała działalność w wysokości 4.017,48 zł.

Na początek 2024 roku zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000,00 zł. W 2024 roku dokonano podziału w/w rezerwy na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w usuwaniu skutków nawałnicy jaka przeszła przez teren gminy w nocy 13/14 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
754	75404	6170	5.000,00	5.000,00
754	75411	2300	5.000,00	5.000,00
754	75412	2820	1.000,00	1.000,00
754	75412	3030	11.500,00	11.174,00
754	75412	4110	1.778,64	1.778,64
754	75412	4170	15.000,00	14.800,00
754	75412	4210	21.713,12	13.486,81
754	75412	4260	20.008,24	20.008,24
754	75412	4280	7.000,00	6.689,00
754	75412	4300	32.000,00	28.497,56

754	75412	4430	10.000,00	4.710,00
754	75412	6230	580.134,78	540.000,00
754	75421	3030	4.000,00	3.536,00
754	75421	4810	41.000,00	0,00
754	75495	4190	6.000,00	1.490,75
754	75495	4210	400,00	110,00
754	75495	4220	3.600,00	1.506,73
754	75495	4300	1.000,00	910,00
Razem dział		754	766.134,78	659.697,73

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **79.700,00 zł** wykonanie wynosi **59.269,33 zł** tj. **74,37%** planu, są to spłacone odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
757	75702	8010	10.000,00	1.547,32
757	75702	8110	69.700,00	57.722,01
Razem dział		757	79.700,00	59.269,33

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **9.992.279,12 zł** wykonanie wynosi **9.589.149,04 zł** tj. **95,97 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wynosi **3.831.021,25 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatek wiejski), nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, poboru wody, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, a także wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie wynosi **591.680,45 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, pozostałych, różnych opłat i składek, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka będącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – wykonanie wynosi **108.079,21 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych, a także wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie wynosi **1.508.615,35 zł** w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług pozostałych, podatek od środków transportowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na fundusz emerytur pomostowych. Zostało również zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nowego autobusu szkolnego i busa do przewozu osób niepełnosprawnych", którego wykonanie wyniosło 1.150.370,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wynosi **1.600,00 zł** w tym: zakup usług pozostałych;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wykonanie wynosi **438.886,50 zł** w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, energii, usług zdrowotnych, pozostałych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wynosi **67.233,62 zł**, w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie wynosi **23.232,66 zł**, w tym m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonanie wynosi **3.018.800,00 zł** w tym zrealizowano zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	136.047,00	136.043,54
801	80101	4010	705.046,72	705.046,47
801	80101	4040	40.147,02	40.147,02
801	80101	4110	478.419,00	471.670,68
801	80101	4120	46.940,00	46.490,28
801	80101	4210	58.430,95	58.430,95
801	80101	4260	35.413,16	35.385,59
801	80101	4280	4.683,00	4.683,00
801	80101	4300	90.000,00	89.940,06
801	80101	4360	3.402,98	3.402,98
801	80101	4410	1.499,60	1.499,60
801	80101	4430	7.140,00	7.140,00
801	80101	4440	120.835,55	120.835,55
801	80101	4700	2.971,40	2.971,40
801	80101	4710	7.614,00	7.482,57
801	80101	4790	1.972.420,63	1.972.398,82
801	80101	4800	127.452,74	127.452,74
801	80104	3020	27.070,00	26.775,00
801	80104	4110	69.670,00	69.628,28
801	80104	4120	4.770,00	4.767,44
801	80104	4210	7.253,85	7.253,85
801	80104	4240	210,90	210,90
801	80104	4280	330,00	330,00
801	80104	4300	35,40	35,40
801	80104	4330	80.000,00	75.225,77
801	80104	4430	118,00	118,00
801	80104	4440	22.774,48	22.774,48
801	80104	4700	300,00	300,00
801	80104	4790	365.240,00	362.917,85
801	80104	4800	21.343,48	21.343,48
801	80107	3020	7.100,00	7.098,00
801	80107	4110	14.340,00	14.263,83
801	80107	4440	5.693,62	5.693,62
801	80107	4710	1.267,44	1.244,66
801	80107	4790	76.197,00	76.023,47
801	80107	4800	3.755,63	3.755,63
801	80113	3020	232,00	232,00
801	80113	4010	153.747,59	152.907,58
801	80113	4040	5.114,44	5.114,44
801	80113	4110	19.960,70	19.815,61
801	80113	4120	2.243,56	2.222,73
801	80113	4210	63.355,11	58.605,04
801	80113	4300	118.644,89	107.149,69
801	80113	4430	4.852,00	4.852,00
801	80113	4440	2.417,14	2.417,14
801	80113	4500	3.200,00	3.200,00
801	80113	4780	1.741,71	1.729,12
801	80113	6050	30.000,00	23.321,00
801	80113	6370	1.470.000,00	1.127.049,00
801	80146	4300	1.600,00	1.600,00

