

Zarządzenie Nr 26/2023
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok i informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r poz.1634 ze zm.)- Wójt Gminy Radecznica zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Radecznica :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy
- informację o stanie mienia

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok- celem zaopiniowania

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

WÓJT GMINY
Marian Szuper

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADECZNICA ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
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	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	36
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.8.	Wydatki majątkowe	47
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody.....	51
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów.....	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.6.	Wykonanie wydatków.....	70
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	93
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	95
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	109
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	117
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	120
3.22.	Wykonanie zadań Fundusz Sołecki.....	121

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radecznica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radecznica nr XXXVIII.230.2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radecznica 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 Radecznica za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radecznica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radecznica nr XXXVIII.230.2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 311 026,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 580 240,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 669 214,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 269 214,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radecznica na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Radecznica i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Radecznica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XL.246.2022	1 178 419,00	1 000 000,00	2 175 600,46	1 442 218,46	554 963,00	0,00	0,00	0,00
2	XLI/251/2022	230,00	0,00	5 766,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII.258.2022	627 584,00	0,00	688 584,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28.2022	96 055,00	0,00	99 655,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIII.265.2022	697 606,59	0,00	860 661,02	59 774,43	103 280,00	0,00	0,00	0,00
7	37/2022	46 106,15	0,00	77 359,06	31 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIV.268.2022	234 483,03	12 050,00	920 673,17	132 571,00	565 669,14	0,00	0,00	0,00
9	45/2022	144,00	0,00	103 877,01	103 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	48/2022	83 934,00	0,00	143 934,01	60 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	52/2022	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLV.276.2022	135 323,02	1 892,00	218 689,71	85 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	55/2022	21 434,32	0,00	111 482,32	90 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVI.281.2022	132 076,00	0,00	463 046,00	330 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	64/2022	123 140,14	0,00	156 940,14	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	72/2022	84 700,00	0,00	162 817,53	78 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	78/2022	23 383,25	0,00	72 173,25	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVII.289.2022	6 213 828,32	6 190 786,12	7 233 523,22	6 890 439,02	320 042,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVIII.291.2022	3 043 304,80	0,00	3 044 954,80	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92/2022	9 135,13	6 224,00	104 449,13	101 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	93/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIX.292.2022	865 118,89	53 024,01	944 153,88	132 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	105/2022	65 242,00	0,00	65 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	110/2022	0,00	0,00	78 375,60	78 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	L.300.2022	4 222 804,57	2 815 102,08	1 584 091,56	3 448 557,21	927 831,86	4 200 000,00	0,00	0,00
26	125/2022	83 920,55	14 168,00	259 950,52	190 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00
27	132/2022	10 162,80	0,00	103 262,46	93 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LII.315.2022	785 902,00	0,00	902 399,00	116 497,00	79 824,00	0,00	79 824,00	0,00
29	138/2022	1 865,84	0,00	22 097,57	20 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30	144/2022	0,00	0,00	4 697,00	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	146/2022	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 785 903,40	10 123 246,21	20 658 955,42	13 724 512,23	2 551 610,00	4 200 000,00	79 824,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 662 657,19 zł do kwoty 36 973 683,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 934 443,19 zł do kwoty 40 514 683,19 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 648 390,00 zł do kwoty 4 020 824,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 79 824,00 zł do kwoty 479 824,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Radecznicza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 541 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

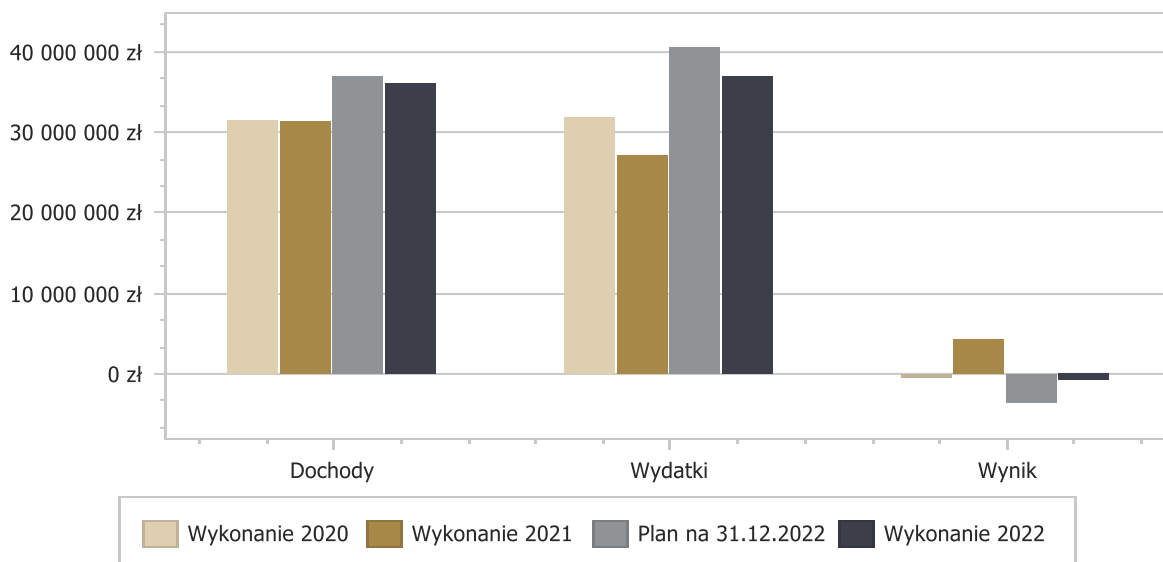
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 311 026,00	36 973 683,19	36 131 834,24	97,72%
Wydatki	33 580 240,00	40 514 683,19	36 896 784,61	91,07%
Wynik	-5 269 214,00	-3 541 000,00	-764 950,37	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 764 950,37 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Radecznicza w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 131 834,24 zł, a ich realizacja stanowiła 97,72% planu wynoszącego 36 973 683,19 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

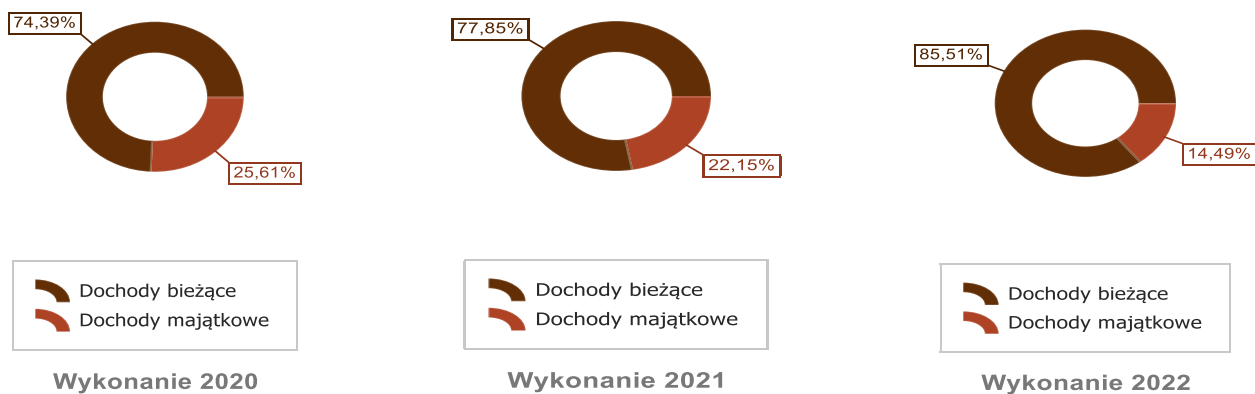
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radecznica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 514 725,81	31 373 031,81	30 895 980,28	98,48%	85,51%
Dochody majątkowe	7 796 300,19	5 600 651,38	5 235 853,96	93,49%	14,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 311 026,00	36 973 683,19	36 131 834,24	97,72%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radecznica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 676 150,00	10 938 531,97	10 958 488,36	100,18%	30,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 361,10	6 823 911,18	6 933 351,26	101,60%	19,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 159 266,87	91,70%	14,28%
600	Transport i łączność	3 887 555,00	3 686 675,43	3 683 871,37	99,92%	10,20%
855	Rodzina	3 819 000,00	3 791 743,10	3 676 940,08	96,97%	10,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 190,19	1 331 129,62	1 373 279,41	103,17%	3,80%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2,77%
852	Pomoc społeczna	305 250,00	991 345,15	985 048,20	99,36%	2,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 665,00	1 112 031,69	724 515,40	65,15%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	256 900,00	461 949,97	463 832,40	100,41%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 000,00	414 000,00	439 367,84	106,13%	1,22%
750	Administracja publiczna	86 945,00	313 677,58	318 531,94	101,55%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	353 500,00	249 630,59	70,62%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 939,71	69 939,57	127 999,47	183,01%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 825,60	36 366,72	62,89%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	906 200,00	174,33	174,33	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 311 026,00	36 973 683,19	36 131 834,24	97,72%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Radecznica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



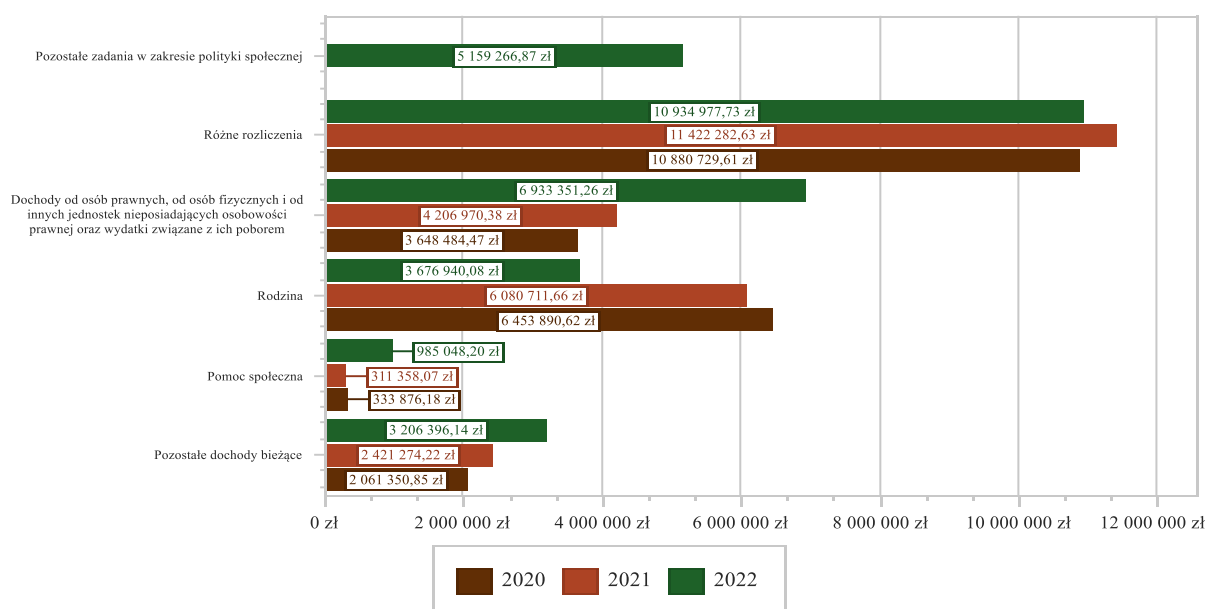
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 895 980,28 zł, tj. w 98,48% w stosunku do planu wynoszącego 31 373 031,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

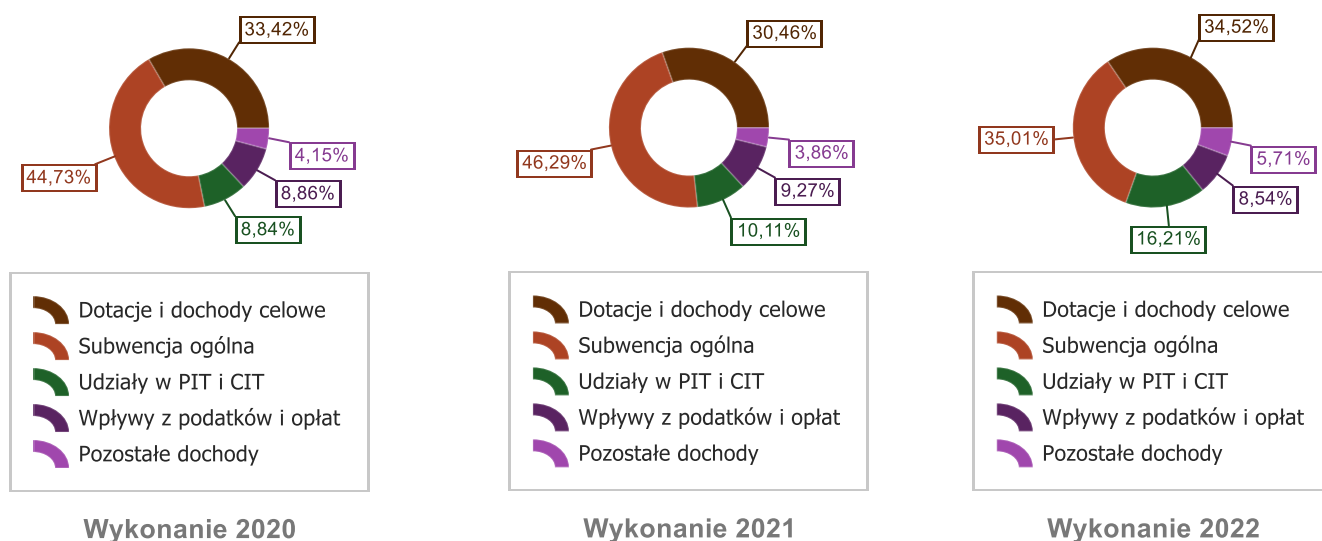
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Radecznica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 663 150,00	10 915 021,34	10 934 977,73	100,18%	34,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 361,10	6 823 911,18	6 933 351,26	101,60%	22,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 159 266,87	91,70%	16,44%
855	Rodzina	3 819 000,00	3 791 743,10	3 676 940,08	96,97%	11,72%
852	Pomoc społeczna	305 250,00	991 345,15	985 048,20	99,36%	3,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 010,00	791 166,50	830 633,85	104,99%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 300,00	723 666,69	724 515,40	100,12%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	256 900,00	461 949,97	463 832,40	100,41%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 000,00	414 000,00	439 367,84	106,13%	1,40%
750	Administracja publiczna	86 945,00	305 677,58	310 531,94	101,59%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	353 500,00	249 630,59	70,62%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 939,71	69 939,57	107 115,06	153,15%	0,34%
600	Transport i łączność	0,00	45 862,80	43 058,01	93,88%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 825,60	36 366,72	62,89%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	174,33	174,33	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 514 725,81	31 373 031,81	30 895 980,28	98,48%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Radecznica w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Radecznica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

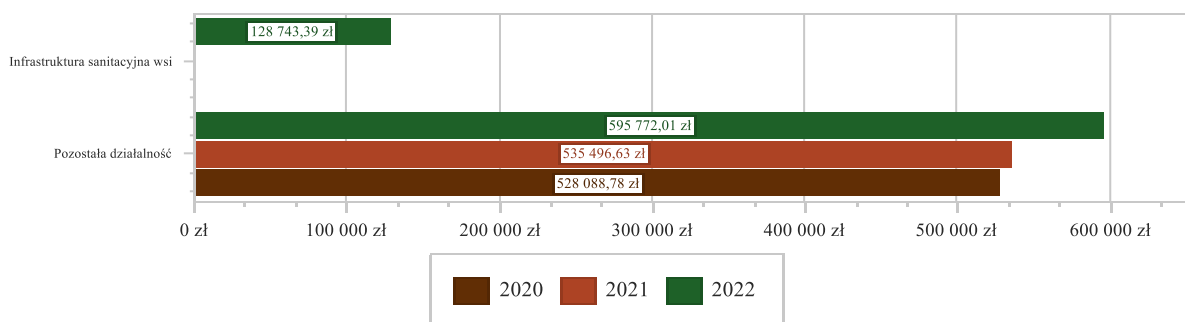


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 666,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 515,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 128 743,39 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 132 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 128 634,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 37,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 595 772,01 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 591 366,69 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 591 366,69 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 4 405,32 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

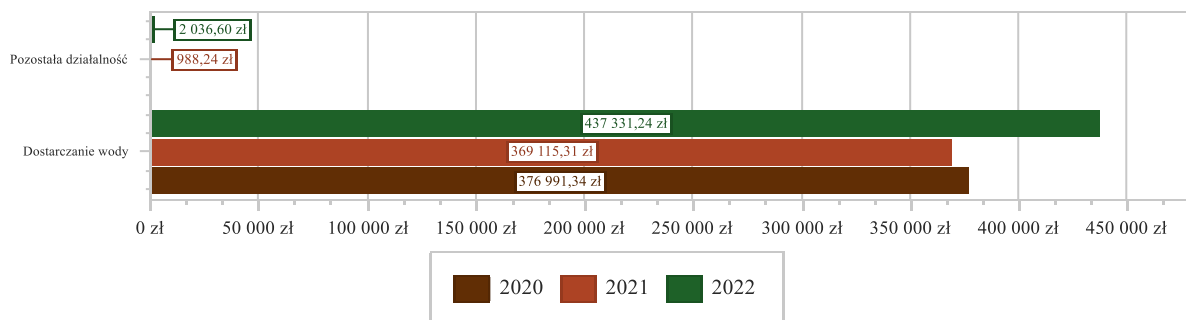


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 367,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,13%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 437 331,24 zł, co stanowi 105,64% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 433 406,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 110,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 171,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 643,20 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 036,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 036,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

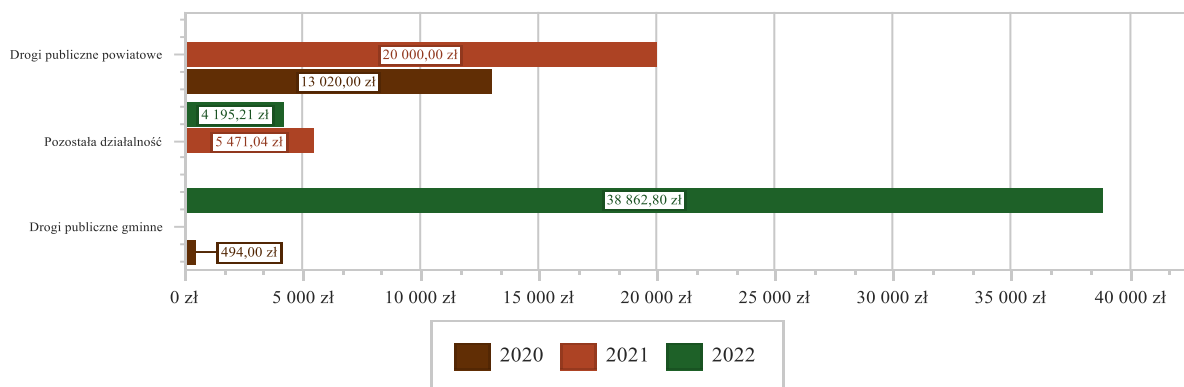


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 862,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 058,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,88%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 7 000,00 zł; zrealizowano 0,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 38 862,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 862,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 862,80 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 195,21 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 886,21 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 309,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

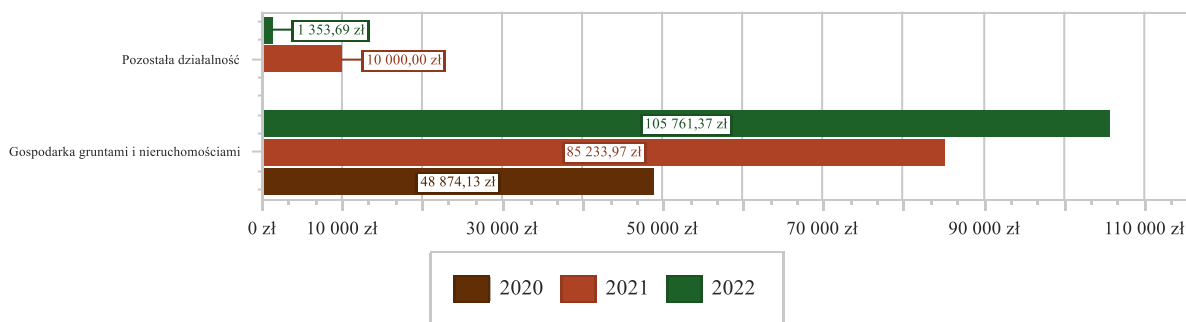


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 939,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 115,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 153,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 105 761,37 zł, co stanowi 151,22% planu rocznego wynoszącego 69 939,57 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 104 138,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 623,33 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 353,69 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 353,69 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



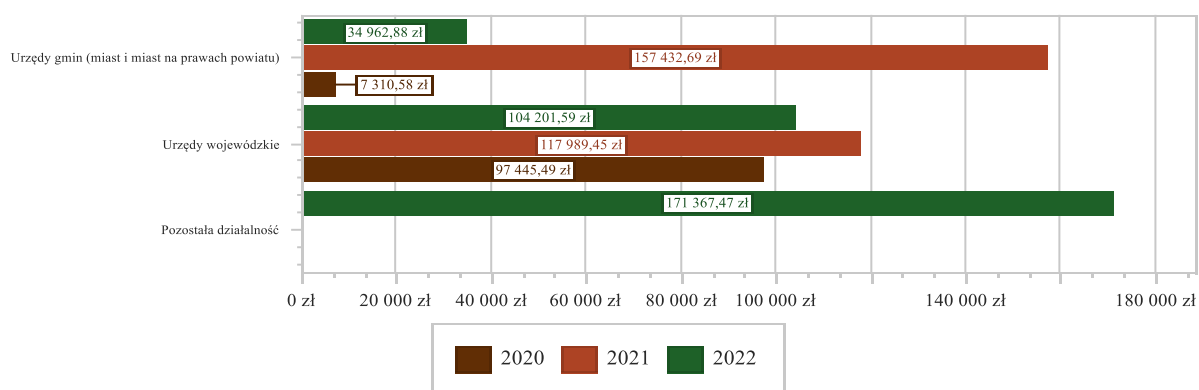
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 677,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 531,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 201,59 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 106 632,36 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 104 200,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 34 962,88 zł, co stanowi 127,05% planu rocznego wynoszącego 27 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 520,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 549,86 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 773,02 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 171 367,47 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 171 525,22 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 165 960,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 407,47 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

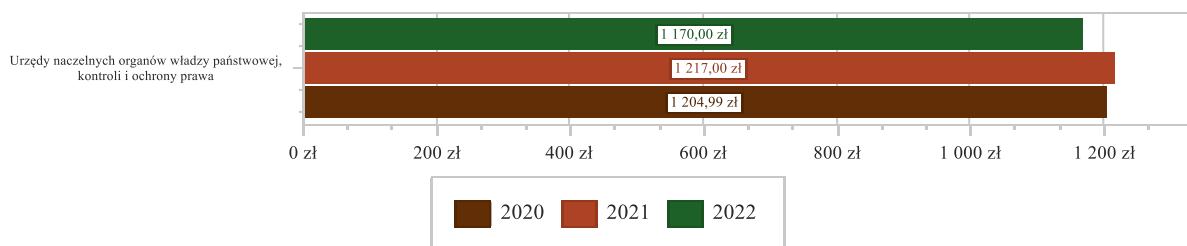


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170,00 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 1 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 170,00 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 1 170,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