801	80148	3020	533,00	533,00
801	80148	4010	203.330,00	203.322,88
801	80148	4040	14.432,56	14.432,56
801	80148	4110	34.474,00	34.425,53
801	80148	4120	4.385,00	4.382,27
801	80148	4210	4.282,86	4.282,86
801	80148	4220	186.000,00	164.668,66
801	80148	4260	1.489,00	1.489,00
801	80148	4280	1.069,00	1.069,00
801	80148	4300	114,98	114,98
801	80148	4440	9.165,76	9.165,76
801	80150	3020	2.945,00	2.944,80
801	80150	4110	8.300,00	8.213,76
801	80150	4120	533,79	533,79
801	80150	4440	5.693,62	5.693,62
801	80150	4790	47.191,23	47.191,02
801	80150	4800	2656,63	2.656,63
801	80153	4210	231,00	227,00
801	80153	4240	23.009,00	23.005,66
801	80195	4210	600,00	0,00
801	80195	6050	89.776,00	89.776,00
801	80195	6370	2.929.024,00	2.929.024,00
Razem dział		801	9.992.279,12	9.589.149,04

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **120.592,89 zł** wykonanie wynosi **63.761,63 zł** tj. **52,87%** planu i dotyczy wydatków:

- dotacji udzielonej dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie "Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego" w wysokości 19.756,78 zł;
- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. zapłaconych diet dla komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, zakupów materiałów, zakupów artykułów żywnościowych i usług pozostałych, dotyczących organizacji działań profilaktycznych i prowadzenia punktu konsultacyjnego – 43.904,85 zł,
- na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 100,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
851	85111	6300	19.758,00	19.756,78
851	85153	4210	1.200,00	0,00
851	85153	4300	1.300,00	0,00
851	85154	3030	12.000,00	8.380,70
851	85154	4170	18.000,00	11.080,00
851	85154	4190	5.371,34	3.179,90
851	85154	4210	8.947,96	4.463,00
851	85154	4220	8.200,00	4.033,26
851	85154	4240	4.000,00	503,28
851	85154	4300	34.515,59	10.901,00
851	85154	4430	1.700,00	763,71
851	85154	4610	3.200,00	600,00
851	85154	4700	1.800,00	0,00
851	85195	4210	100,00	100,00
Razem dział		851	120.592,89	63.761,63

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1.441.123,79 zł wykonanie wynosi 1.363.744,45 zł tj. 94,63 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – za pobyt pensionariuszy w domu pomocy społecznej zapłacono 148.528,47 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – brak wykonania;

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, drukarki i wyposażenia;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – wykonanie wyniosło 5.115,41 zł z przeznaczeniem na składki ZUS;

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono w kwocie 53.362,37 zł, z tego zasiłki celowe w kwocie 5.050,00 zł, zasiłki okresowe w kwocie 3.312,37 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego 45.000,00 zł;

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło 112.489,88 zł w tym: bon energetyczny 109.213,48 zł oraz wynagrodzenie pracownika, wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 3276,40 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 71.665,08 zł i dotyczyło wypłaty zasiłków stałych w kwocie 71.602,57 zł i zwrotów dotacji w kwocie 62,51 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 588.805,48 zł w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakup materiałów, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych, wypłatę delegacji i ryczałtu samochodowego, różnych opłat i składek, funduszu świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości oraz opłat za szkolenia pracowników;