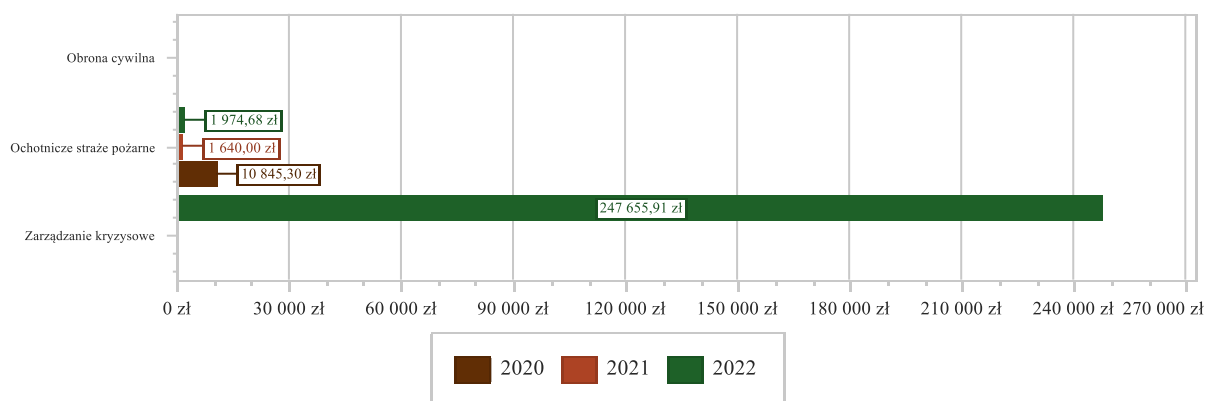


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 630,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,62%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 974,68 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 974,68 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 700,00 zł; zrealizowano 0,00 zł
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 247 655,91 zł, co stanowi 70,20% planu rocznego wynoszącego 352 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246 155,91 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



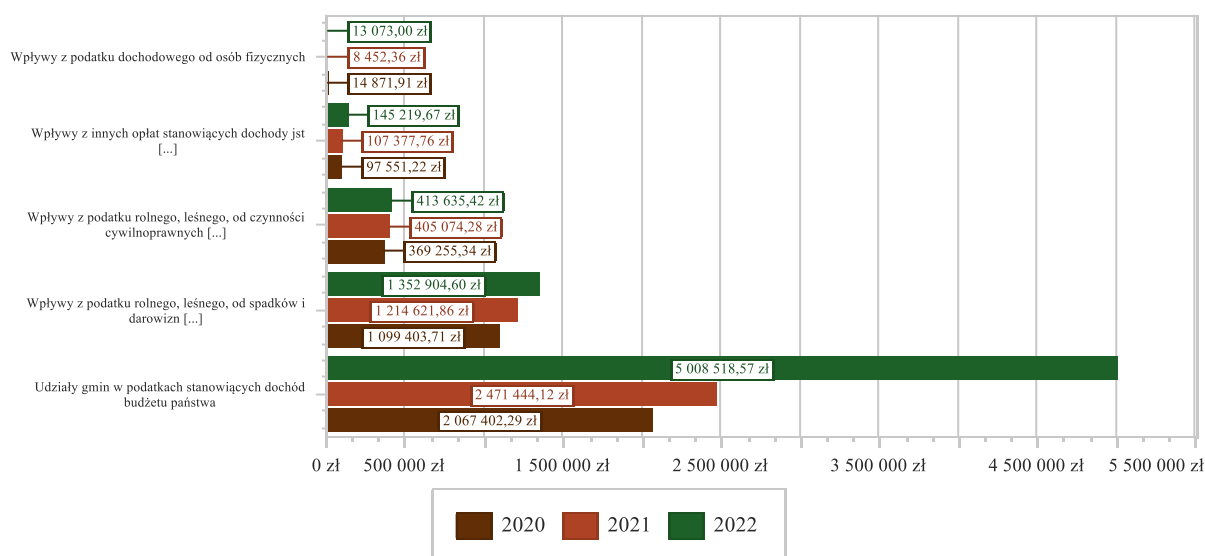
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 823 911,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 933 351,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,60%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 073,00 zł, co stanowi 130,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 072,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,76 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 413 635,42 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 449 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 392 979,86 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 349,24 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 737,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 352 904,60 zł, co stanowi 109,59% planu rocznego wynoszącego 1 234 474,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 904 859,05 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 171 618,19 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 112 670,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 80 186,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 431,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 661,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 738,55 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 675,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 065,01 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 145 219,67 zł, co stanowi 119,11% planu rocznego wynoszącego 121 918,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 612,40 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 017,58 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 773,37 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 806,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,07 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 008 518,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 008 518,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 003 244,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 274,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

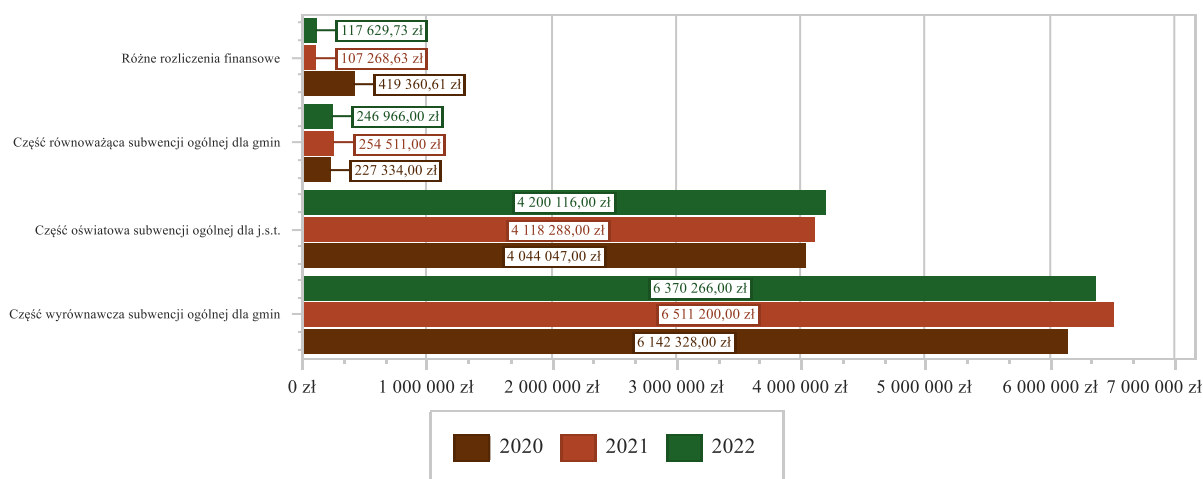


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 915 021,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 934 977,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 200 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 200 116,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 370 266,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 370 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 370 266,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 117 629,73 zł, co stanowi 120,43% planu rocznego wynoszącego 97 673,34 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 62 780,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 893,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 341,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 087,48 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 499,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,39 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 246 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 246 966,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radechnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

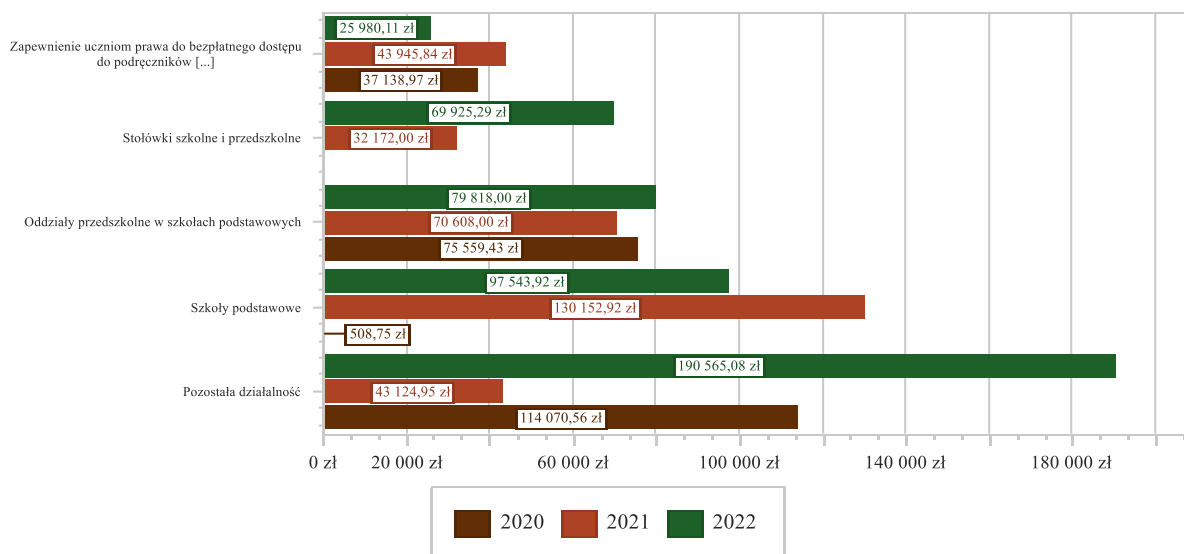


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 949,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 832,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 97 543,92 zł, co stanowi 624,24% planu rocznego wynoszącego 15 626,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 797,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 626,00 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 815,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 305,54 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 79 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 818,00 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 79 818,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 69 925,29 zł, co stanowi 48,93% planu rocznego wynoszącego 142 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 69 925,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 980,11 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 26 309,95 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 25 980,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190 565,08 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 197 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 127 728,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 031,02 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 806,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

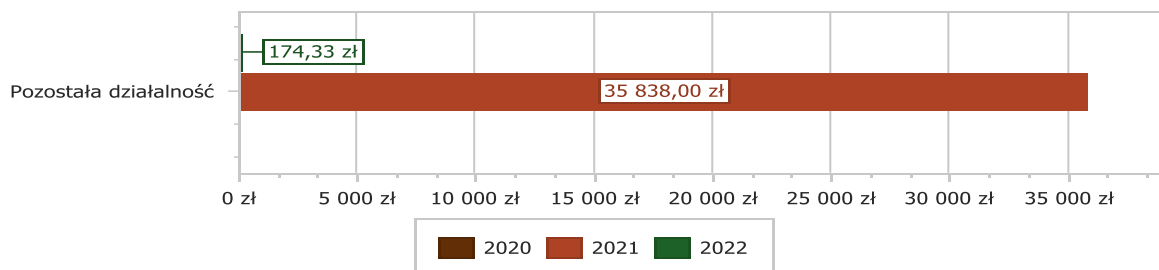


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 124,33 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

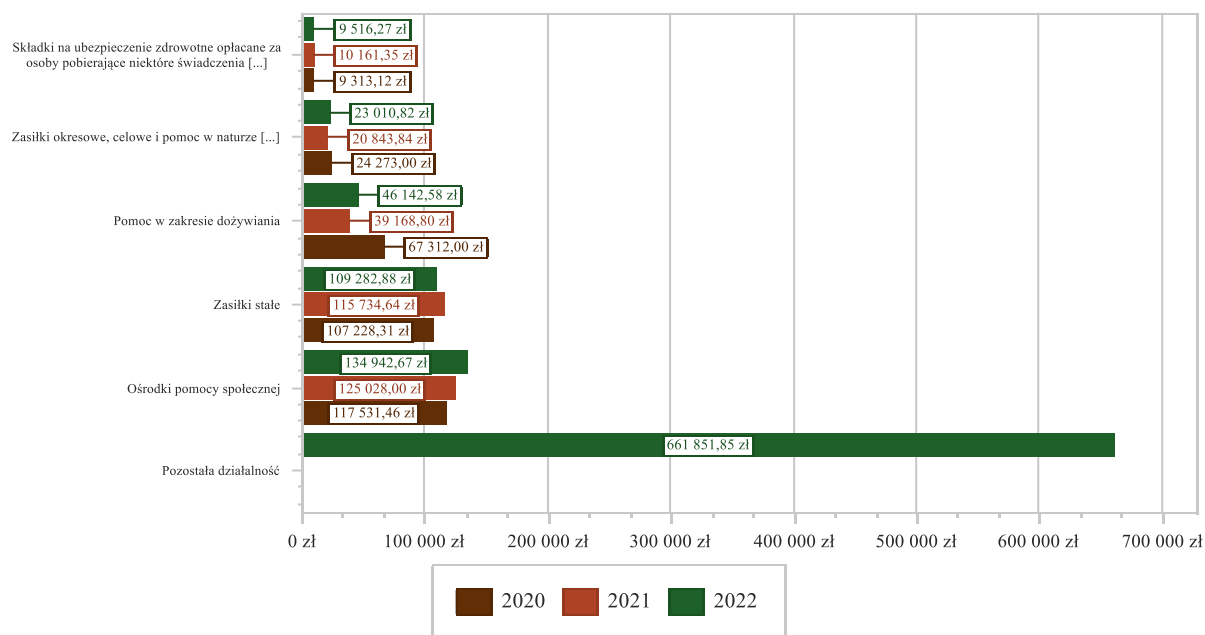
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 345,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 048,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- 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 9 516,27 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 9 646,00 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 9 516,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 23 010,82 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 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 19 010,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 301,13 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 307,15 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 301,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 109 282,88 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 110 721,00 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 109 282,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 134 942,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 134 955,00 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 115 732,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 879,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 216,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 46 142,58 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 47 659,00 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 45 883,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 258,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 661 851,85 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 665 057,00 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 661 851,85 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

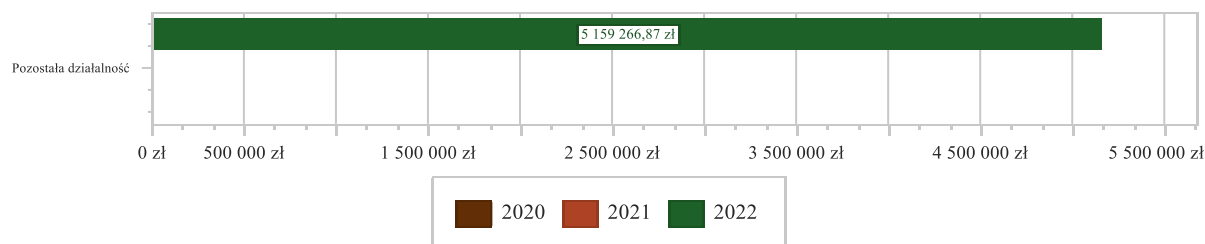


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 626 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 159 266,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,70%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 159 266,87 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 5 626 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 306 169,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 627 019,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 226 078,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



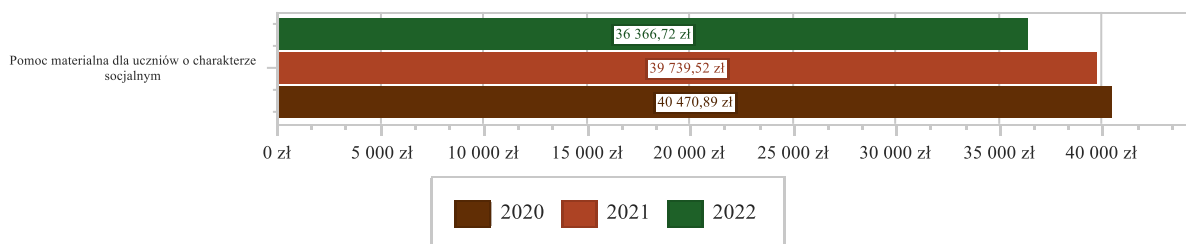
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 825,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 366,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,89%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 366,72 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 57 825,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 366,72 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



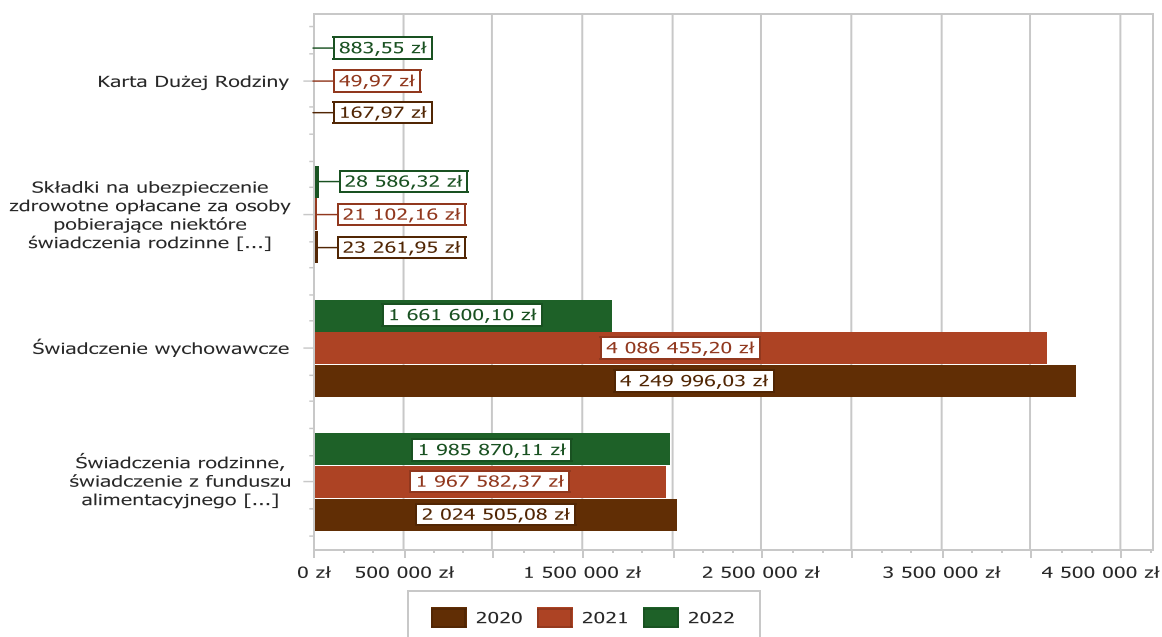
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 791 743,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 676 940,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,97%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 661 600,10 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 663 600,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 658 100,10 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 985 870,11 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 2 097 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 926 485,01 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 327,51 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 558,66 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 835,34 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 663,59 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 883,55 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 883,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 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 28 586,32 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 29 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 586,32 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



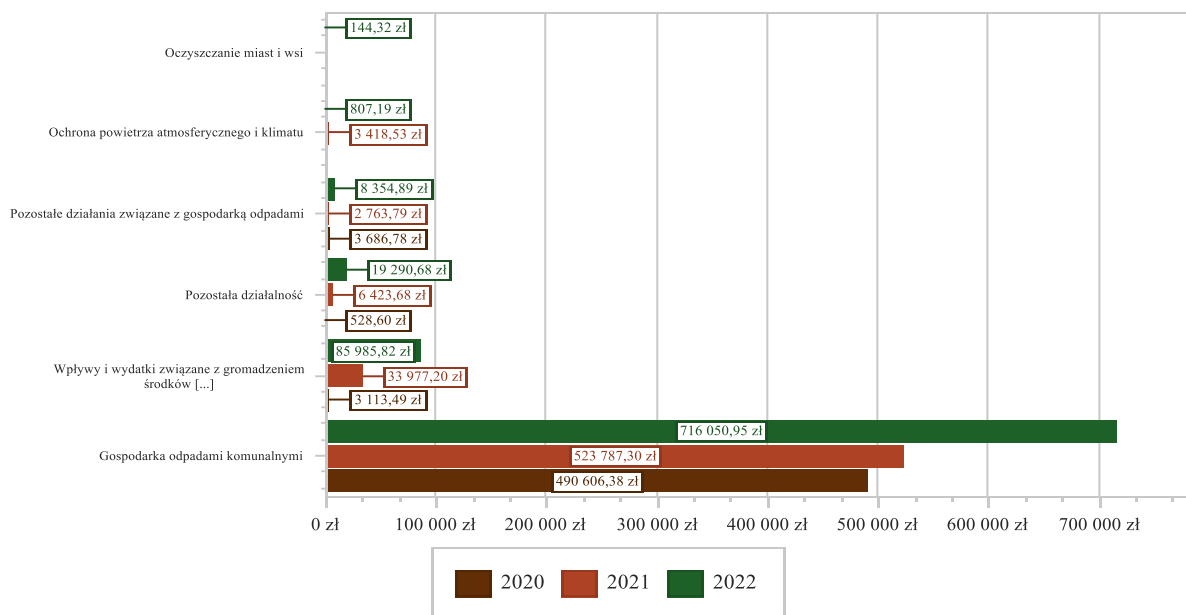
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 166,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 633,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,99%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 716 050,95 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 716 050,95 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 144,32 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 94,32 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 807,19 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 527,19 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 85 985,82 zł, co stanowi 121,54% planu rocznego wynoszącego 70 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 79 232,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 3 505,82 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 216,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 354,89 zł, co stanowi 112,35% planu rocznego wynoszącego 7 436,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 463,99 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 619,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 271,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 290,68 zł, co stanowi 148,58% planu rocznego wynoszącego 12 983,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 803,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 799,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 687,63 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



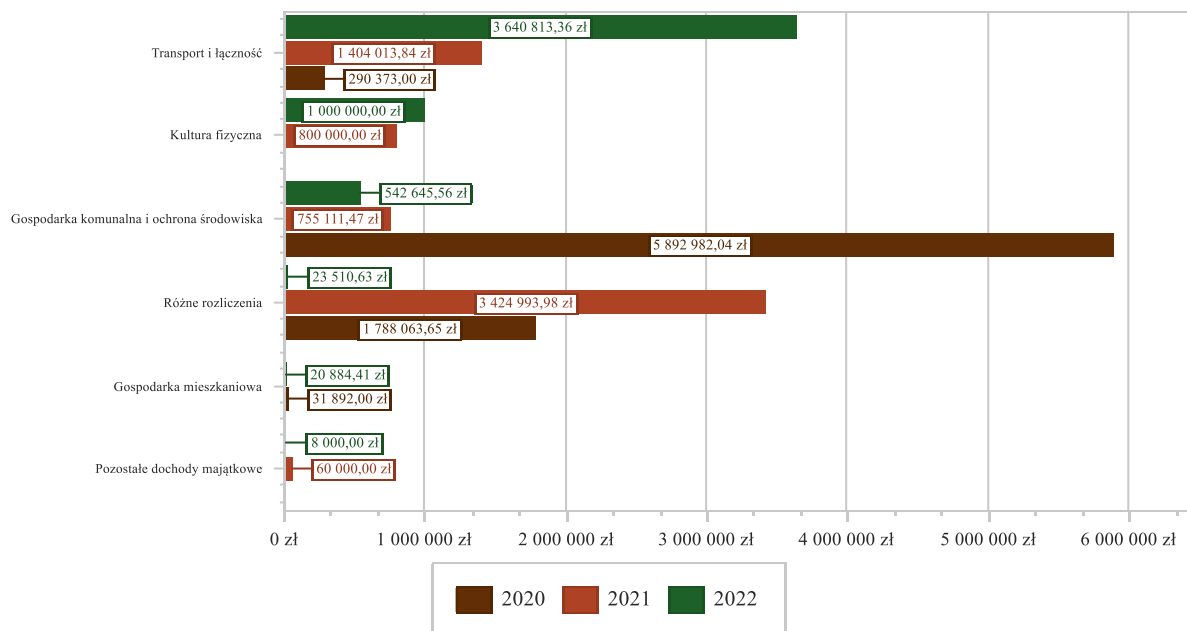
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radecznica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 235 853,96 zł, tj. w 93,49% w stosunku do planu wynoszącego 5 600 651,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Radecznica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 887 555,00	3 640 812,63	3 640 813,36	100,00%	65,01%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	17,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 180,19	539 963,12	542 645,56	100,50%	9,69%
758	Różne rozliczenia	13 000,00	23 510,63	23 510,63	100,00%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	20 884,41	-	0,37%
750	Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	388 365,00	388 365,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	906 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		7 796 300,19	5 600 651,38	5 235 853,96	93,49%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radecznica w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



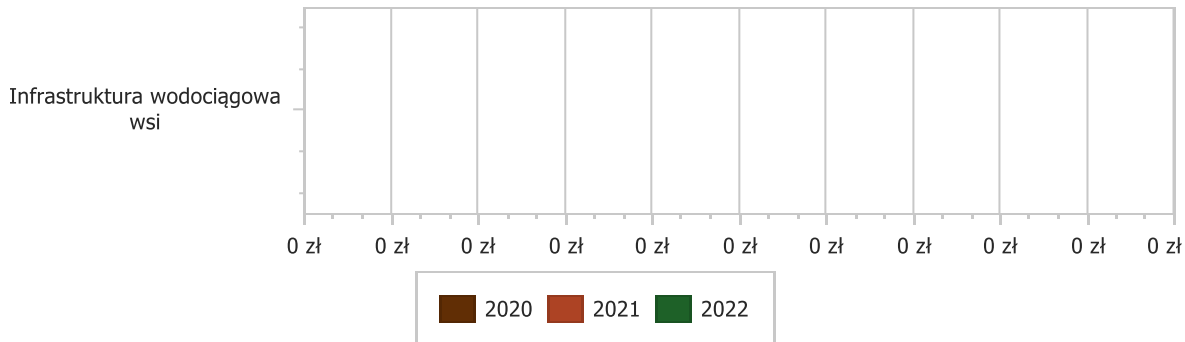
Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Radecznica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 388 365,00 zł;



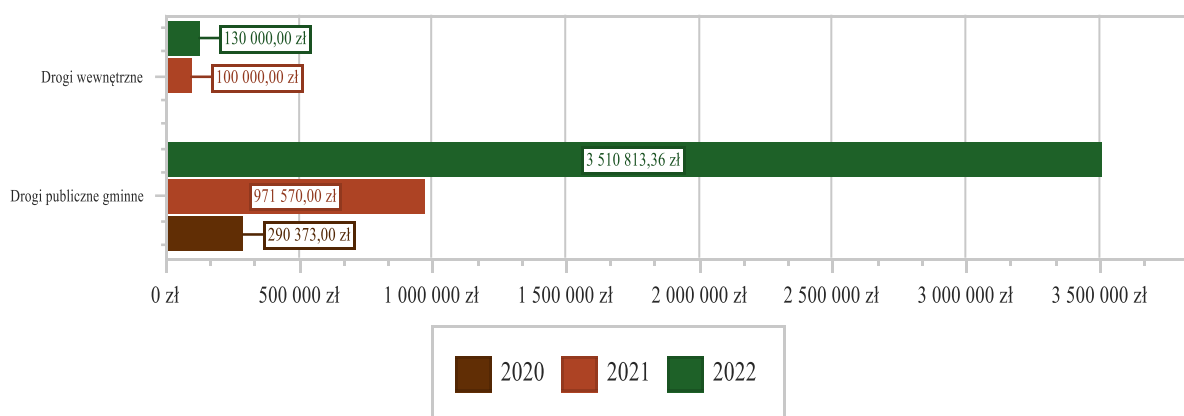
Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 640 812,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 640 813,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 510 813,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 510 812,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 128 257,63 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 382 555,73 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

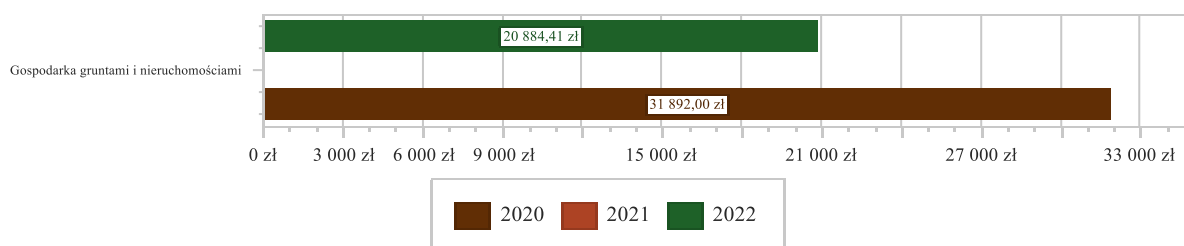


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 884,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 884,41 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 11 214,96 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 669,45 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

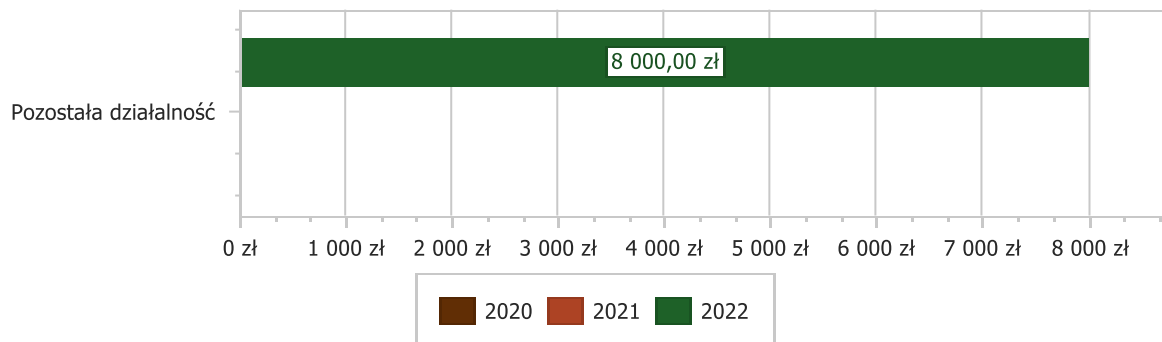


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

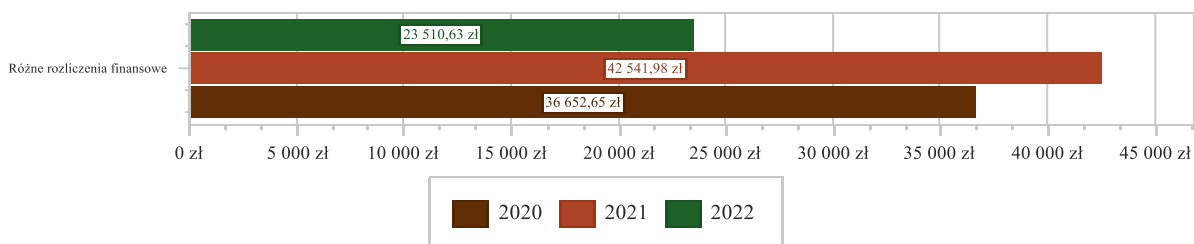


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 510,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 510,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 23 510,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 510,63 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 23 510,63 zł

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



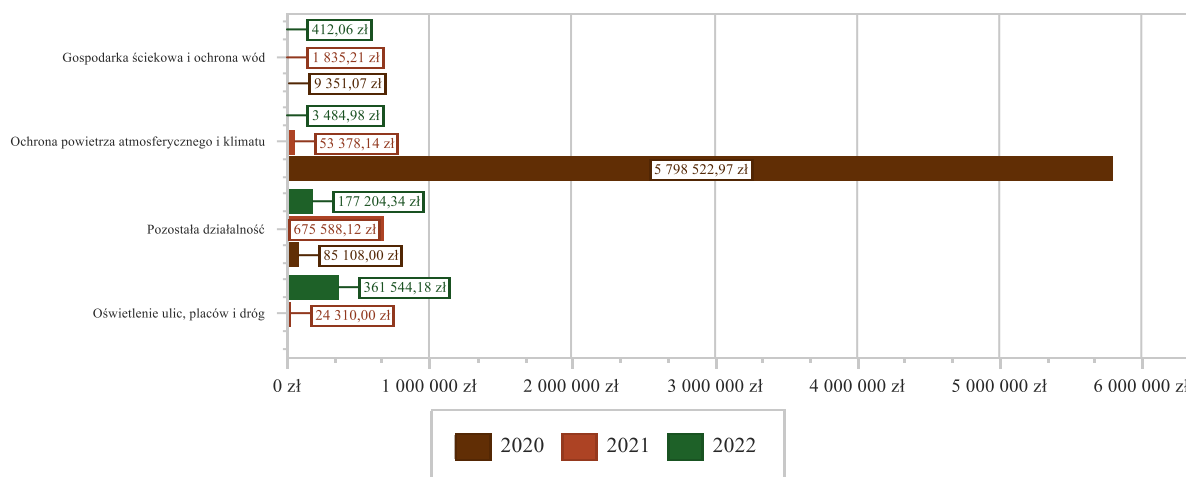
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 963,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 645,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 412,06 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 412,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 484,98 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 484,98 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 361 544,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 544,18 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 361 544,18 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 204,34 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 178 418,94 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 177 204,34 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



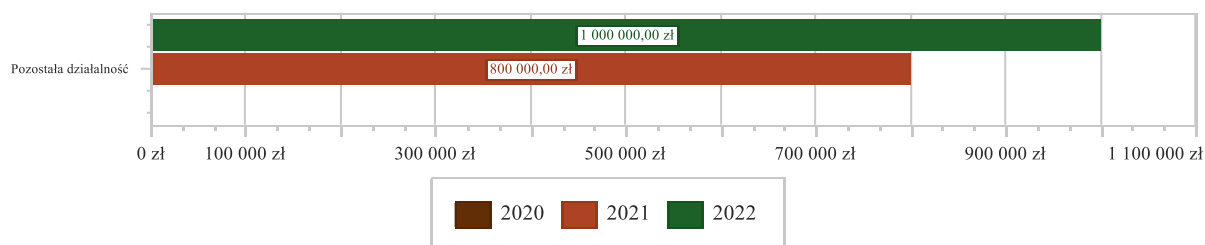
2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 896 784,61 zł, a ich realizacja wyniosła 91,07% planu wynoszącego 40 514 683,19 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Radecznica.

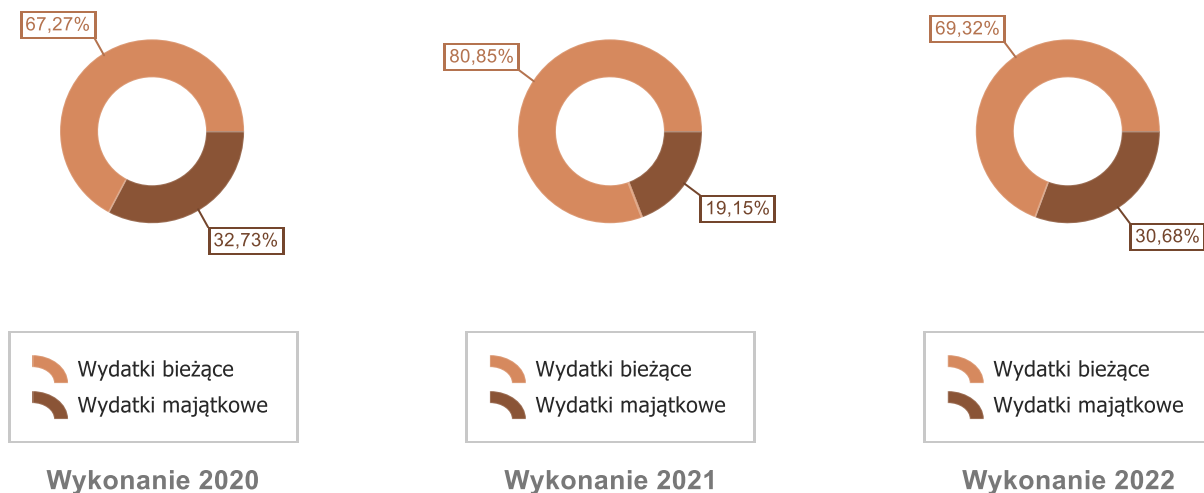
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 772 685,19	28 348 237,39	25 577 261,11	90,23%	69,32%
Wydatki majątkowe	13 807 554,81	12 166 445,80	11 319 523,50	93,04%	30,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 580 240,00	40 514 683,19	36 896 784,61	91,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Radecznica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 149 563,36	8 101 577,22	7 925 026,44	97,82%	21,48%
801	Oświata i wychowanie	7 742 965,00	8 279 605,97	7 615 196,03	91,98%	20,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 047 105,87	89,71%	13,68%
855	Rodzina	3 987 300,00	3 966 043,10	3 834 779,21	96,69%	10,39%
750	Administracja publiczna	3 852 001,83	4 316 708,97	3 834 618,10	88,83%	10,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 406,16	2 179 840,23	2 000 301,60	91,76%	5,42%
926	Kultura fizyczna	1 430 000,00	1 990 000,00	1 959 778,79	98,48%	5,31%
852	Pomoc społeczna	1 088 830,00	1 764 925,15	1 615 983,14	91,56%	4,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 252 482,26	1 936 280,34	1 201 676,47	62,06%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 000,00	709 808,88	619 837,63	87,32%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 160,29	770 163,92	564 372,62	73,28%	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	387 273,11	350 233,80	90,44%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 246 961,10	203 269,70	144 872,51	71,27%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	95 000,00	92 215,29	97,07%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	72 825,60	45 458,40	62,42%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 400,00	48 400,00	27 857,21	57,56%	0,08%
710	Działalność usługowa	21 000,00	26 503,00	16 301,50	61,51%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
758	Różne rozliczenia	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 580 240,00	40 514 683,19	36 896 784,61	91,07%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Radecznica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

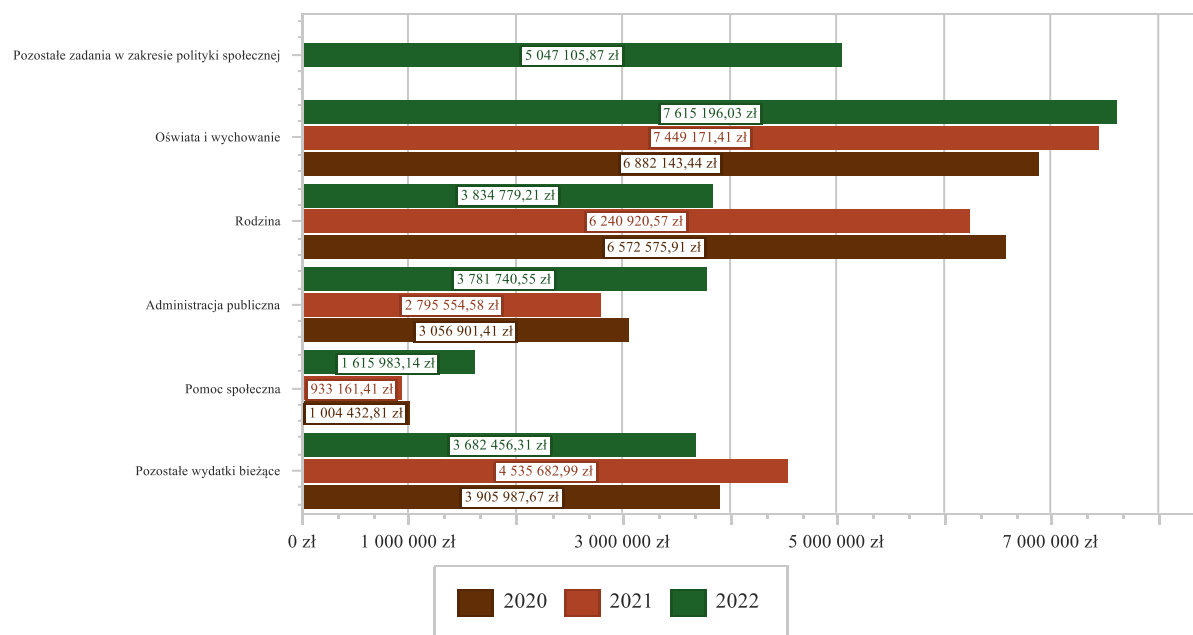
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 577 261,11 zł, tj. w 90,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 348 237,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Radecznica według działów klasyfikacji budżetowej.

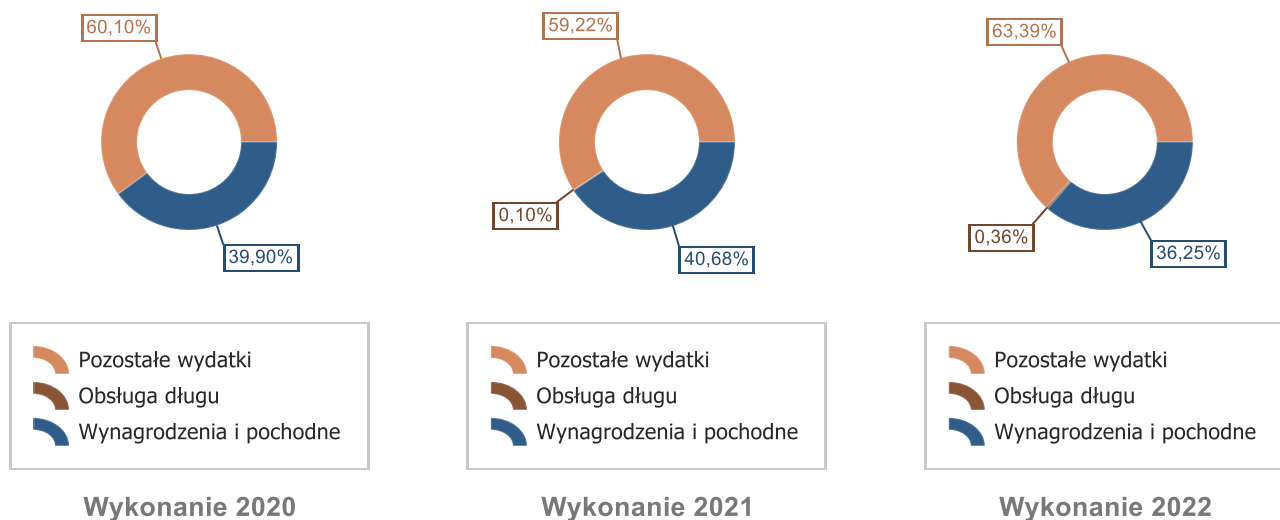
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 742 965,00	8 279 605,97	7 615 196,03	91,98%	29,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 047 105,87	89,71%	19,73%
855	Rodzina	3 987 300,00	3 966 043,10	3 834 779,21	96,69%	14,99%
750	Administracja publiczna	3 852 001,83	4 245 708,97	3 781 740,55	89,07%	14,79%
852	Pomoc społeczna	1 088 830,00	1 764 925,15	1 615 983,14	91,56%	6,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 800,00	1 263 456,50	1 088 796,69	86,18%	4,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 482,26	796 280,34	745 124,89	93,58%	2,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 975,00	770 163,92	564 372,62	73,28%	2,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 000,00	603 250,88	516 080,59	85,55%	2,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	387 273,11	350 233,80	90,44%	1,37%
600	Transport i łączność	270 000,00	255 250,20	173 715,86	68,06%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	95 000,00	92 215,29	97,07%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	90 761,10	107 092,65	61 129,46	57,08%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	72 825,60	45 458,40	62,42%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 400,00	48 400,00	27 857,21	57,56%	0,11%
710	Działalność usługowa	21 000,00	26 503,00	16 301,50	61,51%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 772 685,19	28 348 237,39	25 577 261,11	90,23%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radecznica w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Radecznica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

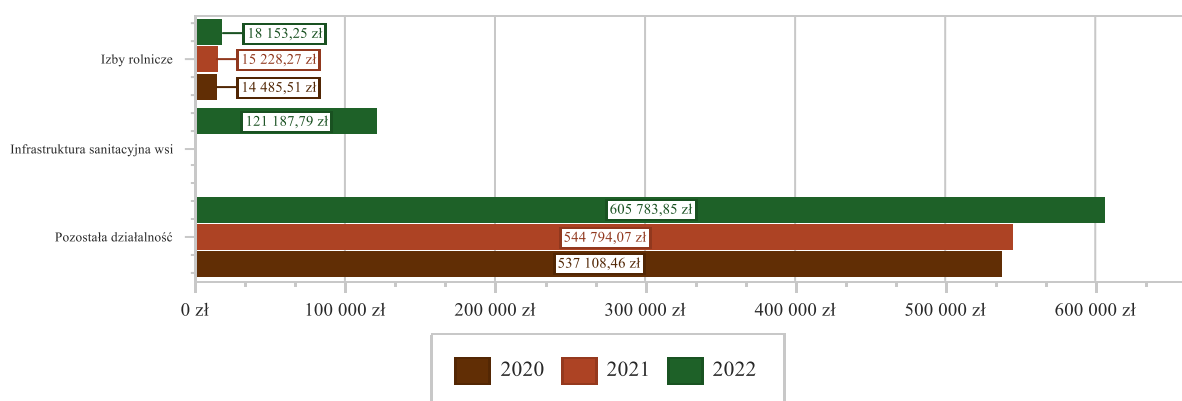


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 280,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 124,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 153,25 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 153,25 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 121 187,79 zł, co stanowi 72,38% planu rocznego wynoszącego 167 431,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 68 592,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 673,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 648,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 274,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 605 783,85 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 608 848,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 579 771,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 482,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 130,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 767,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 418,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,70 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radechnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

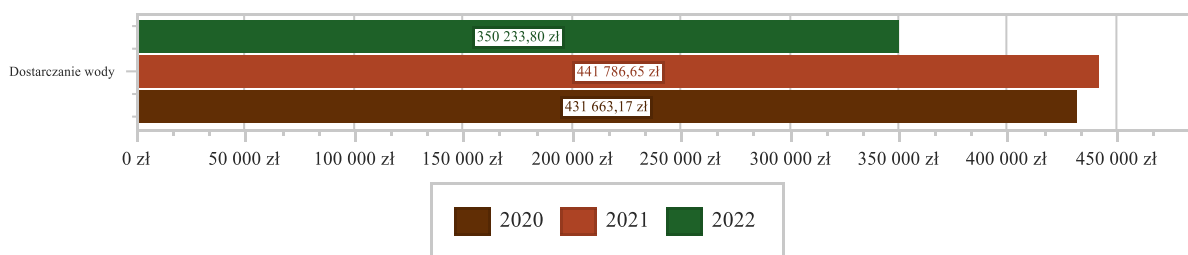


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 273,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 233,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 350 233,80 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 387 273,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 191 288,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 501,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 015,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 855,08 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 573,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

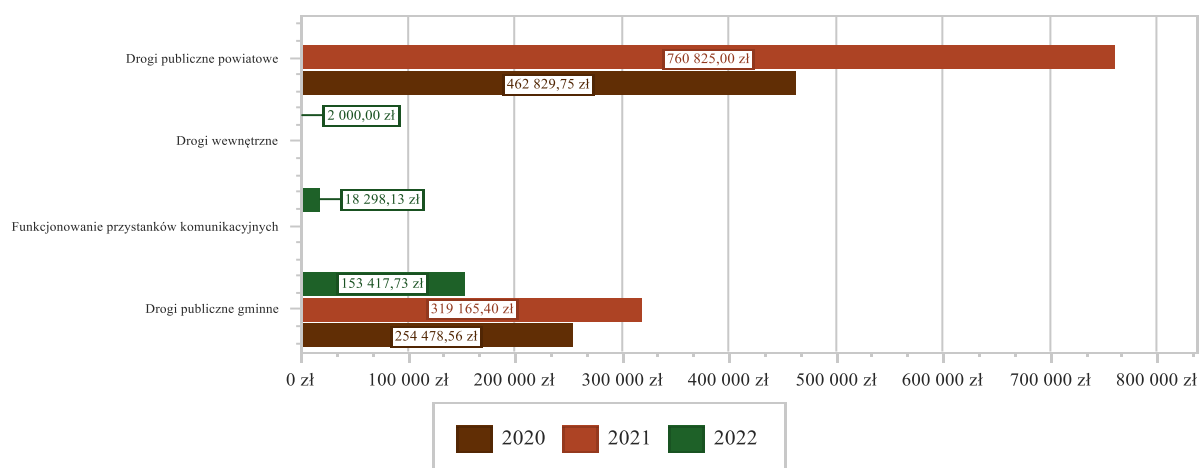


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 250,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 715,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 153 417,73 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 225 650,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 083,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 902,97 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 19 431,40 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 298,13 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 719,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 578,14 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

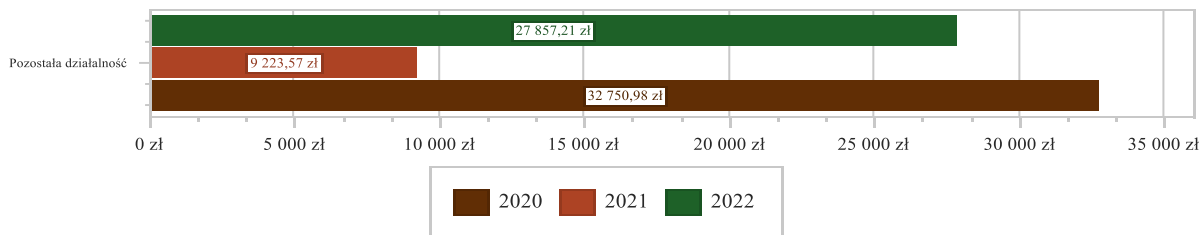


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 857,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 857,21 zł, co stanowi 57,56% planu rocznego wynoszącego 48 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 106,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