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – brak wykonania;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – wykonanie wynosi 211.826,53 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłaty ryczałtów samochodowych, usług zdrowotnych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie wyniosło 53.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” dla podopiecznych OPS;

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie wyniosło 7.352,88 zł z przeznaczeniem na zasiłek celowy;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 104.798,35 zł i dotyczyło wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, wynagrodzeń za świadczone prace społecznie użyteczne, zakupu usług oraz wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 96.741,13 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
852	85202	4330	148.530,00	148.528,47
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85205	4210	6.500,00	6.000,00
852	85213	2910	200,00	0,00
852	85213	4130	5.355,00	5.115,41
852	85214	3110	66.885,00	53.362,37
852	85215	3110	118.300,00	109.213,48
852	85215	4010	860,00	860,00
852	85215	4110	162,12	148,10
852	85215	4120	27,64	21,08
852	85215	4210	300,00	47,98
852	85215	4300	2.199,24	2.199,24
852	85216	2910	500,00	62,51
852	85216	3110	74.252,00	71.602,57
852	85219	3020	900,00	900,00
852	85219	4010	396.139,49	386.704,63
852	85219	4040	31.352,51	31.352,51
852	85219	4110	73.476,40	71.860,51
852	85219	4120	8.625,28	8.254,22
852	85219	4170	960,00	960,00
852	85219	4210	13.000,00	9.489,12
852	85219	4260	8.262,00	8.261,52
852	85219	4280	1.000,00	824,00
852	85219	4300	40.161,80	39.427,25

852	85219	4360	3.600,00	3.259,20
852	85219	4410	6.100,00	5.551,38
852	85219	4430	849,00	849,00
852	85219	4440	15.107,14	15.107,14
852	85219	4480	893,00	893,00
852	85219	4700	5.500,00	5.112,00
852	85220	4330	500,00	0,00
852	85228	3020	1.050,00	1.050,00
852	85228	4010	180.815,20	156.841,77
852	85228	4040	10.402,80	10.402,80
852	85228	4110	31.364,56	26.878,06
852	85228	4120	1.443,41	1.401,65
852	85228	4410	9.766,52	9.209,40
852	85228	4440	6.042,85	6.042,85
852	85230	3110	53.800,00	53.800,00
852	85278	3110	7.352,88	7.352,88
852	85295	3110	101.741,13	98.451,53
852	85295	4300	6.346,82	6.346,82
Razem dział		852	1.441.123,79	1.363.744,45

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **130.129,25 zł** wykonanie wynosi **125.917,11 zł**, tj. **96,76 %** planu i dotyczy m.in.: wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, różnych opłat i składek, funduszu świadczeń socjalnych, w ramach trwałości projektu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 127.069,25 zł, wydatków dotyczących wypłaty dodatków (wraz z kosztami obsługi): węglowych – 3.060,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
853	85395	3110	3.000,00	3.000,00
853	85395	4010	81.180,00	80.697,66
853	85395	4040	5.516,66	5.516,66
853	85395	4110	14.320,00	14.057,69
853	85395	4120	1.340,00	1.289,42
853	85395	4210	17.831,51	15.279,39
853	85395	4300	2.500,00	2.089,00
853	85395	4430	1.016,79	554,00
853	85395	4440	3.424,29	3.424,29
Razem dział		853	130.129,25	125.917,11

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **41.540,00 zł** wykonanie wynosi **39.680,00 zł**, tj. **95,52%** planu i dotyczy przyznanych i wypłaconych stypendiów 25 uczniom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
854	85415	3240	41.540,00	39.680,00
Razem dział		854	41.540,00	39.680,00

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **1.706.935,45 zł** wykonanie wynosi **1.665.293,49 zł** tj. **97,56 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonane wydatki na kwotę 2.199,90 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami;