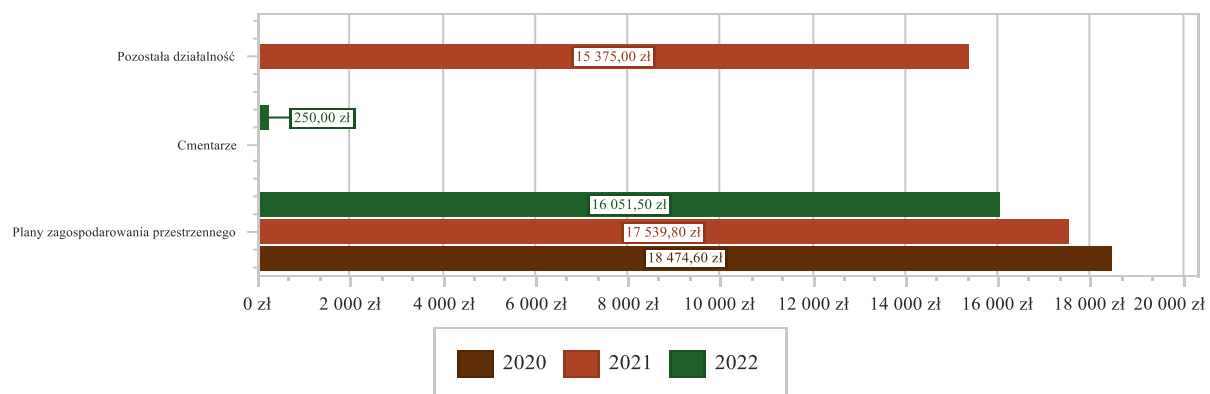


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 301,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 051,50 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 051,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 5 503,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

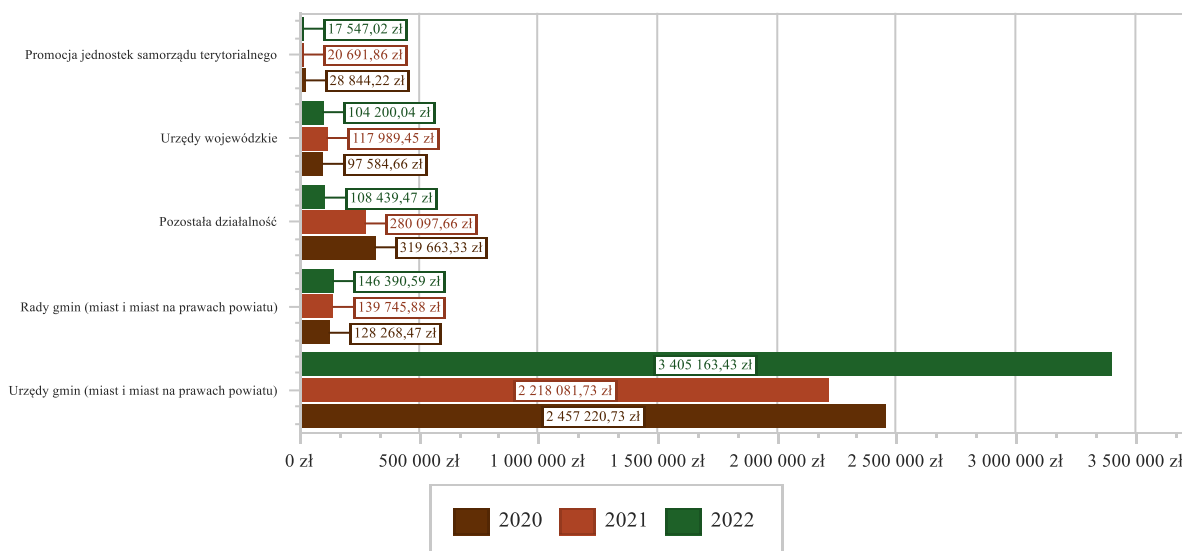


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 245 708,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 781 740,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 200,04 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 106 632,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 321,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 378,41 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 390,59 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 152 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 505,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 375,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 405 163,43 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 3 664 012,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 115 655,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 938,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 757,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 775,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 898,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 644,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 427,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 310,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 981,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 972,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 244,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 385,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 768,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 951,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 273,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 165,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 388,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265,94 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 547,02 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 403,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 143,55 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 439,47 zł, co stanowi 36,17% planu rocznego wynoszącego 299 794,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 632,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 596,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 513,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 297,64 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

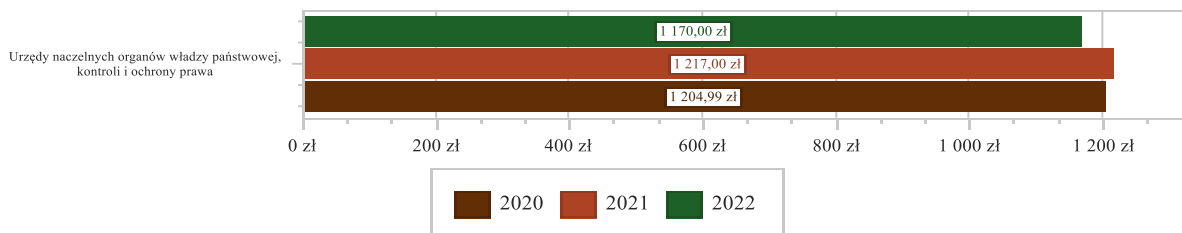


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170,00 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 1 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,64 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



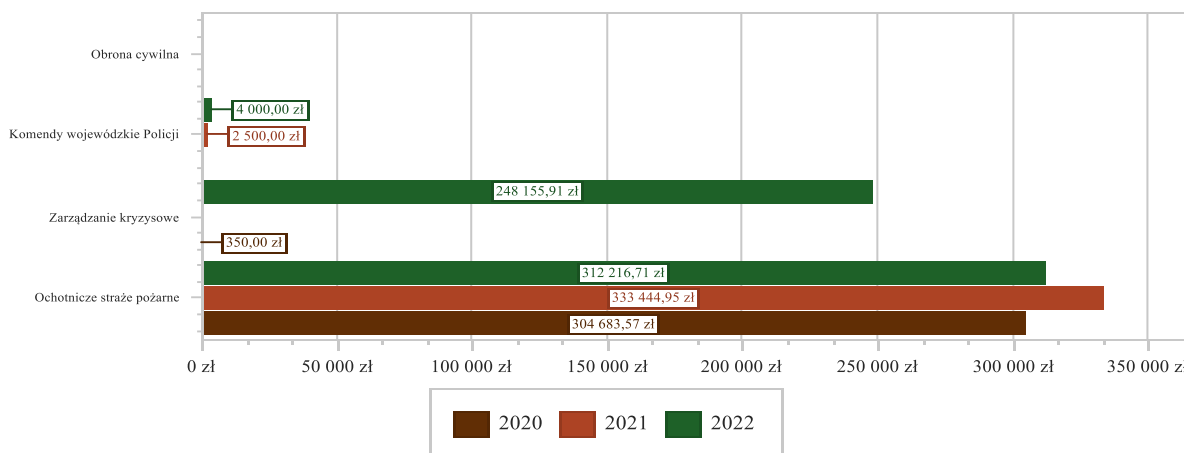
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 163,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 372,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 312 216,71 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 362 663,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 730,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 774,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 835,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 455,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 244,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 876,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 180,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 692,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 529,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 576,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 215,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 700,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 248 155,91 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 402 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174 836,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 962,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 166,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 690,70 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

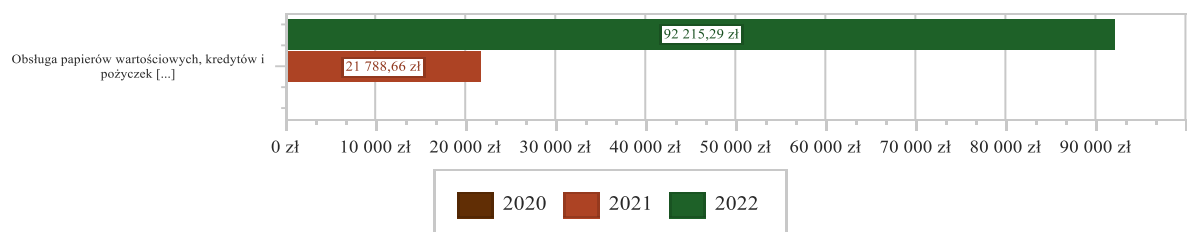


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 215,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. 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 92 215,29 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 92 215,29 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 210,00 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 39 210,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

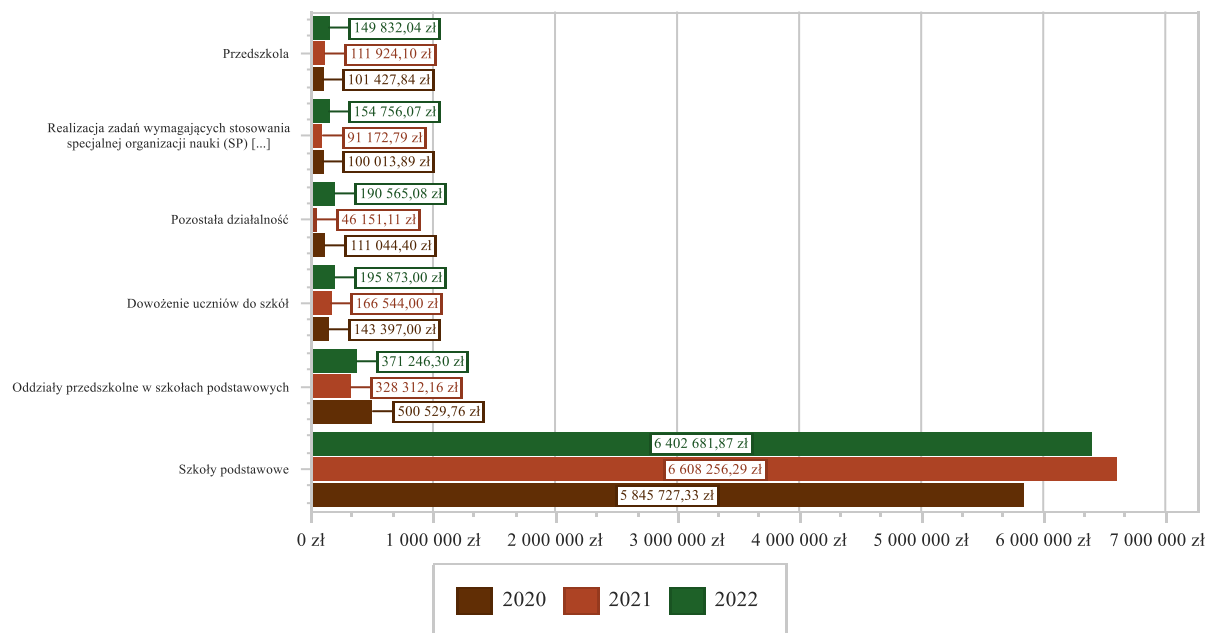
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 279 605,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 615 196,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 402 681,87 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 6 949 632,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 212 250,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735 252,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 658,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613 068,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 279 579,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271 797,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232 665,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 541,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 705,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 249,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 809,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 522,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 941,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 168,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 792,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 211,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 115,14 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 482,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 315,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 982,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 858,99 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 829,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 634,68 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247,89 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 371 246,30 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 397 948,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 749,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 981,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 257,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 747,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 398,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 062,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 783,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 665,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 149 832,04 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 832,04 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 873,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 203 427,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 973,00 zł;
 - 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 97 900,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 558,11 zł, co stanowi 46,23% planu rocznego wynoszącego 37 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 188,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 106 321,79 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 142 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 321,79 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 154 756,07 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 166 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 853,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 921,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 224,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 149,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 552,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 912,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 136,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,19 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 361,77 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 33 079,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 100,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 565,08 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 197 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 645,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 919,55 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

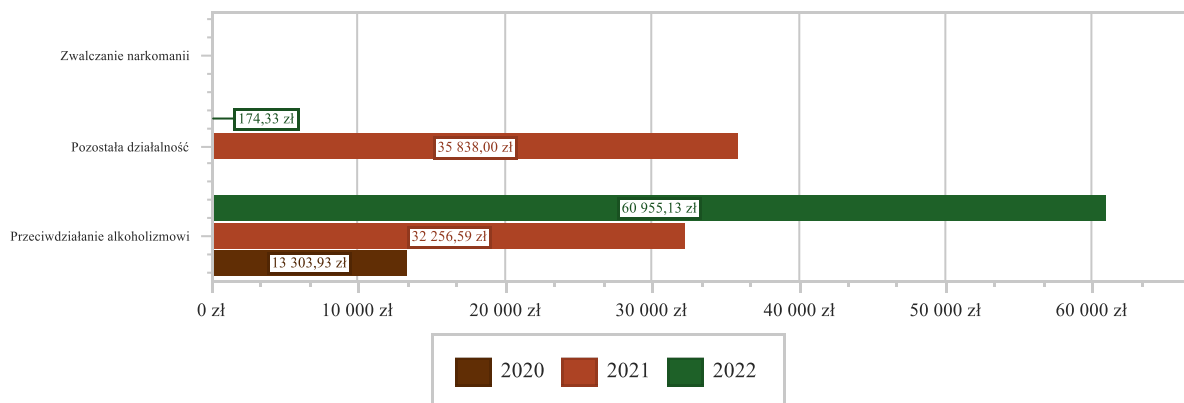


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 092,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 129,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 60 955,13 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 100 918,32 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 23 294,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 089,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 121,61 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Wykres 4343: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



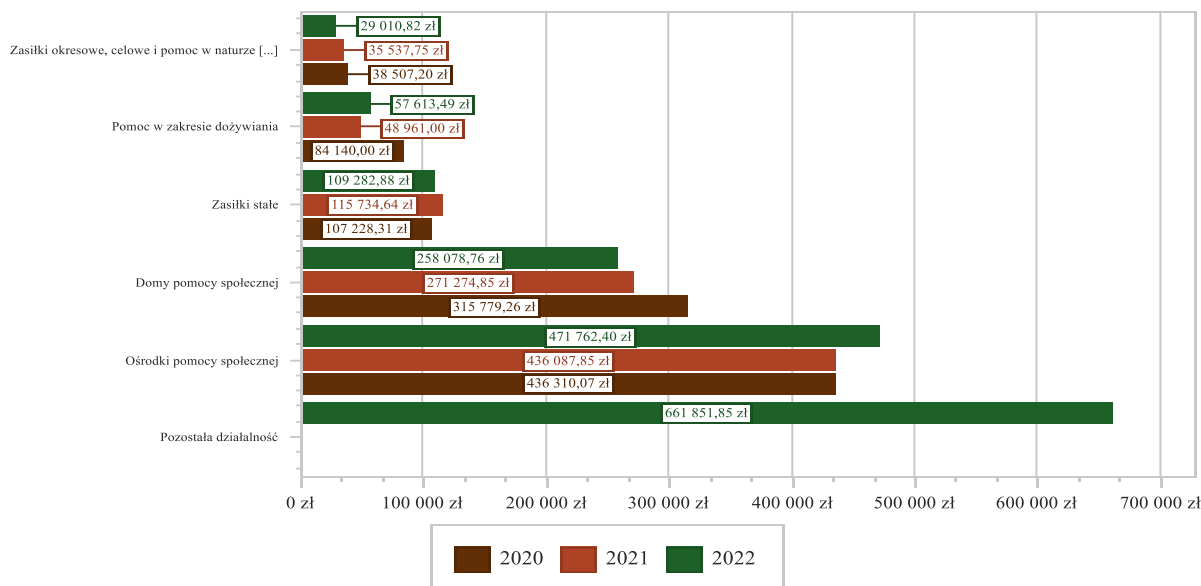
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 764 925,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 615 983,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 078,76 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 078,76 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 910,78 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 390,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 516,27 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 9 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 516,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 010,82 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 010,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 955,89 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 17 307,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 955,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 109 282,88 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 110 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 282,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 471 762,40 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 512 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 535,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 796,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 658,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 355,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 541,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 463,46 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 828,53 zł;
- zakup energii w kwocie 2 824,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 702,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 910,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,73 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 645,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 418,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 613,49 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 59 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 354,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 258,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 661 851,85 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 665 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 649 021,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 238,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 119,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 932,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 074,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

Wykres 444: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radechnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

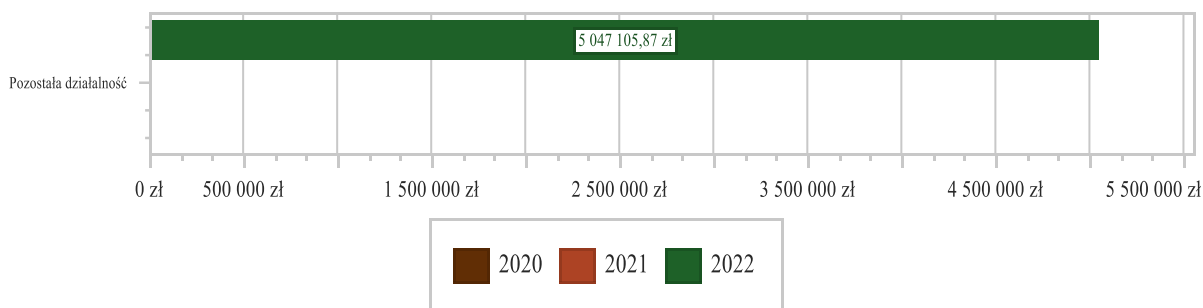


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 626 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 047 105,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 047 105,87 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 5 626 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 137 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425 795,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 191 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 198,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 235,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 522,48 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 965,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 923,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 766,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 488,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 437,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,38 zł.

Wykres45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

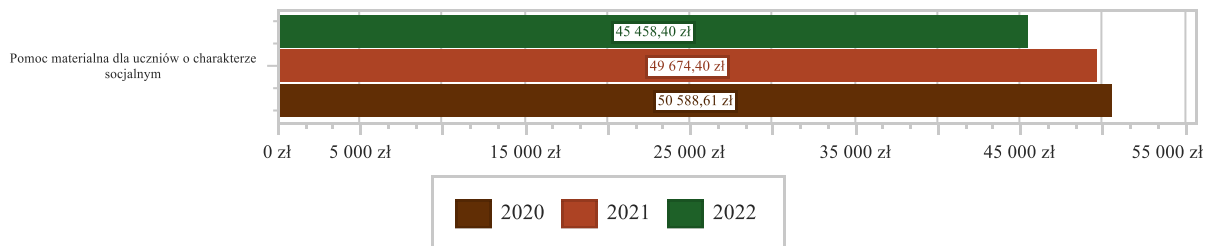


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 825,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 458,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 458,40 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 72 825,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 458,40 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



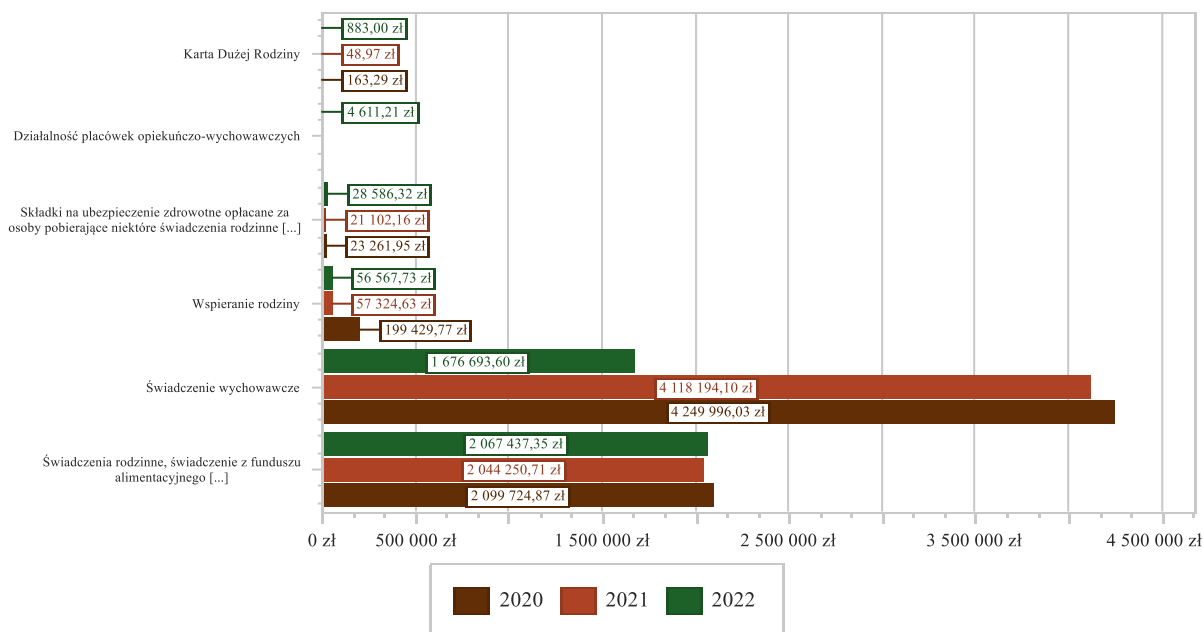
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 966 043,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 834 779,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 676 693,60 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 681 660,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 652 605,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 584,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 601,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 716,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 751,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,05 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 067 437,35 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 2 186 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 736 862,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 978,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 196,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 139,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 883,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 835,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 022,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 718,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 694,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 663,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 640,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 547,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 883,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 567,73 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 61 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 834,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 812,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 074,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 535,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 111,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 587,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 208,50 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 611,21 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 611,21 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 586,32 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 29 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 586,32 zł.