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano wydatki na kwotę 1.604.984,65 zł, w tym m. in.:

wypłacone zasiłki rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne i składki społeczne za podopiecznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących przyznawanie i wypłatę w/w zasiłków, pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług oraz zwroty dotacji wraz z odsetkami;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonano wydatki na kwotę 147,00 zł;

Rozdział 85504 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano wydatki na kwotę 20.546,15 zł (Asystent Rodziny);

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – 183,84 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych – wykonanie równe 37.231,95 zł dotyczyło opłaconych składek ZUS za podopiecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
855	85501	2910	3.000,00	1.493,46
855	85501	4560	1.000,00	706,44
855	85502	2910	20.000,00	14.727,54
855	85502	3110	1.354.909,15	1.329.752,68
855	85502	4010	36.457,00	36.278,80
855	85502	4110	5.972,00	5.452,14
855	85502	4120	880,00	750,23
855	85502	4130	213.916,57	212.376,67
855	85502	4210	2.144,28	2.144,28
855	85502	4300	2.400,00	2.400,00
855	85502	4430	100,00	0,00
855	85502	4560	2.000,00	1.102,31
855	85503	4210	147,00	147,00
855	85504	4110	3.701,09	2.956,50
855	85504	4120	526,62	420,65
855	85504	4170	22.092,90	17.169,00
855	85508	4330	183,84	183,84
855	85513	4130	37.505,00	37.231,95
Razem dział		855	1.706.935,45	1.665.293,49

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.776.823,15 zł wykonano 1.379.938,26 zł tj. 78,50% planu, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wynosi 271.628,05 zł i dotyczy dopłaty do ścieków dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie – 87.708,40 zł, wydatków bieżących Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie – 183.919,65 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wynosi 381.296,65 zł i dotyczy wydatków na usuwanie odpadów z terenu gminy i ich obsługi;

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – nie było wykonania;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wydatków wynosi 20.763,64 zł i dotyczy wydatków na wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i usług pozostałych w ramach programu „Czyste Powietrze”;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – wykonanie wynosi 287.313,26 zł i dotyczy wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej;

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – brak wykonania;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie wynosi 16.871,97 zł i dotyczy wydatków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radków na lata 2015-2032”

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wykonanie wynosi 149.787,09 zł i dotyczy m. in. wydatków na zakupy materiałów, energii, usług pozostałych, kary pieniężne w ramach prowadzonej gospodarki komunalnej – 145.108,39 zł oraz wydatków bieżących Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie – 4.678,70 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90001	4210	37.000,00	35.317,39
900	90001	4260	120.000,00	117.935,62

900	90001	4300	180.700,00	112.482,90
900	90001	4430	3.000,00	1.908,00
900	90001	4510	4.500,00	3.984,14
900	90001	4580	3.000,00	0,00
900	90001	4610	3.000,00	0,00
900	90002	4010	21.600,00	21.600,00
900	90002	4100	25.000,00	13.558,14
900	90002	4190	4.000,00	0,00
900	90002	4210	5.000,00	0,00
900	90002	4300	599.374,87	345.591,39
900	90002	4610	3.000,00	388,42
900	90002	4700	4.000,00	158,70
900	90003	4300	6.000,00	0,00
900	90005	4010	18.000,00	18.000,00
900	90005	4210	2.263,64	2.263,64
900	90005	4300	500,00	500,00
900	90015	4260	161.249,01	119.958,85
900	90015	4300	195.000,63	167.354,41
900	90019	4300	2.293,80	0,00
900	90026	4300	183.681,00	16.871,97
900	90095	4210	55.592,00	32.868,88
900	90095	4260	20.000,00	11.735,71
900	90095	4300	113.068,20	99.820,50
900	90095	4600	6.000,00	5362,00
Razem dział		900	1.776.823,15	1.379.938,26

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **634.008,33 zł**, wykonanie wynosi **593.032,96 zł** tj. **93,54%** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wynosi 291.731,54 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, wydatków bieżących, m.in. na zakupy materiałów, energii, zakupy usług pozostałych w budynkach użyteczności publicznej- świetlice.

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonanie wynosi 99.593,92 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury;

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie wynosi 199.926,20 zł w ramach realizacji zadania „Renowacja elewacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Koszowie”;

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonanie wynosi 1.781,30 zł i dotyczy zakupów materiałów, usług i środków żywności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
921	92109	2480	269.988,21	269.892,37
921	92109	4210	4.000,00	306,50
921	92109	4260	50.000,00	19.306,91
921	92109	4300	4.000,00	2.225,76
921	92116	2480	99.593,92	99.593,92
921	92120	6570	199.926,20	199.926,20
921	92195	2820	2500,00	0,00
921	92195	4210	2.000,00	821,30
921	92195	4220	1.000,00	360,00
921	92195	4300	1.000,00	600,00
Razem dział		921	634.008,33	593.032,96

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **2.500,00 zł**, wykonanie wynosi **0,00 zł** tj. **0,00%** planu.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I WIELOLETNICH,
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROCZNE:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016

- Remont drogi gminnej nr 002980T Radków- Sulików do granicy z gm. Secemin 906 m - plan 544.250,36 zł- wykonanie 515.955,36 zł, zadanie zrealizowane;
- Remont drogi gminnej nr 002998T Chycza do granicy z gm. Nagłowice (Rejowiec) - plan 663.154,79 zł - wykonanie 626.810,79 zł, zadanie zrealizowane;
- Remont drogi gminnej nr 003042T Sulików- Bebelno - plan 153.846,97 zł - wykonanie 153.846,97 zł, zadanie zrealizowane;
- Remont drogi gminnej nr 003021T Radków- Jakubówka 192m - plan 97.515,78 zł - wykonanie 97.515,78 zł, zadanie zrealizowane.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Dzierzgów, Bałków, Chycza - plan 977.625,00 zł - wykonanie 977.625,00 zł, zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80113

- Zakup nowego autobusu szkolnego i busa do przewozu osób niepełnosprawnych - plan 1.500.000,00 zł - wykonanie 1.150.370,00 zł, zadanie zrealizowane.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 400, 0750, 754, 801, 852, 900

- „Ubezpieczenie mienia Gminy Radków” – plan 17.000,00 zł – wykonanie 10.409,00 zł, dalsza realizacja przewidziana w 2025 roku.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016

- Remont drogi gminnej nr 002980T Radków-Sulików do granicy gm. Secemin 875 m - plan 541.280,10 zł - wykonanie 541.280,10 zł, zadanie zrealizowane;
- Remont drogi gminnej nr 003032T Kossów-Filipiny - plan 575.663,32 zł - wykonanie 575.663,32 zł, zadanie zrealizowane;
- Remont drogi gminnej nr 002988T Radków- Nowiny- Dębnik do granicy gm. Moskorzew - plan

1.624.371,41 zł - wykonanie 1.624.371,41 zł, zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095

- Cyberbezpieczna Gmina Radków - plan 40.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01043

– Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków – plan 996.324,22 zł, wykonanie 815.585,18 zł, zadanie zrealizowane w 2024 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

ROZDZIAŁ 01044

– Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy – początkowo zaplanowane do realizacji w budżecie 2024 roku, zadanie będzie realizowane w 2025 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

– Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków – plan 3.358.198,00 zł, wykonanie 2.746.703,54 zł, zadanie zrealizowane w 2024 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095

- Cyberbezpieczna Gmina Radków - plan 20.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 8195

– Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie– plan 3.018.800,00 zł, wykonanie 3.018.800,00 zł, projekt zrealizowany.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

W 2024 Gmina Radków realizowała jeden projekt ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01043

– Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków– plan 141.095,00 zł, wykonanie 86.055,92 zł, I etap zadania zrealizowano w 2024 roku, II etap będzie realizowany w 2025 roku;

ROZDZIAŁ 01044

– Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków– plan 1.977.084,39 zł, wykonanie 1.639.532,17 zł, I etap zadania zrealizowano w 2024 roku, II etap będzie realizowany w 2025 roku;

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 01.01.2024 roku planowane były w wysokości 2.943.057,91 zł, w trakcie 2023 roku plan został zwiększony do kwoty 3.709.555,02 zł.