Wykres 457: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



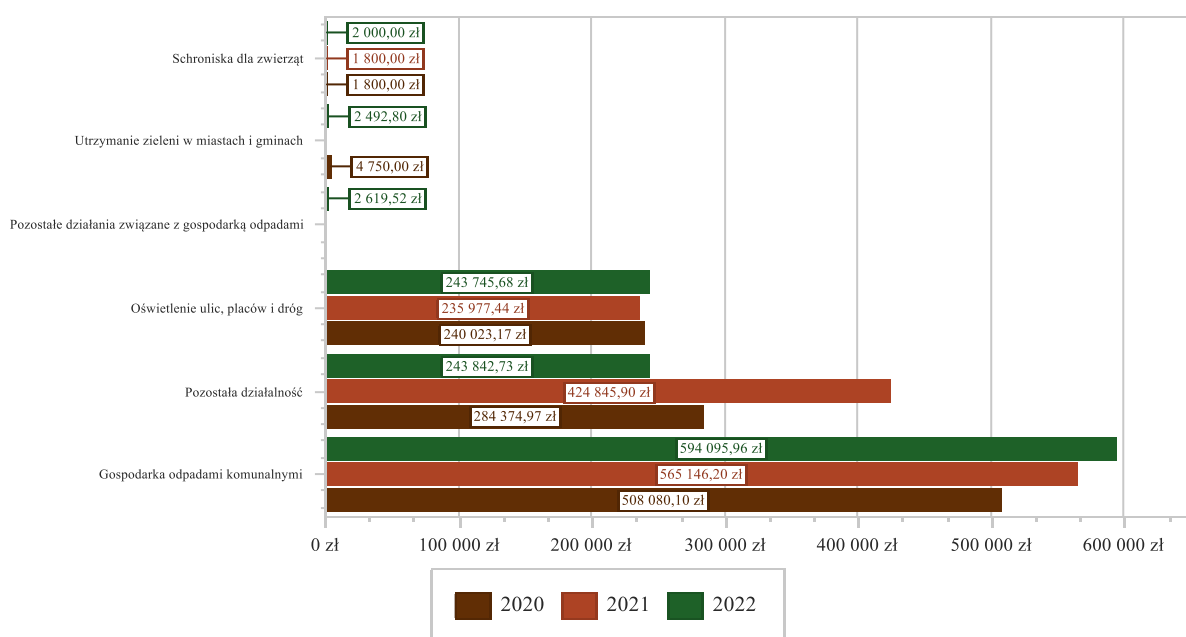
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 456,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 088 796,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 594 095,96 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 899,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 707,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 596,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226,45 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 492,80 zł, co stanowi 51,93% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 243 745,68 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 296 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 168 098,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 944,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 702,83 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 619,52 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 3 426,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 619,52 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 842,73 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 247 483,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 947,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 747,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 332,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 814,99 zł;

Wykres 468: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



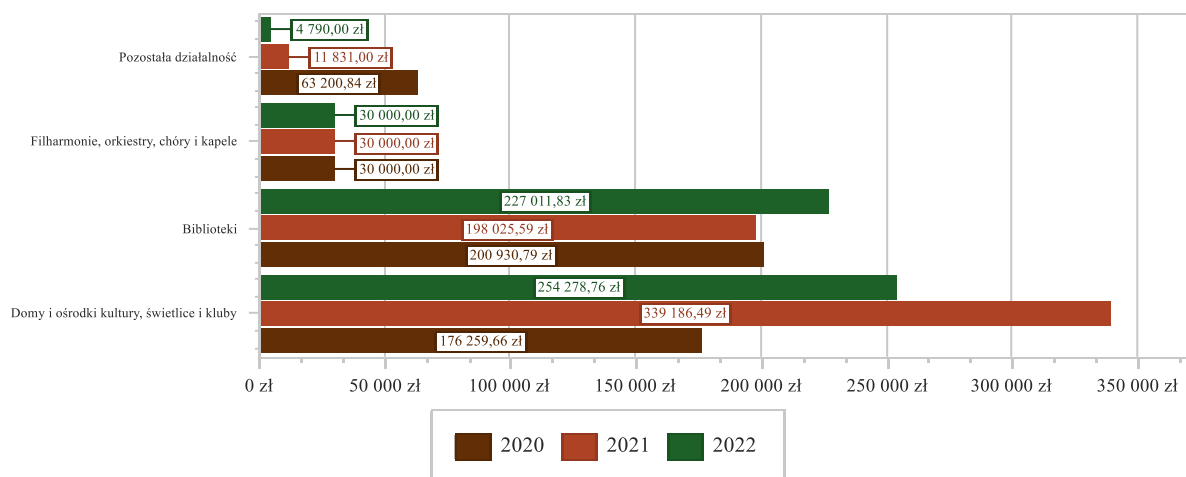
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 250,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 080,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 254 278,76 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 305 460,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 687,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 191,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 515,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 885,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 227 011,83 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 227 011,83 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 790,00 zł, co stanowi 61,49% planu rocznego wynoszącego 7 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 790,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radecznica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 319 523,50 zł, tj. w 93,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 166 445,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Radecznica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 879 563,36	7 846 327,02	7 751 310,58	98,79%	68,48%
926	Kultura fizyczna	1 430 000,00	1 990 000,00	1 959 778,79	98,48%	17,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 606,16	916 383,73	911 504,91	99,47%	8,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 140 000,00	1 140 000,00	456 551,58	40,05%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 558,00	103 757,04	97,37%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	1 156 200,00	96 177,05	83 743,05	87,07%	0,74%
750	Administracja publiczna	0,00	71 000,00	52 877,55	74,48%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 185,29	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		13 807 554,81	12 166 445,80	11 319 523,50	93,04%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Radecznica.

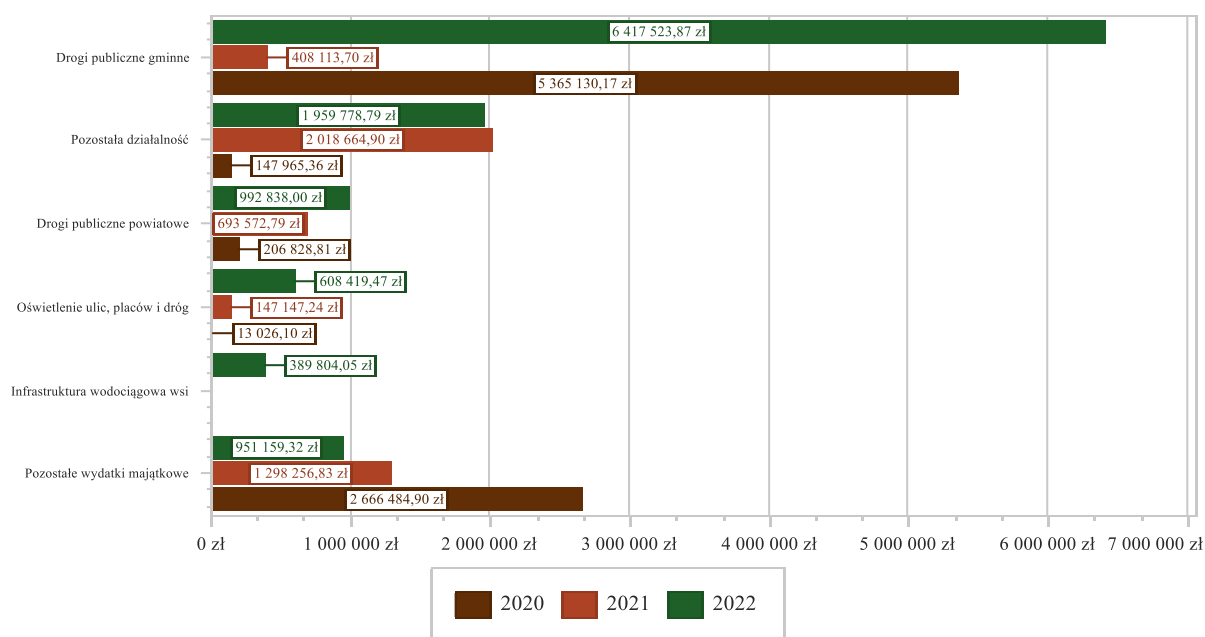
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa ujęcia wody w Gorajec - Zagroble *	950 000,00	950 000,00	389 804,05	41,03%	3,77%
010	01044	Budowa zadaszenia składu osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	66 747,53	95,35%	0,65%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2915 L FS Trzęsiny 12.218,46 zł	12 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi 110119L oraz 110120L w m. Gruszka Zaporska	30 000,00	30 000,00	7 380,00	24,60%	0,07%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 110103L w miejscowości Latyczyn na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 110124L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2910L	766 000,00	1 107 508,00	1 107 486,39	100,00%	10,72%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze	1 980 000,00	1 953 000,00	1 952 940,00	100,00%	18,91%
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L (FS Czarnystok 26.491,31 zł)	26 491,31	26 491,31	26 448,05	99,84%	0,26%
600	60016	Modernizacja 2 mostów narzece Por w miejscowości Zakłodzie	3 690 000,00	3 316 257,63	3 315 569,43	99,98%	32,11%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznicza (dokumentacja drogi: Nr 110124L,Nr 110117L, 110103L) FS Latyczyn 8.000,00 zł)	0,00	8 000,00	7 700,00	96,25%	0,07%
600	60017	Budowa drogi na działce Nr ewid. 12/10 FS Gruszka Zaporska	19 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa drogi z płyt na działce Nr ewid. 1356 FS Gorajec Zastawie 23.464,51	23 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa drogi z płyt na działce Nr ewid. 7015 FS Latyczyn 13.000,00 zł	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zakłodzie od km 0 + 450 do km 0 + 820	0,00	231 931,00	231 047,80	99,62%	2,24%
600	60017	Budowa drogi na działce Nr ewid. 173 FS Gorajec Zagroble 27.819,19 zł	27 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznicza - Gaj Gruszczański FS 4.500,00 zł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,04%
600	60017	Budowa drogi na działce o nr 1572- Gorajec Zagroble FS 27.819,19 zł	0,00	27 819,19	200,00	0,72%	0,00%
600	60017	Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznicza - Gorajec Stara Wieś dz. nr 720 i 1008 FS 20.758,69 zł	0,00	20 758,69	19 500,97	93,94%	0,19%
600	60017	Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznicza - Zaburze dz.nr.629,630,631 FS 10.000,00 zł	0,00	10 000,00	9 957,90	99,58%	0,10%
600	60017	Przebudowa dróg na działce nr ewid.1235 oraz na działce nr ewid.1246 w m Gorajec Zastawie	250 000,00	20 000,00	18 650,74	93,25%	0,18%
600	60017	Przebudowa ulicy Zielonej w Radeczniczy FS 40.000,00 zł	40 000,00	40 000,00	37 960,00	94,90%	0,37%
600	60017	Zakup i położenie płyt ażurowych na działce Nr ewid. 15 FS Gorajec Zagroble Kolonia	11 668,84	11 668,84	11 620,00	99,58%	0,11%

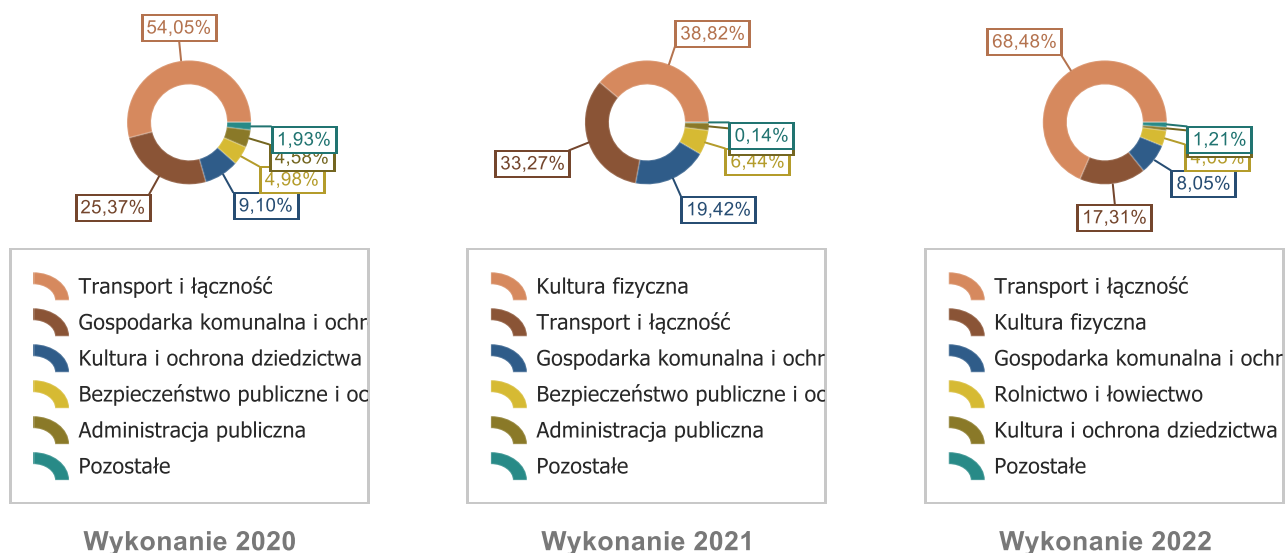
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		11.668,84 zł					
600	60017	Zakup płyt i utwardzenie drogi na działce Nr ewid.159 FS Wólka Czarnostocka 13.106,30 zł	13 106,30	13 106,30	7 511,30	57,31%	0,07%
750	75095	Budowa masztu flagowego na działce nr 186/3 w ramach projektu "Pod biało- czerwoną"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,10%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Radecznicy	0,00	61 000,00	42 877,55	70,29%	0,42%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Gaj Gruszczański FS Gaj Gruszczański 15.185,29 zł	15 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy *	1 156 200,00	96 177,05	83 743,05	87,07%	0,81%
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica	581 762,00	520 224,00	520 223,70	100,00%	5,04%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze	169 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radecznica i Zaporze *	1 360 277,00	80 262,27	80 262,27	100,00%	0,78%
900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2915L w miejscowości Czarnystok	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 116601L do cmentarza w miejscowości Trzęsiny FS Trzęsiny 12 218,46	0,00	12 218,46	7 933,50	64,93%	0,08%
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica	0,00	303 679,00	303 085,44	99,80%	2,93%
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorajec Zagroble	0,00	93 758,00	93 757,04	100,00%	0,91%
921	92120	Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w m. Zaporze	0,00	12 800,00	10 000,00	78,13%	0,10%
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radecznicy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu.	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radecznicy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu.	0,00	1 990 000,00	1 959 778,79	98,48%	18,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Razem wydatki inwestycyjne	12 804 716,81	11 173 607,80	10 326 685,50	92,42%	100,00%

Wykres 470: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radecznica w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 481: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Radecznica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Nie zrealizowano i nie wydatkowano środków na następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica w kwocie 120.000,00 zł , zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej, jednakże ze względu na liczne zarzuty złożone do wykonanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

nie jest możliwe uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, w związku z tym sporządzenie dokumentacji przełożę się w czasie

- Budowa drogi na działce Nr ewid. 12/10, przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego Gruszka Zaporska w kwocie 19.448,06 zł były zbyt małe na wykonanie tej inwestycji

- Budowa drogi z płyt na działce Nr ewid. 7015, przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego Latyczyn w kwocie 13.000,00 zł były zbyt małe na wykonanie tej inwestycji

Częściowo wydatkowano zaplanowane środki na następujące zadania:

- Budowa ujęcia wody w Gorajec – Zagroble wydatkowano 389.804,05 zł z zaplanowanych 950.000,00 zł, przeniesiono zakończenie i finansowanie zadania na 2023 rok

- Budowa drogi 110119 L oraz 110120L w m. Gruszka Zaporska wydatkowano 7.380,00 zł (na przygotowanie dokumentacji) z zaplanowanych 30.000,00 zł, zadanie to zostało dołączone do realizacji w 2023 roku z programu Polski Ład pn. „Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica”

- Budowa drogi na działce o Nr 1572 Gorajec Zagroble z Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 200,00 zł (na aktualizację dokumentacji) z zaplanowanych 27.819,19 zł, zadanie będzie realizowane w 2023 r. jeśli otrzyma dofinansowanie z FOGR

- Zakup płyt i utwardzenie drogi na działce Nr ewid. 159 z Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 7.511,30 zł (na zakup płyt) z zaplanowanych 13.106,30 zł, nie utwardzono drogi, gdyż zaplanowano w 2023 r. do realizacji z programu Polski Ład pn. „Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica” odcinek 0,400 km

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 888 757,82 zł, (co stanowi 221,07% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 215 631,68 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 873 126,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 800 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 479 824,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 79 824,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Radecznica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	400 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	520 665,00	1 112 031,69	724 515,40	65,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	388 365,00	388 365,00	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	388 365,00	388 365,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 300,00	132 300,00	128 743,39	97,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	37,90	-
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	128 634,76	97,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	70,73	23,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	591 366,69	595 772,01	100,74%
		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	0,00	0,00	4 405,32	-
		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	591 366,69	591 366,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 000,00	414 000,00	439 367,84	106,13%
	40002		Dostarczanie wody	414 000,00	414 000,00	437 331,24	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	643,20	-
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	433 406,41	105,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 110,62	52,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 171,01	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 036,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 036,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
600			Transport i łączność	3 887 555,00	3 686 675,43	3 683 871,37	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 887 555,00	3 549 675,43	3 549 676,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 862,80	38 862,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 505 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	382 555,00	382 555,00	382 555,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 128 257,63	3 128 257,63	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 195,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	309,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 886,21	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 939,71	69 939,57	127 999,47	183,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 939,71	69 939,57	126 645,78	181,08%
		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	59 939,71	69 939,57	104 138,04	148,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 669,45	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	11 214,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 623,33	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 353,69	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 353,69	-
750			Administracja publiczna	86 945,00	313 677,58	318 531,94	101,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 945,00	106 632,36	104 201,59	97,72%
		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	76 945,00	106 632,36	104 200,04	97,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	27 520,00	34 962,88	127,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 773,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 549,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 520,00	17 520,00	63,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179 525,22	179 367,47	99,91%
		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	165 960,00	165 960,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 565,22	5 407,47	97,17%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	353 500,00	249 630,59	70,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 974,68	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 974,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%
		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	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	352 800,00	247 655,91	70,20%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	351 300,00	246 155,91	70,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 361,10	6 823 911,18	6 933 351,26	101,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 073,00	130,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 072,24	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,76	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 000,00	449 000,00	413 635,42	92,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	420 000,00	392 979,86	93,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 000,00	7 737,32	96,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	11 349,24	63,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	69,00	6,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 500,00	1 234 474,29	1 352 904,60	109,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	109 000,00	171 618,19	157,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	874 974,29	904 859,05	103,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	80 186,27	80,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	55 431,00	128,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	17 661,00	176,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	2 675,00	107,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	112 670,53	125,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 065,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 738,55	134,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 761,10	121 918,32	145 219,67	119,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 761,10	23 918,32	34 017,58	142,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 773,37	111,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	81 612,40	98,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 806,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 120 100,00	5 008 518,57	5 008 518,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 826,00	5 003 244,57	5 003 244,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 274,00	5 274,00	5 274,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 676 150,00	10 938 531,97	10 958 488,36	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 977 918,00	4 200 116,00	4 200 116,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 918,00	4 200 116,00	4 200 116,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 370 266,00	6 370 266,00	6 370 266,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 370 266,00	6 370 266,00	6 370 266,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	121 183,97	141 140,36	116,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 341,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 087,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	62 780,34	62 780,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 893,00	34 893,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 499,52	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	23 510,63	23 510,63	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 966,00	246 966,00	246 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 966,00	246 966,00	246 966,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	256 900,00	461 949,97	463 832,40	100,41%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 626,02	97 543,92	624,24%
		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	0,00	0,00	815,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,02	1 626,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	305,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 797,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	79 818,00	79 818,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	79 818,00	79 818,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	186 900,00	142 900,00	69 925,29	48,93%
		0830	Wpływy z usług	186 900,00	142 900,00	69 925,29	48,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 309,95	25 980,11	98,75%
		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	26 309,95	25 980,11	98,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 296,00	190 565,08	96,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 578,00	61 031,02	94,51%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 912,00	127 728,06	97,57%
851			Ochrona zdrowia	906 200,00	174,33	174,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	906 200,00	174,33	174,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,33	124,33	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	906 200,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	305 250,00	991 345,15	985 048,20	99,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 646,00	9 516,27	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	9 646,00	9 516,27	98,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	23 000,00	23 010,82	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	23 000,00	19 010,82	82,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	307,15	301,13	98,04%
		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	307,15	301,13	98,04%
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	110 721,00	109 282,88	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	110 721,00	109 282,88	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 250,00	134 955,00	134 942,67	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,00	-
		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	6 650,00	18 879,00	18 879,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	116 076,00	115 732,34	99,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	47 659,00	46 142,58	96,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	47 400,00	45 883,64	96,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	258,94	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	665 057,00	661 851,85	99,52%
		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	665 057,00	661 851,85	99,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 159 266,87	91,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 626 078,00	5 159 266,87	91,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	627 019,00	69,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 078,00	226 078,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 500 000,00	4 306 169,87	95,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 825,60	36 366,72	62,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 825,60	36 366,72	62,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	57 280,00	36 366,72	63,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 819 000,00	3 791 743,10	3 676 940,08	96,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 783 500,00	1 663 600,10	1 661 600,10	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 782 000,00	1 658 100,10	1 658 100,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 000,00	2 097 901,00	1 985 870,11	94,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	663,59	66,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	6 835,34	75,95%
		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	1 999 000,00	2 037 120,00	1 926 485,01	94,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 781,00	40 327,51	98,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 558,66	115,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	883,00	883,55	100,06%
		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	883,00	883,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	29 359,00	28 586,32	97,37%
		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	20 500,00	29 359,00	28 586,32	97,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 190,19	1 331 129,62	1 373 279,41	103,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	412,06	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	412,06	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	716 050,95	102,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	716 050,95	102,29%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	144,32	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	94,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 292,17	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	527,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	0,00	3 484,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 180,19	361 544,18	361 544,18	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 220 277,00	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	380 903,19	361 544,18	361 544,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	70 747,00	85 985,82	121,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 747,00	79 232,00	118,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 505,82	87,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 216,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 010,00	7 436,30	8 354,89	112,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	510,00	1 271,90	249,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	4 463,99	127,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 426,30	2 619,00	76,44%
	90095		Pozostała działalność	0,00	191 402,14	196 495,02	102,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 799,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 983,20	16 803,20	129,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	687,63	-
		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	178 418,94	177 204,34	99,32%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	28 311 026,00	36 973 683,19	36 131 834,24	97,72%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 300,00	723 666,69	724 515,40	100,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 300,00	132 300,00	128 743,39	97,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	37,90	-
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	128 634,76	97,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	70,73	23,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	591 366,69	595 772,01	100,74%
		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	0,00	0,00	4 405,32	-
		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	591 366,69	591 366,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 000,00	414 000,00	439 367,84	106,13%
	40002		Dostarczanie wody	414 000,00	414 000,00	437 331,24	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	643,20	-
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	433 406,41	105,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 110,62	52,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 171,01	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 036,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 036,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
600			Transport i łączność	0,00	45 862,80	43 058,01	93,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	38 862,80	38 862,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 862,80	38 862,80	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 195,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	309,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 886,21	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 939,71	69 939,57	107 115,06	153,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 939,71	69 939,57	105 761,37	151,22%
		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	59 939,71	69 939,57	104 138,04	148,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 623,33	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 353,69	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 353,69	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	86 945,00	305 677,58	310 531,94	101,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 945,00	106 632,36	104 201,59	97,72%
		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	76 945,00	106 632,36	104 200,04	97,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	27 520,00	34 962,88	127,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 773,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 549,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 520,00	17 520,00	63,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	171 525,22	171 367,47	99,91%
		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	165 960,00	165 960,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 565,22	5 407,47	97,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	353 500,00	249 630,59	70,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 974,68	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 974,68	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%
		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	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	352 800,00	247 655,91	70,20%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	351 300,00	246 155,91	70,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 361,10	6 823 911,18	6 933 351,26	101,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 073,00	130,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 072,24	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,76	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 000,00	449 000,00	413 635,42	92,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	420 000,00	392 979,86	93,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 000,00	7 737,32	96,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	11 349,24	63,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	69,00	6,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 500,00	1 234 474,29	1 352 904,60	109,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	109 000,00	171 618,19	157,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	874 974,29	904 859,05	103,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	80 186,27	80,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	55 431,00	128,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	17 661,00	176,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	2 675,00	107,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	112 670,53	125,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 065,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 738,55	134,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 761,10	121 918,32	145 219,67	119,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 761,10	23 918,32	34 017,58	142,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 773,37	111,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	81 612,40	98,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 806,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 120 100,00	5 008 518,57	5 008 518,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 826,00	5 003 244,57	5 003 244,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 274,00	5 274,00	5 274,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 663 150,00	10 915 021,34	10 934 977,73	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 977 918,00	4 200 116,00	4 200 116,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 918,00	4 200 116,00	4 200 116,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 370 266,00	6 370 266,00	6 370 266,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 370 266,00	6 370 266,00	6 370 266,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	97 673,34	117 629,73	120,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 341,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 087,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	62 780,34	62 780,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 893,00	34 893,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 499,52	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 966,00	246 966,00	246 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 966,00	246 966,00	246 966,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	256 900,00	461 949,97	463 832,40	100,41%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 626,02	97 543,92	624,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	815,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,02	1 626,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	305,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 797,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	79 818,00	79 818,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	79 818,00	79 818,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 900,00	142 900,00	69 925,29	48,93%
		0830	Wpływy z usług	186 900,00	142 900,00	69 925,29	48,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 309,95	25 980,11	98,75%
		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	26 309,95	25 980,11	98,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 296,00	190 565,08	96,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 578,00	61 031,02	94,51%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 912,00	127 728,06	97,57%
851			Ochrona zdrowia	0,00	174,33	174,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	174,33	174,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,33	124,33	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	305 250,00	991 345,15	985 048,20	99,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 646,00	9 516,27	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	9 646,00	9 516,27	98,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	23 000,00	23 010,82	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	23 000,00	19 010,82	82,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	307,15	301,13	98,04%
		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	307,15	301,13	98,04%
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	110 721,00	109 282,88	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	110 721,00	109 282,88	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 250,00	134 955,00	134 942,67	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,00	-
		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	6 650,00	18 879,00	18 879,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	116 076,00	115 732,34	99,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	47 659,00	46 142,58	96,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	47 400,00	45 883,64	96,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	258,94	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	665 057,00	661 851,85	99,52%
		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	665 057,00	661 851,85	99,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 159 266,87	91,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 626 078,00	5 159 266,87	91,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	627 019,00	69,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 078,00	226 078,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 500 000,00	4 306 169,87	95,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 825,60	36 366,72	62,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 825,60	36 366,72	62,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 280,00	36 366,72	63,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 819 000,00	3 791 743,10	3 676 940,08	96,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 783 500,00	1 663 600,10	1 661 600,10	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 782 000,00	1 658 100,10	1 658 100,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 000,00	2 097 901,00	1 985 870,11	94,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	663,59	66,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	6 835,34	75,95%
		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	1 999 000,00	2 037 120,00	1 926 485,01	94,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 781,00	40 327,51	98,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 558,66	115,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	883,00	883,55	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	883,00	883,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	29 359,00	28 586,32	97,37%
		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	20 500,00	29 359,00	28 586,32	97,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 010,00	791 166,50	830 633,85	104,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	716 050,95	102,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	716 050,95	102,29%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	144,32	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	94,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	807,19	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	527,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	70 747,00	85 985,82	121,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 747,00	79 232,00	118,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 505,82	87,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 216,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 010,00	7 436,30	8 354,89	112,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	510,00	1 271,90	249,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	4 463,99	127,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 426,30	2 619,00	76,44%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 983,20	19 290,68	148,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 799,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 983,20	16 803,20	129,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	687,63	-
			Razem	20 514 725,81	31 373 031,81	30 895 980,28	98,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	388 365,00	388 365,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	388 365,00	388 365,00	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	388 365,00	388 365,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 887 555,00	3 640 812,63	3 640 813,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 887 555,00	3 510 812,63	3 510 813,36	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 505 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 555,00	382 555,00	382 555,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 128 257,63	3 128 257,63	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	20 884,41	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	20 884,41	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 669,45	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	11 214,96	-
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 000,00	23 510,63	23 510,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	23 510,63	23 510,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	23 510,63	23 510,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	906 200,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	906 200,00	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	906 200,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 180,19	539 963,12	542 645,56	100,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	412,06	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	412,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 484,98	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 484,98	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 180,19	361 544,18	361 544,18	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 220 277,00	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	380 903,19	361 544,18	361 544,18	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	178 418,94	177 204,34	99,32%
		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	178 418,94	177 204,34	99,32%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	7 796 300,19	5 600 651,38	5 235 853,96	93,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 826,00	5 003 244,57	5 003 244,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 274,00	5 274,00	5 274,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 761,10	23 918,32	34 017,58	142,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	529 000,00	564 598,05	106,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	882 974,29	912 596,37	103,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	91 535,51	77,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	56 931,00	126,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 072,24	130,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	17 661,00	176,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 773,37	111,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	2 675,00	107,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	81 612,40	98,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	728 857,20	104,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	91 000,00	112 739,53	123,89%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 747,00	79 232,00	118,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	510,00	3 050,01	598,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 814,82	95,37%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 939,71	69 939,57	109 358,36	156,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 669,45	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	11 214,96	-
0830	Wpływy z usług	728 900,00	686 526,02	657 965,62	95,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	14 429,37	169,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	21 531,34	371,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	14 000,00	14 335,73	102,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 846,00	59 552,21	114,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 806,00	1 926,00	106,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	992 098,00	791 322,37	79,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104 965,00	3 477 784,15	3 359 703,15	96,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 912,00	127 728,06	97,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 600,00	520 721,34	492 391,01	94,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	165 960,00	165 960,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 782 000,00	1 658 100,10	1 658 100,10	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308 246,15	307 089,25	99,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 500 050,00	4 306 219,87	95,69%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	358 300,00	246 155,91	68,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 560,76	115,61%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 426,30	2 619,00	76,44%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 595 150,00	10 817 348,00	10 817 348,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 499,52	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 631 477,00	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	769 268,19	928 328,12	538 748,52	58,03%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 897,04	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 013 000,00	31 510,63	31 510,63	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 555,00	382 555,00	382 555,73	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 128 257,63	3 128 257,63	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Razem	28 311 026,00	36 973 683,19	36 131 834,24	97,72%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 826,00	5 003 244,57	5 003 244,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 274,00	5 274,00	5 274,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 761,10	23 918,32	34 017,58	142,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	529 000,00	564 598,05	106,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	882 974,29	912 596,37	103,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	91 535,51	77,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	56 931,00	126,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 072,24	130,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	17 661,00	176,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 773,37	111,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	2 675,00	107,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	81 612,40	98,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	728 857,20	104,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	91 000,00	112 739,53	123,89%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 747,00	79 232,00	118,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	510,00	3 050,01	598,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 814,82	95,37%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 939,71	69 939,57	109 358,36	156,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 669,45	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	11 214,96	-
0830	Wpływy z usług	728 900,00	686 526,02	657 965,62	95,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	14 429,37	169,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	21 531,34	371,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	14 000,00	14 335,73	102,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 846,00	59 552,21	114,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 806,00	1 926,00	106,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	992 098,00	791 322,37	79,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 560,76	115,61%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 499,52	-
	Razem	5 596 010,81	9 432 183,77	9 433 550,34	100,01%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 252 482,26	1 936 280,34	1 201 676,47	62,06%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 153,25	90,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 153,25	90,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	950 000,00	389 804,05	41,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 648,43	339 648,43	71 397,02	21,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 365,00	388 365,00	202 602,39	52,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 986,57	221 986,57	115 804,64	52,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	266 000,00	357 431,40	187 935,32	52,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	19 648,37	65,49%
		4260	Zakup energii	41 000,00	90 431,40	68 592,19	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	28 673,23	71,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	4 274,00	61,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	66 747,53	35,13%
	01095		Pozostała działalność	16 482,26	608 848,94	605 783,85	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 130,00	8 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,69	1 418,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,70	34,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,84	179,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 832,19	4 767,10	60,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	579 771,26	579 771,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 482,26	11 482,26	11 482,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	387 273,11	350 233,80	90,44%
	40002		Dostarczanie wody	233 000,00	387 273,11	350 233,80	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	50 015,87	98,07%
		4260	Zakup energii	93 000,00	193 000,00	191 288,74	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 982,14	37 855,08	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	83 290,97	66 501,11	79,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	14 000,00	4 573,00	32,66%
600			Transport i łączność	8 149 563,36	8 101 577,22	7 925 026,44	97,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 056,46	999 838,00	992 838,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 218,46	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 838,00	992 838,00	992 838,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 707 000,00	6 666 907,14	6 570 941,60	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	94 400,00	65 902,97	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 818,80	68 083,36	74,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 000,00	2 487 999,31	2 464 266,24	99,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 128 257,63	3 128 257,63	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 431,40	19 431,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	421 506,90	414 232,08	342 948,71	82,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 506,90	412 232,08	340 948,71	82,71%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 600,00	18 298,13	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	9 719,99	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 578,14	90,30%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 400,00	48 400,00	27 857,21	57,56%
	70095		Pozostała działalność	20 400,00	48 400,00	27 857,21	57,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4260	Zakup energii	6 000,00	22 000,00	19 106,60	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	8 500,61	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	21 000,00	26 503,00	16 301,50	61,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 051,50	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 051,50	80,26%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 503,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 503,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 852 001,83	4 316 708,97	3 834 618,10	88,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 945,00	106 632,36	104 200,04	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,00	14 406,00	14 321,63	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	2 444,23	1 378,41	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 282,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 970,00	152 270,00	146 390,59	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	134 500,00	131 250,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	800,00	783,89	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	115,00	111,72	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 803,57	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 015,00	2 375,91	59,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 505,50	91,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	280,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 986,83	3 725 012,39	3 448 040,98	92,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	9 951,76	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 704,00	2 220 004,00	2 115 655,44	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 400,00	142 900,00	142 898,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	358 938,08	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	52 000,00	44 310,07	85,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	4 360,00	51,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	225 405,56	184 775,52	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	388,00	77,60%
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	21 385,22	66,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	98 644,28	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 300,00	1 165,00	35,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	270 500,00	237 757,86	87,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 273,44	92,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 200,00	20 768,88	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 972,04	89,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 652,83	62 652,83	62 427,89	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 964,00	23 244,00	97,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	266,00	265,94	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	46 320,00	41 981,50	90,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	42 877,55	70,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	17 547,02	76,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	14 403,47	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 143,55	62,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	132 100,00	309 794,22	118 439,47	38,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	79 769,00	62 400,00	78,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	42 000,00	40 632,00	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 460,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 753,75	3 596,00	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,83	1 513,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,64	297,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	144,36	144,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	20,64	20,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	165,00	165,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 160,29	770 163,92	564 372,62	73,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 960,29	362 663,92	312 216,71	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	58,00	19,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 181,00	19 180,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	33 244,00	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 576,21	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 019,00	8 529,79	77,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 215,71	63,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 500,00	34 455,00	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	88 200,00	81 730,85	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	38 835,83	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 388,92	44 774,88	74,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 700,00	29 876,96	81,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	11 692,00	68,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 247,23	95,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185,29	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	402 800,00	248 155,91	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 300,84	174 836,52	86,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 522,69	42 962,02	51,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 858,17	24 166,67	50,50%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 118,30	4 690,70	38,71%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	95 000,00	92 215,29	97,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	95 000,00	92 215,29	97,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	95 000,00	92 215,29	97,07%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 742 965,00	8 279 605,97	7 615 196,03	91,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 138,00	6 949 632,62	6 402 681,87	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 530,00	245 430,00	232 665,86	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 990,00	671 790,00	640 658,34	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 260,00	44 522,10	44 522,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	810 274,98	735 252,55	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 433,00	97 733,00	82 705,74	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 189,00	777 946,98	613 068,59	78,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	41 432,49	29 941,79	72,27%
		4260	Zakup energii	62 300,00	81 570,42	54 809,40	67,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 542,00	85 541,71	69,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 858,99	46,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 000,00	65 249,41	77,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 482,64	4 482,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	9 550,00	4 315,06	45,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,89	247,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	1 634,68	33,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 140,00	10 140,00	6 211,62	61,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 631,00	279 579,01	279 579,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	1 982,00	44,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 665,00	18 865,00	7 792,96	41,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 168,40	19 168,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 462 050,00	3 328 796,05	3 212 250,11	96,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 500,00	277 216,57	271 797,93	98,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 115,14	5 115,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829,95	1 829,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 975,00	397 948,17	371 246,30	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00	19 570,00	18 257,40	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 218,00	53 418,00	48 981,57	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 777,00	7 277,00	5 062,50	69,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,22	1 783,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,76	44,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	13 398,92	13 398,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 820,00	281 638,00	264 749,66	94,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 410,00	16 747,27	16 747,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	106 000,00	151 000,00	149 832,04	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	151 000,00	149 832,04	99,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 950,00	203 427,23	195 873,00	96,29%
		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	97 900,00	97 900,00	97 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	105 527,23	97 973,00	92,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00	37 976,00	17 558,11	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	370,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 276,00	34 276,00	17 188,11	50,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 900,00	142 900,00	106 321,79	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	142 900,00	106 321,79	74,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 706,00	166 346,00	154 756,07	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 786,00	8 786,00	8 149,72	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	20 800,00	18 921,47	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00	5 168,00	2 136,34	41,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 800,00	1 007,19	26,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	15 490,00	14 224,00	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 552,00	4 552,00	4 552,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 600,00	103 600,00	102 853,34	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	3 050,00	2 912,01	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 320,00	33 079,95	26 361,77	79,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	32 699,47	26 100,76	79,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120,00	380,48	261,01	68,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 296,00	190 565,08	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 040,00	188 645,53	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 256,00	1 919,55	85,09%
851			Ochrona zdrowia	1 246 961,10	203 269,70	144 872,51	71,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 761,10	100 918,32	60 955,13	60,40%
		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	40 000,00	40 000,00	23 294,06	58,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 361,10	24 861,10	21 450,00	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	3 121,61	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 157,22	13 089,46	61,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 156 200,00	96 351,38	83 917,38	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,33	124,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 200,00	96 177,05	83 743,05	87,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 088 830,00	1 764 925,15	1 615 983,14	91,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	314 000,00	314 000,00	258 078,76	82,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	314 000,00	258 078,76	82,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	3 050,00	1 910,78	62,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	320,50	25,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 390,28	86,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 646,00	9 516,27	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 646,00	9 516,27	98,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	73 000,00	29 010,82	39,74%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	73 000,00	29 010,82	39,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	17 307,15	16 955,89	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	17 307,15	16 955,89	97,97%
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	110 721,00	109 282,88	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	110 721,00	109 282,88	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 630,00	512 635,00	471 762,40	92,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		3110	Świadczenia społeczne	6 650,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	311 339,00	304 535,42	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,00	22 930,00	22 658,22	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	57 953,00	54 796,28	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 704,00	2 702,23	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 279,00	11 541,69	75,54%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 824,90	18,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	418,20	13,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 130,00	22 355,89	74,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	739,73	73,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 463,46	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	88,00	44,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	8 314,85	83,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 828,53	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	59 509,00	57 613,49	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	59 250,00	57 354,55	96,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259,00	258,94	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	665 057,00	661 851,85	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	652 018,00	649 021,66	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 304,00	6 238,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,00	1 074,19	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 119,00	3 119,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 047 105,87	89,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 626 078,00	5 047 105,87	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 328 000,00	4 137 500,00	95,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 440,00	191 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 700,00	40 522,48	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 965,82	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	766,97	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696 000,00	425 795,50	61,18%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 923,51	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235 300,00	120 198,90	51,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,92	329,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,70	488,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	119,52	59,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 000,00	84 235,17	99,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	437,00	437,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,38	82,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	72 825,60	45 458,40	62,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	72 825,60	45 458,40	62,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	72 280,00	45 458,40	62,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	545,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 987 300,00	3 966 043,10	3 834 779,21	96,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 960,00	1 681 660,10	1 676 693,60	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 139,00	1 652 605,60	1 652 605,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933,00	12 031,00	11 584,50	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 716,60	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	2 543,25	1 751,12	68,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	521,80	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,00	3 730,25	3 601,93	96,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	412,05	82,41%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 260,00	2 186 061,00	2 067 437,35	94,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	6 835,34	75,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 920,00	1 814 930,00	1 736 862,40	95,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 593,00	39 139,72	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 130,00	101 994,00	95 196,70	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00	8 940,00	8 883,09	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 592,00	180 718,00	152 978,34	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	2 728,00	2 718,87	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 120,00	4 022,18	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	548,00	547,79	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	694,97	69,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	424,00	28,42	6,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	663,59	66,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	883,00	883,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	883,00	883,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 580,00	61 580,00	56 567,73	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	39 834,50	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 074,84	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 812,49	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 111,53	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	587,70	58,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 535,20	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	487,00	208,50	42,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 500,00	4 611,21	70,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	4 611,21	70,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	29 359,00	28 586,32	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	29 359,00	28 586,32	97,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 406,16	2 179 840,23	2 000 301,60	91,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	594 095,96	84,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 000,00	52 707,00	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 500,00	226,45	5,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 596,49	57,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	1 003,32	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 687,00	619 687,00	529 899,73	85,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 800,00	2 492,80	51,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 492,80	51,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	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	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 416 606,16	909 451,73	852 165,15	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	206 747,00	168 098,18	81,31%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	62 944,67	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 702,83	84,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 844,16	92 480,73	88 195,77	95,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 903,19	359 504,19	359 504,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 858,81	160 719,81	160 719,52	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 426,30	2 619,52	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 426,30	2 619,52	76,45%
	90095		Pozostała działalność	157 000,00	551 162,20	546 928,17	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	190 000,00	189 947,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 633,20	36 747,83	92,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 332,33	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 850,00	5 814,99	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 525,00	96 037,80	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 050,00	175 990,38	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 104,00	31 057,26	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 000,00	709 808,88	619 837,63	87,32%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 000,00	399 218,88	348 035,80	87,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	210 000,00	180 687,51	86,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	885,00	885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 661,37	54 191,08	97,36%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	38 714,51	18 515,17	47,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 758,00	93 757,04	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	260 000,00	227 011,83	87,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	260 000,00	227 011,83	87,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 800,00	10 000,00	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	10 000,00	78,13%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	7 790,00	4 790,00	61,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	1 990 000,00	1 959 778,79	98,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 990 000,00	1 959 778,79	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 927 169,67	1 896 948,46	98,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	62 830,33	62 830,33	100,00%
			Razem	33 580 240,00	40 514 683,19	36 896 784,61	91,07%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	112 482,26	796 280,34	745 124,89	93,58%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 153,25	90,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 153,25	90,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 000,00	167 431,40	121 187,79	72,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	19 648,37	65,49%
		4260	Zakup energii	41 000,00	90 431,40	68 592,19	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	28 673,23	71,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	4 274,00	61,06%
	01095		Pozostała działalność	16 482,26	608 848,94	605 783,85	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 130,00	8 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,69	1 418,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,70	34,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,84	179,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 832,19	4 767,10	60,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	579 771,26	579 771,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 482,26	11 482,26	11 482,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	387 273,11	350 233,80	90,44%
	40002		Dostarczanie wody	233 000,00	387 273,11	350 233,80	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	50 015,87	98,07%
		4260	Zakup energii	93 000,00	193 000,00	191 288,74	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 982,14	37 855,08	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	83 290,97	66 501,11	79,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	14 000,00	4 573,00	32,66%