Wykonanie przychodów dotyczyło:

- pożyczka krótkoterminowa – 1.547.322,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 391.302,56 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.075.452,46 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.025.900,00 zł.

Rozchody na 01.01.2024 roku planowane były z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 216.900,00 zł, w trakcie 2024 roku plan nie został zmieniony, wykonanie w 2024 roku wyniosło 1.764.222,00 zł i dotyczyło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 216.900,00 zł oraz rozchodów z tytułu zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej w 2024 roku w wysokości 1.547.322,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymała dotacje; **wykonanie wydatków finansowanych** z otrzymanych dotacji 31.12.2024r. przedstawiono poniżej:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 478.514,13 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat – 2.089,03 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej – 79.118,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców – 530,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 156,40 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na referenda gminne powiatowe i wojewódzkie w wysokości 48.538,87 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 24.880,30 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne – 23.232,66 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ochronę zdrowia – 100,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dodatki mieszkaniowe - 112.489,88 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 130.737,11 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 7.352,88 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pozostałą działalność - 103.087,95 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze – 27.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.562.154,80 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – Karta Dużej Rodziny – 147,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.231,95 zł.

Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody w kwocie:

- 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego wykonanie – 202,06 zł,
- 5 % dochodów za usługi specjalistyczne opiekuńcze w wysokości 464,82 zł,
- 5 % dochodów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,75 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina realizuje w ramach porozumień niżej wymienione zadania:

DOCHODY

1. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa - "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest" na plan 7.961,00,00 zł – zadanie zrealizowane.

WYDATKI

1. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa – „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Moskorzew” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 5.000,00 zł, zadanie zrealizowane.
2. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1885T na odcinku Bałków- Dzierzgów” – plan 203.133,22 zł – wykonanie 203.133,22 zł, zadanie zrealizowane.
3. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa – „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego” – plan 19.758,00 zł – wykonanie 19.756,78 zł, zadanie zrealizowane.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

1. podmiotowe:

- dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie na plan 369.582,13 zł – wykonanie – 369.486,29 zł.

2. celowe:

- dla Powiatu Włoszczowskiego (na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) na plan 5.000,00 zł – wykonanie 5.000,00 zł, program zrealizowany;
- dla Powiatu Włoszczowskiego (na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1885T na odcinku Bałków- Dzierzgów”) plan 203.133,22 zł – wykonanie 203.133,22 zł, program zrealizowany;
- dla Powiatu Włoszczowskiego (na zadanie „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego”) plan 19.758,00 zł – wykonanie 19.756,78 zł, program zrealizowany;
- Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury plan 2.500,00 zł - wykonanie 0,00 zł;
- Dotacja dla na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu plan 2.500,00 zł - wykonanie 0,00 zł;
- dla Parafii w Kossowie na zadanie Renowacja elewacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie plan 199.926,20 zł wykonanie 199.926,20 zł. Dofinansowanie realizowane z udziałem środków w wysokości 195.927,68 zł ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- dla OSP z terenu gminy Radków:
 - dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzierzgowie plan 580.134,78 zł, wykonanie 540.000,00 zł;
 - Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych: zakup systemu podtrzymywania ładowania pojazdów, sprzętarka powietrza, ubranie specjalistyczne, buty strażackie -OSP w Dzierzgowie plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W 2024 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 48.699,33 zł na ogólny plan roku 48.372,23 zł oraz zrealizowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.308,59 zł na plan 12.308,59 zł.

W 2024 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Na 01.01.2024 roku planowano deficyt w wysokości 2.726.157,91 zł, po dokonanych w 2024 roku zmianach planuje się na 31.12.2024 roku deficyt w kwocie 3.492.655,02 zł, który zostanie pokryty: nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 391.302,56 zł, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.025.900,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.075.452,46 zł oraz pożyczką w kwocie 216.900,00zł. Na 31.12.2024 roku wykonano deficyt w wysokości 892.739,80 zł, który pokryto przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 892.739,80 zł.