600			Transport i łączność	270 000,00	255 250,20	173 715,86	68,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 000,00	225 650,20	153 417,73	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	94 400,00	65 902,97	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 818,80	68 083,36	74,15%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 431,40	19 431,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 600,00	18 298,13	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	9 719,99	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 578,14	90,30%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 400,00	48 400,00	27 857,21	57,56%
	70095		Pozostała działalność	20 400,00	48 400,00	27 857,21	57,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4260	Zakup energii	6 000,00	22 000,00	19 106,60	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	8 500,61	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	21 000,00	26 503,00	16 301,50	61,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 051,50	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 051,50	80,26%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 503,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 503,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 852 001,83	4 245 708,97	3 781 740,55	89,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 945,00	106 632,36	104 200,04	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,00	14 406,00	14 321,63	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	2 444,23	1 378,41	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 282,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 970,00	152 270,00	146 390,59	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	134 500,00	131 250,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	800,00	783,89	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	115,00	111,72	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 803,57	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 015,00	2 375,91	59,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 505,50	91,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	280,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 986,83	3 664 012,39	3 405 163,43	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	9 951,76	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 704,00	2 220 004,00	2 115 655,44	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 400,00	142 900,00	142 898,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	358 938,08	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	52 000,00	44 310,07	85,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	4 360,00	51,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	225 405,56	184 775,52	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	388,00	77,60%
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	21 385,22	66,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	98 644,28	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 300,00	1 165,00	35,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	270 500,00	237 757,86	87,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 273,44	92,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 200,00	20 768,88	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 972,04	89,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 652,83	62 652,83	62 427,89	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 964,00	23 244,00	97,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	266,00	265,94	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	46 320,00	41 981,50	90,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	17 547,02	76,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	14 403,47	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 143,55	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	132 100,00	299 794,22	108 439,47	36,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	79 769,00	62 400,00	78,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	42 000,00	40 632,00	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 460,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 753,75	3 596,00	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,83	1 513,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,64	297,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	144,36	144,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	20,64	20,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	165,00	165,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 975,00	770 163,92	564 372,62	73,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 775,00	362 663,92	312 216,71	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	58,00	19,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 181,00	19 180,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	33 244,00	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 576,21	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 019,00	8 529,79	77,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 215,71	63,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 500,00	34 455,00	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	88 200,00	81 730,85	92,67%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	38 835,83	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 388,92	44 774,88	74,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 700,00	29 876,96	81,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	11 692,00	68,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 247,23	95,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	402 800,00	248 155,91	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 300,84	174 836,52	86,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 522,69	42 962,02	51,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 858,17	24 166,67	50,50%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 118,30	4 690,70	38,71%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	95 000,00	92 215,29	97,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	95 000,00	92 215,29	97,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	95 000,00	92 215,29	97,07%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 742 965,00	8 279 605,97	7 615 196,03	91,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 138,00	6 949 632,62	6 402 681,87	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 530,00	245 430,00	232 665,86	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 990,00	671 790,00	640 658,34	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 260,00	44 522,10	44 522,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	810 274,98	735 252,55	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 433,00	97 733,00	82 705,74	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 189,00	777 946,98	613 068,59	78,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	41 432,49	29 941,79	72,27%
		4260	Zakup energii	62 300,00	81 570,42	54 809,40	67,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 542,00	85 541,71	69,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 858,99	46,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 000,00	65 249,41	77,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 482,64	4 482,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	9 550,00	4 315,06	45,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,89	247,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	1 634,68	33,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 140,00	10 140,00	6 211,62	61,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 631,00	279 579,01	279 579,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	1 982,00	44,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 665,00	18 865,00	7 792,96	41,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 168,40	19 168,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 462 050,00	3 328 796,05	3 212 250,11	96,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 500,00	277 216,57	271 797,93	98,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 115,14	5 115,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829,95	1 829,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 975,00	397 948,17	371 246,30	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00	19 570,00	18 257,40	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 218,00	53 418,00	48 981,57	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 777,00	7 277,00	5 062,50	69,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,22	1 783,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,76	44,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	13 398,92	13 398,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 820,00	281 638,00	264 749,66	94,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 410,00	16 747,27	16 747,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	106 000,00	151 000,00	149 832,04	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	151 000,00	149 832,04	99,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 950,00	203 427,23	195 873,00	96,29%
		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	97 900,00	97 900,00	97 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	105 527,23	97 973,00	92,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00	37 976,00	17 558,11	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	370,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 276,00	34 276,00	17 188,11	50,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	186 900,00	142 900,00	106 321,79	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	142 900,00	106 321,79	74,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 706,00	166 346,00	154 756,07	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 786,00	8 786,00	8 149,72	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	20 800,00	18 921,47	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00	5 168,00	2 136,34	41,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 800,00	1 007,19	26,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	15 490,00	14 224,00	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 552,00	4 552,00	4 552,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 600,00	103 600,00	102 853,34	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	3 050,00	2 912,01	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 320,00	33 079,95	26 361,77	79,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	32 699,47	26 100,76	79,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120,00	380,48	261,01	68,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 296,00	190 565,08	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 040,00	188 645,53	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 256,00	1 919,55	85,09%
851			Ochrona zdrowia	90 761,10	107 092,65	61 129,46	57,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 761,10	100 918,32	60 955,13	60,40%
		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	40 000,00	40 000,00	23 294,06	58,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 361,10	24 861,10	21 450,00	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	3 121,61	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 157,22	13 089,46	61,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	174,33	174,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,33	124,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 088 830,00	1 764 925,15	1 615 983,14	91,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	314 000,00	314 000,00	258 078,76	82,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	314 000,00	258 078,76	82,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	3 050,00	1 910,78	62,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	320,50	25,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 390,28	86,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 646,00	9 516,27	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 646,00	9 516,27	98,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	73 000,00	29 010,82	39,74%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	73 000,00	29 010,82	39,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	17 307,15	16 955,89	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	17 307,15	16 955,89	97,97%
	85216		Zasilki stałe	107 000,00	110 721,00	109 282,88	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	110 721,00	109 282,88	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 630,00	512 635,00	471 762,40	92,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		3110	Świadczenia społeczne	6 650,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	311 339,00	304 535,42	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,00	22 930,00	22 658,22	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	57 953,00	54 796,28	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 704,00	2 702,23	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 279,00	11 541,69	75,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 824,90	18,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	418,20	13,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 130,00	22 355,89	74,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	739,73	73,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 463,46	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	88,00	44,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	8 314,85	83,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 828,53	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	59 509,00	57 613,49	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	59 250,00	57 354,55	96,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259,00	258,94	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	665 057,00	661 851,85	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	652 018,00	649 021,66	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 304,00	6 238,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,00	1 074,19	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 119,00	3 119,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 047 105,87	89,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 626 078,00	5 047 105,87	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 328 000,00	4 137 500,00	95,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 440,00	191 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 700,00	40 522,48	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 965,82	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	766,97	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696 000,00	425 795,50	61,18%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 923,51	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235 300,00	120 198,90	51,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,92	329,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,70	488,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	119,52	59,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 000,00	84 235,17	99,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	437,00	437,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,38	82,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	72 825,60	45 458,40	62,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	72 825,60	45 458,40	62,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	72 280,00	45 458,40	62,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	545,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 987 300,00	3 966 043,10	3 834 779,21	96,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 960,00	1 681 660,10	1 676 693,60	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 139,00	1 652 605,60	1 652 605,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933,00	12 031,00	11 584,50	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 716,60	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	2 543,25	1 751,12	68,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	521,80	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,00	3 730,25	3 601,93	96,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	412,05	82,41%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 260,00	2 186 061,00	2 067 437,35	94,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	6 835,34	75,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 920,00	1 814 930,00	1 736 862,40	95,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 593,00	39 139,72	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 130,00	101 994,00	95 196,70	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00	8 940,00	8 883,09	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 592,00	180 718,00	152 978,34	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	2 728,00	2 718,87	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 120,00	4 022,18	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	548,00	547,79	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	694,97	69,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	424,00	28,42	6,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	663,59	66,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	883,00	883,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	883,00	883,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	61 580,00	61 580,00	56 567,73	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	39 834,50	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 074,84	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 812,49	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 111,53	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	587,70	58,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 535,20	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	487,00	208,50	42,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 500,00	4 611,21	70,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	4 611,21	70,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	29 359,00	28 586,32	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	29 359,00	28 586,32	97,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 800,00	1 263 456,50	1 088 796,69	86,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	594 095,96	84,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 000,00	52 707,00	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 500,00	226,45	5,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 596,49	57,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	1 003,32	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 687,00	619 687,00	529 899,73	85,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 800,00	2 492,80	51,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 492,80	51,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	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	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	296 747,00	243 745,68	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	206 747,00	168 098,18	81,31%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	62 944,67	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 702,83	84,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 426,30	2 619,52	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 426,30	2 619,52	76,45%
	90095		Pozostała działalność	157 000,00	247 483,20	243 842,73	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	190 000,00	189 947,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 633,20	36 747,83	92,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 332,33	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 850,00	5 814,99	99,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 000,00	603 250,88	516 080,59	85,55%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 000,00	305 460,88	254 278,76	83,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	210 000,00	180 687,51	86,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	885,00	885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 661,37	54 191,08	97,36%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	38 714,51	18 515,17	47,82%
	92116		Biblioteki	240 000,00	260 000,00	227 011,83	87,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	260 000,00	227 011,83	87,31%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	7 790,00	4 790,00	61,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	19 772 685,19	28 348 237,39	25 577 261,11	90,23%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 140 000,00	1 140 000,00	456 551,58	40,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	950 000,00	389 804,05	41,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 648,43	339 648,43	71 397,02	21,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 365,00	388 365,00	202 602,39	52,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 986,57	221 986,57	115 804,64	52,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	190 000,00	66 747,53	35,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	66 747,53	35,13%
600			Transport i łączność	7 879 563,36	7 846 327,02	7 751 310,58	98,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 056,46	992 838,00	992 838,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 218,46	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 838,00	992 838,00	992 838,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 466 000,00	6 441 256,94	6 417 523,87	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 000,00	2 487 999,31	2 464 266,24	99,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 128 257,63	3 128 257,63	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	398 506,90	412 232,08	340 948,71	82,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 506,90	412 232,08	340 948,71	82,71%
750			Administracja publiczna	0,00	71 000,00	52 877,55	74,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	61 000,00	42 877,55	70,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	42 877,55	70,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 185,29	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 185,29	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185,29	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 156 200,00	96 177,05	83 743,05	87,07%
	85195		Pozostała działalność	1 156 200,00	96 177,05	83 743,05	87,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 200,00	96 177,05	83 743,05	87,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 606,16	916 383,73	911 504,91	99,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 186 606,16	612 704,73	608 419,47	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 844,16	92 480,73	88 195,77	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 903,19	359 504,19	359 504,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 858,81	160 719,81	160 719,52	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	303 679,00	303 085,44	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 525,00	96 037,80	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 050,00	175 990,38	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 104,00	31 057,26	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 558,00	103 757,04	97,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	93 758,00	93 757,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 758,00	93 757,04	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 800,00	10 000,00	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	10 000,00	78,13%
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	1 990 000,00	1 959 778,79	98,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 990 000,00	1 959 778,79	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 927 169,67	1 896 948,46	98,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	62 830,33	62 830,33	100,00%
			Razem	13 807 554,81	12 166 445,80	11 319 523,50	93,04%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 252 482,26	1 936 280,34	1 201 676,47	745 124,89	745 124,89	9 583,39	735 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 551,58	456 551,58	318 407,03	0,00	0,00	62,06%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 153,25	18 153,25	18 153,25	0,00	18 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 153,25	18 153,25	18 153,25	0,00	18 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	950 000,00	389 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 804,05	389 804,05	318 407,03	0,00	0,00	41,03%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 648,43	339 648,43	71 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 397,02	71 397,02	0,00	0,00	0,00	21,02%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 365,00	388 365,00	202 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 602,39	202 602,39	202 602,39	0,00	0,00	52,17%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 986,57	221 986,57	115 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 804,64	115 804,64	115 804,64	0,00	0,00	52,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	266 000,00	357 431,40	187 935,32	121 187,79	121 187,79	0,00	121 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 747,53	66 747,53	0,00	0,00	0,00	52,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	19 648,37	19 648,37	19 648,37	0,00	19 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
	4260		Zakup energii	41 000,00	90 431,40	68 592,19	68 592,19	68 592,19	0,00	68 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	28 673,23	28 673,23	28 673,23	0,00	28 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	66 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 747,53	66 747,53	0,00	0,00	0,00	35,13%
	01095		Pozostała działalność	16 482,26	608 848,94	605 783,85	605 783,85	605 783,85	9 583,39	596 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,69	1 418,69	1 418,69	1 418,69	1 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,84	179,84	179,84	179,84	0,00	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 832,19	4 767,10	4 767,10	4 767,10	0,00	4 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	579 771,26	579 771,26	579 771,26	579 771,26	0,00	579 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 482,26	11 482,26	11 482,26	11 482,26	11 482,26	0,00	11 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	387 273,11	350 233,80	350 233,80	350 233,80	0,00	350 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
	40002		Dostarczanie wody	233 000,00	387 273,11	350 233,80	350 233,80	350 233,80	0,00	350 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	50 015,87	50 015,87	50 015,87	0,00	50 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	4260		Zakup energii	93 000,00	193 000,00	191 288,74	191 288,74	191 288,74	0,00	191 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 982,14	37 855,08	37 855,08	37 855,08	0,00	37 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	83 290,97	66 501,11	66 501,11	66 501,11	0,00	66 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	14 000,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%
600			Transport i łączność	8 149 563,36	8 101 577,22	7 925 026,44	173 715,86	173 715,86	0,00	173 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 310,58	7 751 310,58	0,00	0,00	0,00	97,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 056,46	999 838,00	992 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 838,00	992 838,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 838,00	992 838,00	992 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 838,00	992 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 707 000,00	6 666 907,14	6 570 941,60	153 417,73	153 417,73	0,00	153 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 523,87	6 417 523,87	0,00	0,00	0,00	98,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	94 400,00	65 902,97	65 902,97	65 902,97	0,00	65 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 818,80	68 083,36	68 083,36	68 083,36	0,00	68 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 000,00	2 487 999,31	2 464 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 266,24	2 464 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 128 257,63	3 128 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 257,63	3 128 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 431,40	19 431,40	19 431,40	19 431,40	0,00	19 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	421 506,90	414 232,08	342 948,71	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 948,71	340 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 506,90	412 232,08	340 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 948,71	340 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 600,00	18 298,13	18 298,13	18 298,13	0,00	18 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	9 719,99	9 719,99	9 719,99	0,00	9 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 578,14	8 578,14	8 578,14	0,00	8 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 400,00	48 400,00	27 857,21	27 857,21	27 857,21	0,00	27 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
	70095		Pozostała działalność	20 400,00	48 400,00	27 857,21	27 857,21	27 857,21	0,00	27 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4260	Zakup energii	6 000,00	22 000,00	19 106,60	19 106,60	19 106,60	0,00	19 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	8 500,61	8 500,61	8 500,61	0,00	8 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	21 000,00	26 503,00	16 301,50	16 301,50	16 301,50	0,00	16 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 051,50	16 051,50	16 051,50	0,00	16 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 051,50	16 051,50	16 051,50	0,00	16 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 852 001,83	4 316 708,97	3 834 618,10	3 781 740,55	3 578 138,79	2 795 761,22	782 377,57	0,00	203 601,76	0,00	0,00	0,00	52 877,55	52 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 945,00	106 632,36	104 200,04	104 200,04	104 200,04	81 700,04	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,00	14 406,00	14 321,63	14 321,63	14 321,63	14 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	2 444,23	1 378,41	1 378,41	1 378,41	1 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 970,00	152 270,00	146 390,59	146 390,59	15 140,59	5 455,61	9 684,98	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	134 500,00	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	800,00	783,89	783,89	783,89	783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	115,00	111,72	111,72	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 704,00	2 220 004,00	2 115 655,44	2 115 655,44	2 115 655,44	2 115 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 400,00	142 900,00	142 898,51	142 898,51	142 898,51	142 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	358 938,08	358 938,08	358 938,08	358 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	52 000,00	44 310,07	44 310,07	44 310,07	44 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	225 405,56	184 775,52	184 775,52	184 775,52	0,00	184 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	21 385,22	21 385,22	21 385,22	0,00	21 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	98 644,28	98 644,28	98 644,28	0,00	98 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 300,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	270 500,00	237 757,86	237 757,86	237 757,86	0,00	237 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 273,44	9 273,44	9 273,44	0,00	9 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 200,00	20 768,88	20 768,88	20 768,88	0,00	20 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 972,04	26 972,04	26 972,04	0,00	26 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 652,83	62 652,83	62 427,89	62 427,89	62 427,89	0,00	62 427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 964,00	23 244,00	23 244,00	23 244,00	0,00	23 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	266,00	265,94	265,94	265,94	0,00	265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	46 320,00	41 981,50	41 981,50	41 981,50	0,00	41 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	42 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877,55	42 877,55	0,00	0,00	0,00	70,29%		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	17 547,02	17 547,02	17 547,02	0,00	17 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	14 403,47	14 403,47	14 403,47	0,00	14 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 143,55	3 143,55	3 143,55	0,00	3 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75095			Pozostała działalność	132 100,00	309 794,22	118 439,47	108 439,47	46 039,47	42 443,47	3 596,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38,23%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	79 769,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	42 000,00	40 632,00	40 632,00	40 632,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 753,75	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,83	1 513,83	1 513,83	1 513,83	1 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,64	297,64	297,64	297,64	297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej,	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 005,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
								z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 005,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 160,29	770 163,92	564 372,62	564 372,62	545 134,37	110 378,08	434 756,29	0,00	19 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	345 960,29	362 663,92	312 216,71	312 216,71	292 978,46	80 020,71	212 957,75	0,00	19 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 181,00	19 180,25	19 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	33 244,00	33 244,00	33 244,00	33 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 576,21	2 576,21	2 576,21	2 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 019,00	8 529,79	8 529,79	8 529,79	8 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 215,71	1 215,71	1 215,71	1 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 500,00	34 455,00	34 455,00	34 455,00	34 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	88 200,00	81 730,85	81 730,85	81 730,85	0,00	81 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	38 835,83	38 835,83	38 835,83	0,00	38 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 388,92	44 774,88	44 774,88	44 774,88	0,00	44 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 700,00	29 876,96	29 876,96	29 876,96	0,00	29 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	11 692,00	11 692,00	11 692,00	0,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	402 800,00	248 155,91	248 155,91	248 155,91	30 357,37	217 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 300,84	174 836,52	174 836,52	174 836,52	0,00	174 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 522,69	42 962,02	42 962,02	42 962,02	0,00	42 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 858,17	24 166,67	24 166,67	24 166,67	24 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%				
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 118,30	4 690,70	4 690,70	4 690,70	4 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%				
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	95 000,00	92 215,29	92 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	50 000,00	95 000,00	92 215,29	92 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	95 000,00	92 215,29	92 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	150 000,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	7 742 965,00	8 279 605,97	7 615 196,03	7 615 196,03	7 258 223,05	5 483 859,44	1 774 363,61	97 900,00	259 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 138,00	6 949 632,62	6 402 681,87	6 402 681,87	6 170 016,01	5 019 263,27	1 150 752,74	0,00	232 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 530,00	245 430,00	232 665,86	232 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	232 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 990,00	671 790,00	640 658,34	640 658,34	640 658,34	640 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 260,00	44 522,10	44 522,10	44 522,10	44 522,10	44 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	810 274,98	735 252,55	735 252,55	735 252,55	735 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 433,00	97 733,00	82 705,74	82 705,74	82 705,74	82 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 189,00	777 946,98	613 068,59	613 068,59	613 068,59	0,00	613 068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	41 432,49	29 941,79	29 941,79	29 941,79	0,00	29 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
		4260	Zakup energii	62 300,00	81 570,42	54 809,40	54 809,40	54 809,40	0,00	54 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 542,00	85 541,71	85 541,71	85 541,71	0,00	85 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 858,99	1 858,99	1 858,99	0,00	1 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 000,00	65 249,41	65 249,41	65 249,41	0,00	65 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 482,64	4 482,64	4 482,64	4 482,64	0,00	4 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	9 550,00	4 315,06	4 315,06	4 315,06	0,00	4 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,89	247,89	247,89	247,89	0,00	247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	1 634,68	1 634,68	1 634,68	0,00	1 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 140,00	10 140,00	6 211,62	6 211,62	6 211,62	0,00	6 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 631,00	279 579,01	279 579,01	279 579,01	279 579,01	0,00	279 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 665,00	18 865,00	7 792,96	7 792,96	7 792,96	7 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 168,40	19 168,40	19 168,40	19 168,40	19 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 462 050,00	3 328 796,05	3 212 250,11	3 212 250,11	3 212 250,11	3 212 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 500,00	277 216,57	271 797,93	271 797,93	271 797,93	271 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 115,14	5 115,14	5 115,14	5 115,14	5 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829,95	1 829,95	1 829,95	1 829,95	0,00	1 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 975,00	397 948,17	371 246,30	371 246,30	352 988,90	337 512,00	15 476,90	0,00	18 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00	19 570,00	18 257,40	18 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 218,00	53 418,00	48 981,57	48 981,57	48 981,57	48 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 777,00	7 277,00	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,22	1 783,22	1 783,22	1 783,22	0,00	1 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,76	44,76	44,76	44,76	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	13 398,92	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	0,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
			pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 820,00	281 638,00	264 749,66	264 749,66	264 749,66	264 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 410,00	16 747,27	16 747,27	16 747,27	16 747,27	16 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	106 000,00	151 000,00	149 832,04	149 832,04	149 832,04	0,00	149 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	151 000,00	149 832,04	149 832,04	149 832,04	0,00	149 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 950,00	203 427,23	195 873,00	195 873,00	97 973,00	0,00	97 973,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		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	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	105 527,23	97 973,00	97 973,00	97 973,00	0,00	97 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00	37 976,00	17 558,11	17 558,11	17 558,11	0,00	17 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 276,00	34 276,00	17 188,11	17 188,11	17 188,11	0,00	17 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 900,00	142 900,00	106 321,79	106 321,79	106 321,79	0,00	106 321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	142 900,00	106 321,79	106 321,79	106 321,79	0,00	106 321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 706,00	166 346,00	154 756,07	154 756,07	146 606,35	126 823,16	19 783,19	0,00	8 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 786,00	8 786,00	8 149,72	8 149,72	0,00	0,00	0,00	8 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	20 800,00	18 921,47	18 921,47	18 921,47	18 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00	5 168,00	2 136,34	2 136,34	2 136,34	2 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 800,00	1 007,19	1 007,19	1 007,19	0,00	1 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	15 490,00	14 224,00	14 224,00	14 224,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 600,00	103 600,00	102 853,34	102 853,34	102 853,34	102 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	3 050,00	2 912,01	2 912,01	2 912,01	2 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 320,00	33 079,95	26 361,77	26 361,77	26 361,77	261,01	26 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	32 699,47	26 100,76	26 100,76	26 100,76	0,00	26 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120,00	380,48	261,01	261,01	261,01	261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 296,00	190 565,08	190 565,08	190 565,08	0,00	190 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 040,00	188 645,53	188 645,53	188 645,53	0,00	188 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 256,00	1 919,55	1 919,55	1 919,55	0,00	1 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
851			Ochrona zdrowia	1 246 961,10	203 269,70	144 872,51	61 129,46	37 835,40	21 450,00	16 385,40	23 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83 743,05	83 743,05	0,00	0,00	71,27%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 761,10	100 918,32	60 955,13	60 955,13	37 661,07	21 450,00	16 211,07	23 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%	
		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	40 000,00	40 000,00	23 294,06	23 294,06	0,00	0,00	0,00	23 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 361,10	24 861,10	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	3 121,61	3 121,61	3 121,61	0,00	3 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 157,22	13 089,46	13 089,46	13 089,46	0,00	13 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	1 156 200,00	96 351,38	83 917,38	174,33	174,33	0,00	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 743,05	83 743,05	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,33	124,33	124,33	124,33	0,00	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 200,00	96 177,05	83 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 743,05	83 743,05	0,00	0,00	0,00	87,07%	
852			Pomoc społeczna	1 088 830,00	1 764 925,15	1 615 983,14	1 615 983,14	733 588,40	402 902,34	330 686,06	0,00	882 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
	85202		Domy pomocy społecznej	314 000,00	314 000,00	258 078,76	258 078,76	258 078,76	0,00	258 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	314 000,00	258 078,76	258 078,76	258 078,76	0,00	258 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	3 050,00	1 910,78	1 910,78	1 910,78	0,00	1 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	320,50	320,50	320,50	0,00	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 390,28	1 390,28	1 390,28	0,00	1 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 646,00	9 516,27	9 516,27	9 516,27	0,00	9 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 646,00	9 516,27	9 516,27	9 516,27	0,00	9 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	73 000,00	29 010,82	29 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	73 000,00	29 010,82	29 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	17 307,15	16 955,89	16 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	17 307,15	16 955,89	16 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	85216		Zasilki stale	107 000,00	110 721,00	109 282,88	109 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	110 721,00	109 282,88	109 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	462 630,00	512 635,00	471 762,40	471 762,40	451 252,40	395 492,15	55 760,25	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 650,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	311 339,00	304 535,42	304 535,42	304 535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,00	22 930,00	22 658,22	22 658,22	22 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	57 953,00	54 796,28	54 796,28	54 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 704,00	2 702,23	2 702,23	2 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 279,00	11 541,69	11 541,69	11 541,69	0,00	11 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 824,90	2 824,90	2 824,90	0,00	2 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 130,00	22 355,89	22 355,89	22 355,89	0,00	22 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	739,73	739,73	739,73	0,00	739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 463,46	5 463,46	5 463,46	0,00	5 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 828,53	2 828,53	2 828,53	0,00	2 828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę dług	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	59 509,00	57 613,49	57 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	59 250,00	57 354,55	57 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259,00	258,94	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	665 057,00	661 851,85	661 851,85	12 830,19	7 410,19	5 420,00	0,00	649 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	652 018,00	649 021,66	649 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	649 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 304,00	6 238,00	6 238,00	6 238,00	6 238,00	0,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,00	1 074,19	1 074,19	1 074,19	1 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 626 078,00	5 047 105,87	5 047 105,87	684 865,87	48 774,65	636 091,22	0,00	4 362 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 626 078,00	5 047 105,87	5 047 105,87	684 865,87	48 774,65	636 091,22	0,00	4 362 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 328 000,00	4 137 500,00	4 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 440,00	191 440,00	191 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 700,00	40 522,48	40 522,48	40 522,48	40 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 965,82	6 965,82	6 965,82	6 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	766,97	766,97	766,97	766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696 000,00	425 795,50	425 795,50	425 795,50	0,00	425 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%	
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 923,51	4 923,51	4 923,51	0,00	4 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235 300,00	120 198,90	120 198,90	120 198,90	0,00	120 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,92	329,92	329,92	329,92	0,00	329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,70	488,70	488,70	488,70	0,00	488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	119,52	119,52	119,52	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 000,00	84 235,17	84 235,17	84 235,17	0,00	84 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	72 825,60	45 458,40	45 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	72 825,60	45 458,40	45 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	72 280,00	45 458,40	45 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	3 987 300,00	3 966 043,10	3 834 779,21	3 834 779,21	405 431,49	327 662,58	77 768,91	0,00	3 429 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 960,00	1 681 660,10	1 676 693,60	1 676 693,60	24 088,00	16 052,22	8 035,78	0,00	1 652 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 139,00	1 652 605,60	1 652 605,60	1 652 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933,00	12 031,00	11 584,50	11 584,50	11 584,50	11 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 716,60	2 716,60	2 716,60	2 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	2 543,25	1 751,12	1 751,12	1 751,12	1 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	521,80	521,80	521,80	0,00	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,00	3 730,25	3 601,93	3 601,93	3 601,93	0,00	3 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	412,05	412,05	412,05	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%			
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 260,00	2 186 061,00	2 067 437,35	2 067 437,35	291 435,23	259 777,00	31 658,23	0,00	1 776 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	6 835,34	6 835,34	6 835,34	0,00	6 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 920,00	1 814 930,00	1 736 862,40	1 736 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 593,00	39 139,72	39 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 130,00	101 994,00	95 196,70	95 196,70	95 196,70	95 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 940,00	8 940,00	8 883,09	8 883,09	8 883,09	8 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 592,00	180 718,00	152 978,34	152 978,34	152 978,34	152 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	2 728,00	2 718,87	2 718,87	2 718,87	2 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 120,00	4 022,18	4 022,18	4 022,18	0,00	4 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	548,00	547,79	547,79	547,79	0,00	547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	694,97	694,97	694,97	0,00	694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	424,00	28,42	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	663,59	663,59	663,59	0,00	663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	61 580,00	61 580,00	56 567,73	56 567,73	55 827,73	51 833,36	3 994,37	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	39 834,50	39 834,50	39 834,50	39 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 074,84	3 074,84	3 074,84	3 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 812,49	7 812,49	7 812,49	7 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 111,53	1 111,53	1 111,53	1 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	587,70	587,70	587,70	0,00	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 535,20	1 535,20	1 535,20	0,00	1 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	487,00	208,50	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 500,00	4 611,21	4 611,21	4 611,21	0,00	4 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	4 611,21	4 611,21	4 611,21	0,00	4 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	29 359,00	28 586,32	28 586,32	28 586,32	0,00	28 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	29 359,00	28 586,32	28 586,32	28 586,32	0,00	28 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 406,16	2 179 840,23	2 000 301,60	1 088 796,69	1 086 796,69	62 533,26	1 024 263,43	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 504,91	911 504,91	727 271,34	0,00	0,00	91,76%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	594 095,96	594 095,96	594 095,96	62 533,26	531 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 000,00	52 707,00	52 707,00	52 707,00	52 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 500,00	226,45	226,45	226,45	226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 596,49	8 596,49	8 596,49	8 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	1 003,32	1 003,32	1 003,32	1 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	619 687,00	619 687,00	529 899,73	529 899,73	529 899,73	0,00	529 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 800,00	2 492,80	2 492,80	2 492,80	0,00	2 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 492,80	2 492,80	2 492,80	0,00	2 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 416 606,16	909 451,73	852 165,15	243 745,68	243 745,68	0,00	243 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 419,47	608 419,47	520 223,70	0,00	0,00	93,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	206 747,00	168 098,18	168 098,18	168 098,18	0,00	168 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	62 944,67	62 944,67	62 944,67	0,00	62 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 702,83	12 702,83	12 702,83	0,00	12 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 844,16	92 480,73	88 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 195,77	88 195,77	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 903,19	359 504,19	359 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 504,18	359 504,18	359 504,18	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 858,81	160 719,81	160 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 719,52	160 719,52	160 719,52	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 426,30	2 619,52	2 619,52	2 619,52	0,00	2 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 426,30	2 619,52	2 619,52	2 619,52	0,00	2 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	
	90095		Pozostała działalność	157 000,00	551 162,20	546 928,17	243 842,73	243 842,73	0,00	243 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 085,44	303 085,44	207 047,64	0,00	0,00	99,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	190 000,00	189 947,58	189 947,58	189 947,58	0,00	189 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 633,20	36 747,83	36 747,83	36 747,83	0,00	36 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 332,33	11 332,33	11 332,33	0,00	11 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 850,00	5 814,99	5 814,99	5 814,99	0,00	5 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 525,00	96 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 037,80	96 037,80	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 050,00	175 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 990,38	175 990,38	175 990,38	0,00	0,00	99,97%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 104,00	31 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,26	31 057,26	31 057,26	0,00	0,00	99,85%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 000,00	709 808,88	619 837,63	516 080,59	73 591,25	885,00	72 706,25	407 699,34	34 790,00	0,00	0,00	0,00	103 757,04	103 757,04	0,00	0,00	0,00	87,32%	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 000,00	399 218,88	348 035,80	254 278,76	73 591,25	885,00	72 706,25	180 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93 757,04	93 757,04	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	210 000,00	180 687,51	180 687,51	0,00	0,00	0,00	180 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 661,37	54 191,08	54 191,08	54 191,08	0,00	54 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	38 714,51	18 515,17	18 515,17	18 515,17	0,00	18 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 758,00	93 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 757,04	93 757,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	240 000,00	260 000,00	227 011,83	227 011,83	0,00	0,00	0,00	227 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	260 000,00	227 011,83	227 011,83	0,00	0,00	0,00	227 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	7 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	1 990 000,00	1 959 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 778,79	1 959 778,79	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 990 000,00	1 959 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 778,79	1 959 778,79	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 927 169,67	1 896 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 948,46	1 896 948,46	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	62 830,33	62 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 830,33	62 830,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	33 580 240,00	40 514 683,19	36 896 784,61	25 577 261,11	15 718 008,57	9 264 794,96	6 453 213,61	530 893,40	9 236 143,85	0,00	0,00	92 215,29	11 319 523,50	11 319 523,50	1 045 678,37	0,00	0,00	91,07%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radecznica za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 641 042,00	3 481 843,00	11 945 644,16	6 600 938,32	5 979 309,89	90,58%	69,36%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			13 641 042,00	3 481 843,00	11 945 644,16	6 600 938,32	5 979 309,89	90,58%	69,36%
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.):			1 829 265,57	491 536,00	1 192 113,57	1 337 729,57	1 045 678,37	78,17%	84,03%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 829 265,57	491 536,00	1 192 113,57	1 337 729,57	1 045 678,37	78,17%	84,03%
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble -	2020	2022	610 351,57	0,00	610 351,57	610 351,57	318 407,03	52,17%	52,17%
1.1.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica -	2019	2022	560 814,00	40 590,00	581 762,00	520 224,00	520 223,70	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica -	2019	2022	658 100,00	450 946,00	0,00	207 154,00	207 047,64	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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):			11 811 776,43	2 990 307,00	10 753 530,59	5 263 208,75	4 933 631,52	93,74%	67,09%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 811 776,43	2 990 307,00	10 753 530,59	5 263 208,75	4 933 631,52	93,74%	67,09%
1.3.2.1	Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście - Żrebce - DW 848. -	2021	2022	1 105 676,00	552 838,00	552 838,00	552 838,00	552 838,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze -	2020	2022	1 953 000,00	0,00	1 980 000,00	1 953 000,00	1 952 940,00	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radecznicy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu. -	2020	2023	4 702 665,00	2 062 665,00	1 430 000,00	1 990 000,00	1 959 778,79	98,48%	85,54%
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble-wydatki niekwalifikowane -	2020	2023	492 977,43	18 329,00	339 648,43	339 648,43	71 397,02	21,02%	18,20%
1.3.2.5	Modernizacja 2 mostów na rzece Por w miejscowości Zakłodzie -	2021	2022	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze -	2022	2023	1 580 000,00	0,00	1 360 277,00	80 262,27	80 262,27	100,00%	5,08%
1.3.2.7	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy -	2022	2023	1 369 700,00	0,00	1 156 200,00	96 177,05	83 743,05	87,07%	6,11%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze -	2021	2022	0,00	0,00	169 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2915L w miejscowości Czarnystok -	2021	2022	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica-wydatki niekwalifikowane -	2020	2022	364 000,00	267 475,00	0,00	96 525,00	96 037,80	99,50%	100,00%
1.3.2.11	Modernizacja budynku Urzędu Gminy -	2021	2022	150 000,00	89 000,00	0,00	61 000,00	42 877,55	70,29%	87,92%
1.3.2.12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorajec Zagroble -	2021	2022	93 758,00	0,00	0,00	93 758,00	93 757,04	100,00%	100,00%