Zadłużenie Gminy Radków na 31.12.2024 roku wynosi 809.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek (2,78% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2024r.).

Na 31.12.2024r. Gmina Radków nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Wójt Gminy

*Podpisuje
z Cencert*



Podpisany elektronicznie przez
Magdalena Karolina Kowalik
31.03.2025
12:40:51 +02'00'

Jarosław Jan
Dominik

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Jan Dominik
Data: 2025.03.31
14:14:24 +02'00'

Data: 31.03.2025

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024							
II. Nazwa jednostki		Gmina Radków							
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach									
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	w tym koszty:	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	454 422,38	900	90002	4300	337 703,87	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
			0,00	900	90002	4300	4 492,72	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
			0,00	900	90002	4010, 4100, 4610, 4700, 4300	21 600,00 13 558,14 388,42 158,70 3 394,80	obsługi administracyjnej systemu	
			0,00				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
			0,00				0,00	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
			0,00				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			454 422,38	Ogółem Wydatki			381 296,65		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 190 284,87

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Kwota 190 284,87 zł została wydatkowana w 2023r. na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych.



Podpisuję
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez
Magdalena Karolina Kowalik
31.03.2025
12:42:26 +02'00'

Jarosław
Jan Dominik

Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Jan Dominik
Data: 2025.03.31 14:16:09
+02'00'

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 30 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 ze zm.):

- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w odniesieniu do ustawy o dodatku węglowym na 2024 rok oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej:
 - plan dochodów 3.060,00 zł wykonanie 3.060,00 zł;
 - plan wydatków 3.060,00 zł wykonanie 3.060,00 zł;
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” w 2024 roku:
 - plan dochodów 4.279.522,22 zł wykonanie 4.279.522,22 zł;
 - plan wydatków 4.354.522,22 zł wykonanie 3.562.288,72 zł;
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Termomodernizacja budynku zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie” w 2024 roku:
 - plan dochodów 2.929.024,00 zł wykonanie 2.929.024,00 zł;
 - plan wydatków 3.018.800,00 zł wykonanie 3.018.800,00 zł.
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Zakup nowego autobusu szkolnego i busa do przewozu osób niepełnosprawnych” w 2024 roku:
 - plan dochodów 1.470.000,00 zł wykonanie 1.127.049,00 zł;
 - plan wydatków 1.500.000,00 zł wykonanie 1.150.370,00 zł.
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Dzierżgów, Bałków, Chycza” w 2024 roku:
 - plan dochodów 948.272,50 zł wykonanie 948.272,50 zł;
 - plan wydatków 977.625,00 zł wykonanie 977.625,00 zł.
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Renowacja elewacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Koszowie” w 2024 roku:

- plan dochodów 195.927,68 zł wykonanie 195.927,68 zł;
- plan wydatków 199.926,20 zł wykonanie 199.926,20 zł.

Podpisuje
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez
Magdalena Karolina Kowalik
31.03.2025
12:43:22 +02'00'

Jarosław Jan
Dominik

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Jan Dominik
Data: 2025.03.31
14:15:02 +02'00'

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADKOWIE
ZA 2024 ROKU**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie jako instytucja kultury działała na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Radkowie Nr XXIV/152/2020 z 16 grudnia 2020 roku.

W 2024 roku instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w łącznej wysokości **369 486,29 zł** na zaplanowaną kwotę **369 582,13 zł**, co stanowi **99,97 %** rocznego planu.

Wykonanie wydatków instytucji kultury z dotacji podmiotowej w wysokości **369 486,29 zł** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (Dyrektora pełny etat, główny księgowy 1/4 etatu, bibliotekarz pełny etat, pracownik gospodarczy pełny etat, pomoc biblioteczna 1/2 etatu) w tym nagroda jubileuszowa **232 399,82 zł** na plan **232 487,41 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15 810,89 zł** na plan **15 810,89 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne – **41 837,16 zł** na plan **41 840,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy – **1 965,93 zł** na plan **1 970,00 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **8 488,70 zł** na plan **8 488,70 zł**;
- zakup książek – **8 000,33 zł** na plan **8 000,33 zł**;
- koszty energii elektrycznej i ogrzewania – **22 840,20 zł** na plan **22 840,20 zł**;
- zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet – **1 219,47 zł** na plan **1 219,47zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **659,00** na plan **660,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **16 335,23 zł** na plan **16 335,23 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **221,00 zł** na plan **221,00zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **9 926,40 zł** na plan **9 926,40 zł**;
- podatek od nieruchomości – **6 510,00 zł** na plan **6 510,00 zł**;
- czynsz dzierżawny – **125,66 zł** na plan **126,00 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **515,00 zł** na plan **515,00 zł**;
- umowy zlecenia i o dzieło - **1080,00 zł** na plan **1 080,00 zł**;
- różne opłaty i składki – **1 003,00 zł** na plan **1 003,00zł**;
- szkolenia - **80,00 zł** na plan **80,00 zł** ;
- nagrody konkursowe **-468,50 zł** na plan **468,50zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GCKIBP w Radkowie na początek 2024 roku wynosił **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku wynosi **0,00 zł**.

W 2024 roku w instytucji kultury nie wystąpiły wydatki majątkowe czy remontowe. Jednostka nie zaciągała kredytów lub pożyczek i nie ma takich planów.

W jednostce na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności.

Informacje na temat pierwotnego planu finansowego GCKIBP, zmianach dokonanych w planie oraz według stanu na koniec 2024 roku zawierają poniższe tabele.

Źródło przychodu	Kwota przychodów przed zmianą	Zmiana planu przychodów	Kwota przychodów po zmianach
Dotacja podmiotowa gminy 92116	99 593,92	0,00	99 593,92
Dotacja podmiotowa gminy 92109	269 988,21	0,00	269 988,21

Nazwa wydatku w rozdziale 92216	Kwota wydatków przed zmianą	Zmiana planu wydatków	Kwota wydatków po zmianach
Materiały i wyposażenie	3 000,00	813,17	3 813,17
Księgozbiór	8 000,00	0,33	8 000,33
Energia i ogrzewanie	5 711,00	-0,95	5 710,05
Usługi pozostałe	1 700,00	403,93	2 103,93
Usługi telefoniczne i Internet	1 200,00	19,47	1 219,47
Podatek od nieruchomości	816,00	-286,00	530,00
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	59 600,00	-484,49	59 115,51
Nagroda roczna	3 600,00	-183,85	3 416,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	-223,23	11 176,77
Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	-236,35	1 163,65
Odpisy na ZFŚS	2 392,92	483,47	2 876,39
Składka PPK	774,00	-774,00	0,00
Nagrody konkursowe	0,00	468,50	468,50
RAZEM	99 593,92	0,00	99 593,92

Nazwa wydatku w rozdziale 92109	Kwota wydatków przed zmianą	Zmiana planu wydatków	Kwota wydatków po zmianach
Materiały i wyposażenie	11 000,00	-6 324,47	4 675,53
Energia i ogrzewanie	17 133,00	-2,85	17 130,15
Usługi pozostałe	13 500,00	731,30	14 231,30
Podatek od nieruchomości	5 700,00	280,00	5 980,00
Różne opłaty i składki	1 000,00	3,00	1 003,00
Czynsz dzierżawny	126,00	0,00	126,00
Wynagrodzenia bezosobowe- zlecenia	1 000,00	80,00	1 080,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-340,00	660,00
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	170 240,00	3 131,90	173 371,90
Nagroda roczna	11 200,00	1 194,74	12 394,74
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	515,00	0,00	515,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 730,00	933,23	30 663,23
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-1 193,65	806,35
Odpisy na ZFŚS	5 344,21	1705,80	7 050,01
Podróże służbowe krajowe	500,00	-279,00	221,00
Szkolenia	0,00	80,00	80,00
RAZEM	269 988,21	0,00	269 988,21

Główny Księgowy
Gminnego Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
w Radkowie
[Podpis]
Teresa Fatyga

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
w Radkowie
[Podpis]
Waldemar Równicki