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

Tabela 23: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	610 351,57	0,00	0,00	610 351,57	318 407,03	52,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 351,57	0,00	0,00	610 351,57	318 407,03	52,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 365,00	0,00	0,00	388 365,00	202 602,39	52,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 986,57	0,00	0,00	221 986,57	115 804,64	52,17%
750			Administracja publiczna	0,00	165 960,00	0,00	165 960,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	165 960,00	0,00	165 960,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 460,00	0,00	152 460,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 762,00	207 154,00	61 538,00	727 378,00	727 271,34	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 762,00	0,00	61 538,00	520 224,00	520 223,70	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 903,19	0,00	21 399,00	359 504,19	359 504,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 858,81	0,00	40 139,00	160 719,81	160 719,52	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	207 154,00	0,00	207 154,00	207 047,64	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 050,00	0,00	176 050,00	175 990,38	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 104,00	0,00	31 104,00	31 057,26	99,85%
			RAZEM	1 192 113,57	373 114,00	61 538,00	1 503 689,57	1 045 678,37	69,54%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 366,69	591 366,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	591 366,69	591 366,69	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	591 366,69	591 366,69	100,00%
750			Administracja publiczna	106 632,36	104 200,04	97,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 632,36	104 200,04	97,72%
		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	106 632,36	104 200,04	97,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00%
		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	700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 309,95	25 980,11	98,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 309,95	25 980,11	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 309,95	25 980,11	98,75%
852			Pomoc społeczna	684 243,15	681 031,98	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	307,15	301,13	98,04%
		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	307,15	301,13	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 879,00	18 879,00	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	18 879,00	18 879,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	665 057,00	661 851,85	99,52%
		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	665 057,00	661 851,85	99,52%
855			Rodzina	3 725 462,10	3 614 054,43	97,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 100,10	1 658 100,10	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 658 100,10	1 658 100,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 120,00	1 926 485,01	94,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037 120,00	1 926 485,01	94,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	883,00	883,00	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	883,00	883,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 359,00	28 586,32	97,37%
		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	29 359,00	28 586,32	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	5 135 884,25	5 017 803,25	97,70%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 366,69	591 366,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	591 366,69	591 366,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130,00	8 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,69	1 418,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,70	34,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,84	179,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,20	1 832,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	579 771,26	579 771,26	100,00%
750			Administracja publiczna	106 632,36	104 200,04	97,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 632,36	104 200,04	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 406,00	14 321,63	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,23	1 378,41	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,36	144,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,64	20,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 309,95	25 980,11	98,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 309,95	25 980,11	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 049,47	25 722,88	98,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260,48	257,23	98,75%
852			Pomoc społeczna	684 243,15	681 031,98	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	307,15	301,13	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	307,15	301,13	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 879,00	18 879,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	279,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	665 057,00	661 851,85	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	652 018,00	649 021,66	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304,00	6 238,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	1 074,19	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00	3 119,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
855			Rodzina	3 725 462,10	3 614 054,43	97,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 100,10	1 658 100,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 605,60	1 652 605,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,00	5 061,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,25	203,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,25	230,25	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 120,00	1 926 485,01	94,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 930,00	1 736 862,40	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 574,00	45 605,35	88,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 278,00	142 679,26	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	883,00	883,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	883,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 359,00	28 586,32	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 359,00	28 586,32	97,37%
			Razem	5 135 884,25	5 017 803,25	97,70%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	40 000,00	53 919,68	134,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	53 908,68	134,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 012,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	28 896,65	72,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	40 000,00	53 950,68	134,88%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	716 050,95	102,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	716 050,95	102,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	716 050,95	102,29%
			Razem	700 000,00	700 000,00	716 050,95	102,29%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	594 095,96	84,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	594 095,96	84,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 000,00	52 707,00	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 500,00	226,45	5,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 596,49	57,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	1 003,32	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 687,00	619 687,00	529 899,73	85,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	700 000,00	700 000,00	594 095,96	84,87%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 761,10	106 918,32	115 629,98	108,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 761,10	106 918,32	115 629,98	108,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 761,10	23 918,32	34 017,58	142,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	81 612,40	98,33%
			Razem	90 761,10	106 918,32	115 629,98	108,15%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	90 761,10	106 918,32	60 955,13	57,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 761,10	100 918,32	60 955,13	60,40%
		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	40 000,00	40 000,00	23 294,06	58,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 361,10	24 861,10	21 450,00	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	3 121,61	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 157,22	13 089,46	61,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	90 761,10	106 918,32	60 955,13	57,01%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 002 838,00	992 838,00	992 838,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 002 838,00	992 838,00	992 838,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 002 838,00	992 838,00	992 838,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 000,00	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	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	470 000,00	407 699,34	-	-	-	-	-	-	86,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	210 000,00	180 687,51	-	-	-	-	-	-	86,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	210 000,00	180 687,51	-	-	-	-	-	-	86,04%
	92116		Biblioteki	240 000,00	260 000,00	227 011,83	-	-	-	-	-	-	87,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	260 000,00	227 011,83	-	-	-	-	-	-	87,31%
			Razem	520 000,00	470 000,00	407 699,34	0,00	0,00	0,00	1 004 838,00	994 838,00	994 838,00	86,74%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	97 900,00	97 900,00	97 900,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	97 900,00	97 900,00	97 900,00	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	-	-	-	-	-	-	97 900,00	97 900,00	97 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	23 294,06	58,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	23 294,06	58,24%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	23 294,06	58,24%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	121 194,06	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 505,82	87,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 505,82	87,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 505,82	87,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 747,00	79 232,00	118,70%
			Razem	4 000,00	70 747,00	82 737,82	116,95%

Tabela 344: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 747,00	70 252,82	99,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	70 747,00	70 252,82	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 505,82	87,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 747,00	66 747,00	100,00%
			Razem	4 000,00	70 747,00	70 252,82	99,30%

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

Tabela 355: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 912,00	127 728,06	97,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	130 912,00	127 728,06	97,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 912,00	127 728,06	97,57%
			Razem	0,00	130 912,00	127 728,06	97,57%

Tabela 366: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	197 296,00	190 565,08	96,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 296,00	190 565,08	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 040,00	188 645,53	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 256,00	1 919,55	85,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 800,00	10 000,00	78,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 800,00	10 000,00	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	10 000,00	78,13%
			Razem	0,00	210 096,00	200 565,08	95,46%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 377: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	137 000,00	130 000,00	94,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	351 300,00	246 155,91	70,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	351 300,00	246 155,91	70,07%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	351 300,00	246 155,91	70,07%
			Razem	0,00	488 300,00	376 155,91	77,03%

Tabela 388: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 002 838,00	999 838,00	992 838,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 002 838,00	999 838,00	992 838,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 838,00	992 838,00	992 838,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	351 300,00	246 655,91	70,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	351 300,00	246 655,91	70,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 800,84	173 336,52	85,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 522,69	42 962,02	54,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 858,17	24 166,67	50,50%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 118,30	4 690,70	38,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	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	2 000,00	100,00%
			Razem	1 004 838,00	1 353 138,00	1 241 493,91	91,75%

W dziale 60014 nie wykonano dochodów i wydatków w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych, ponieważ Powiat Zamojski odstąpił od finansowania zadania.

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 399: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 337,12 zł (z 0,00 zł do 8 337,12 zł)	wzrost o 1 697,24 zł (z 0,00 zł do 1 697,24 zł)	wzrost o 226,48 zł (z 0,00 zł do 226,48 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 513,62 zł (z 0,00 zł do 513,62 zł)	wzrost o 513,62 zł (z 0,00 zł do 513,62 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 955,11 zł (z 34 474,70 zł do 31 519,59 zł)	zmniejszenie o 3 220,04 zł (z 33 846,87 zł do 30 626,83 zł)	zmniejszenie o 1 439,59 zł (z 4 597,89 zł do 3 158,30 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 777,39 zł (z 4 093,20 zł do 5 870,59 zł)	wzrost o 1 777,39 zł (z 4 093,20 zł do 5 870,59 zł)	-
400	40095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34,19 zł (z 147,60 zł do 113,41 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 909,88 zł (z 5 445,25 zł do 2 535,37 zł)	zmniejszenie o 1 589,78 zł (z 1 589,78 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 589,96 zł (z 6 600,96 zł do 11,00 zł)	zmniejszenie o 6 589,96 zł (z 6 600,96 zł do 11,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17,00 zł (z 3 168,00 zł do 3 185,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 3 168,00 zł do 3 185,00 zł)	wzrost o 0,86 zł (z 5,00 zł do 5,86 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 65,95 zł (z 419,43 zł do 485,38 zł)	wzrost o 65,95 zł (z 419,43 zł do 485,38 zł)	zmniejszenie o 27,62 zł (z 128,27 zł do 100,65 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 140,53 zł (z 11 871,11 zł do 13 011,64 zł)	wzrost o 1 140,53 zł (z 11 871,11 zł do 13 011,64 zł)	wzrost o 0,48 zł (z 56,97 zł do 57,45 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 750,00 zł (z 0,00 zł do 1 750,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 673,91 zł (z 1 620,00 zł do 2 293,91 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 687,09 zł (z 6 088,29 zł do 9 775,38 zł)	wzrost o 3 687,09 zł (z 6 088,29 zł do 9 775,38 zł)	wzrost o 2 326,28 zł (z 1 267,80 zł do 3 594,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 315,16 zł (z 99 383,02 zł do 115 698,18 zł)	wzrost o 16 109,14 zł (z 99 258,02 zł do 115 367,16 zł)	wzrost o 23 021,95 zł (z 17 555,09 zł do 40 577,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 775,43 zł (z 28 584,57 zł do 32 360,00 zł)	wzrost o 3 666,45 zł (z 28 566,57 zł do 32 233,02 zł)	wzrost o 1 917,13 zł (z 2 982,59 zł do 4 899,72 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 659,00 zł (z 1 990,00 zł do 2 649,00 zł)	wzrost o 659,00 zł (z 1 990,00 zł do 2 649,00 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 759,00 zł do 873,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 159,97 zł (z 211,72 zł do 371,69 zł)	wzrost o 159,97 zł (z 211,72 zł do 371,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 6 926,21 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 8 534,00 zł do 15 460,21 zł)		
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 461,65 zł (z 9 876,10 zł do 414,45 zł)	wzrost o 414,45 zł (z 0,00 zł do 414,45 zł)	-
758	75814	0830	Wpływy z usług	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 392,51 zł (z 617 376,67 zł do 645 769,18 zł)	wzrost o 28 392,51 zł (z 617 376,67 zł do 645 769,18 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 249,59 zł (z 91 466,66 zł do 134 716,25 zł)	wzrost o 43 249,59 zł (z 91 466,66 zł do 134 716,25 zł)	zmniejszenie o 965,46 zł (z 8 666,20 zł do 7 700,74 zł)
900	90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 3 484,98 zł (z 3 984,98 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 3 484,98 zł (z 3 984,98 zł do 500,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 829,00 zł (z 7 861,00 zł do 15 690,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 206,25 zł (z 260,00 zł do 1 466,25 zł)	wzrost o 260,00 zł (z 0,00 zł do 260,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 102 179,96 zł (z 943 457,26 zł do 1 045 637,22 zł)	wzrost o 88 065,17 zł (z 910 532,26 zł do 998 597,43 zł)	wzrost o 25 171,51 zł (z 36 021,81 zł do 61 193,32 zł)

W związku z zaległościami podjęto szereg czynności w celu ich wyegzekwowania. W rozdziale 01044 kwota 1.697,24 zł i w rozdziale 40002 kwota 30.626,83 zł, wystawiono łącznie 332 wezwania do zapłaty, oraz przekazano do windykacji komorniczej 2 należności. W rozdziale 60016 kwota 300,00 zł wystawiono wezwanie do zapłaty. W rozdziale 75616 kwota 160. 396,25 zł wystawiono 86 upomnień i 33 tytuły wykonawcze. W rozdziale 75814 kwota 40,00 zł, należność została opłacona w 2023 roku. W rozdziale 75618 kwota 414,45 zł wystawiono wezwanie do zapłaty. W rozdziale 90005 kwota 1.300,00 zł w trakcie postępowania sądowego. W rozdziale 85502 kwota 645.769,18 zł sporządzono 218 wniosków do Komorników Sądowych. W rozdziale 90002 kwota 134.716,25 zł wystawiono 82 upomnienia i 50 tytułów wykonawczych. W rozdziale 90005 kwota 1.300,00 zł, w trakcie postępowania sądowego. W rozdziale 90095 kwota 260,00 zł wystawiono wezwanie do zapłaty.

3.22 Wykonanie zadań Fundusz Sołecki

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Plan kwota	Wykonanie
1.	Czarnystok		36 190,31	36 147,05
		Budowa drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L	26 491,31	26 448,05
		Ułożenie kostki przy wejściu do sanitariatów w remizie OSP	4 100,00	4 100,00
		Remont budynku remizy OSP	1 599,00	1 599,00
		Zakup krzeseł do remizy OSP	4 000,00	4 000,00
2.	Dzielce		11 880,23	11 880,23
		Kompleksowy remont podłogi w budynku OSP w Dzielcach	11 880,23	11 880,23
3.	Gaj Gruszczański		15 685,29	10 700,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica - dokumentacja	4 500,00	4 500,00
		Zakup kruszywa na remont dróg	2 500,00	2 500,00
		Zakup tabliczek kierunkowych do posesji	1 500,00	0,00
		Zakup stołów do świetlicy	3 700,00	3 700,00
		Zakup naczyń(talerze, sztucce)	3 485,29	0,00
4.	Gruszka Zaporska		19 448,06	0,00
		Budowa drogi działka Nr ewid.12/10	19 448,06	0,00
5.	Gorajec Stara Wieś		20 758,69	19 500,97
		Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica - Gorajec Stara Wieś dz. nr 720 i 1008	20 758,69	19 500,97
6.	Gorajec Zagroble		27 819,19	200,00
		Budowa drogi działka Nr ewid. 1572	27 819,19	200,00
7.	Gorajec Zagroble Kolonia		11 668,84	11 620,00
		Zakup i położenie płyt ażurowych działka Nr ewid.15	11 668,84	11 620,00
8.	Gorajec Zastawie		23 464,51	23 291,79
		Remont podłogi w remizo-swietlicy	23 464,51	23 291,79
9,00	Latyczyn		28 326,53	15 019,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica -(dokumentacja drogi Nr 110124L, Nr 110117L, Nr 110103L)	8 000,00	7 700,00
		Budowa drogi z płyt działka Nr ewid.7015	13 000,00	0,00
		Zakup kruszywa	2 000,00	2 000,00

		Wsparcie strażaków OSP w zakresie sprzętu	5 326,53	5 319,00
10.	Mokrelipie		23 718,18	23 717,92
		Remont dróg wiejskich	18 818,18	18 818,18
		Zakup radiotelefonów przenośnych dla OSP	500,00	500,00
		Zakup kamizelek odblaskowych dla OSP	200,00	199,75
		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00
		Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99
		Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	200,00	200,00
11.	Podborcze		13 994,15	13 640,14
		Organizacja dożynek	3 369,49	3 369,49
		Zakup materiałów i wyposażenia w remizo świetlicy	624,66	270,65
		Remont remizo-świetlicy	10 000,00	10 000,00
12.	Podlesie Duże		14 374,66	12 228,75
		Zakup tłucznia	3 374,66	3 364,76
		Wykonanie utwardzenia kostką na przystanku	3 000,00	863,99
		Wykonanie remontu w pomieszczeniu garażu w remizie OSP	4 000,00	4 000,00
		Zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne	4 000,00	4 000,00
13.	Podlesie Małe		11 415,17	11 415,17
		Zakup mebli do kuchni	6 500,00	6 500,00
		Malowanie kuchni, korytarza, łazienek, układanie płytek, zakup farb	4 915,17	4 915,17
14.	Radeczna		42 278,40	42 138,00
		Przebudowa ulicy Zielonej	38 000,00	37 960,00
		Zakup materiałów do remontu beczki asenizacyjnej	2 032,02	1 931,62
		Organizacja dożynek	2 246,38	2 246,38
15.	Trzęsiny		12 218,46	7 318,50
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 116601L do cmentarza w miejscowości Trzęsiny	12 218,46	7 318,50
16.	Wólka Czarnostocka		13 106,30	7 511,30

		Zakup płyt i utwardzenie drogi Nr ewid 159	13 106,30	7 511,30
17.	Zaburze		27 650,07	27 607,97
		Zakup tłucznia do remontu dróg wiejskich	3 486,07	3 486,07
		Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica - Zaburze dokumentacja dz.nr.629,630,631	10 000,00	9 957,90
		Zakup i zainstalowanie wkładu kominowego z rury kwasowej, remont schodów wejściowych w budynku OSP	8 864,00	8 864,00
		Remont schodów wejściowych do świetlicy	5 300,00	5 300,00
18	Zakłodzie		14 670,60	14 670,60
		Zakup kamienia	12 000,00	12 000,00
		Zakup urządzenia do ogrzewania	2 670,60	2 670,60
19.	Zaporze		23 633,63	23 142,27
		Zagospodarowanie terenów przy przystankach autobusowych we wsi Zaporze	9 500,00	9 008,64
		Remont dwóch pomieszczeń w remizie	14 133,63	14 133,63
		RAZEM	392 301,27	311 749,66

Zadania nie zrealizowane

- Gaj Gruszczański –zakupu tabliczek kierunkowych do posesji w kwocie 1.500,00 zł i zakupu naczyń w kwocie 3 485,29 zł, ze względu na brak współpracy z sołtysem wsi.

- Gruszka Zadorska - Budowa drogi na działce Nr ewid. 12/10 , przeznaczone środki w kwocie 19.448,06 zł były zbyt małe na wykonanie inwestycji

- Latyczyn - Budowa drogi z płyt na działce Nr ewid. 7015, przeznaczone środki w kwocie 13.000,00 zł były zbyt małe na wykonanie inwestycji

Częściowo wydatkowano zaplanowane środki na następujące zadania:

- Gorajec Zagroble - Budowa drogi na działce o Nr 1572 Gorajec Zagroble wydatkowano środki w kwocie 200,00 zł (na aktualizację dokumentacji) z zaplanowanych 27.819,19 zł, zadanie będzie realizowane w 2023 r jeśli otrzyma dofinansowanie z FOGR

- Podlesie Duże – Wykonanie utwardzenia kostką na przystanku – wydatkowano 863,99 zł na zakup materiałów z zaplanowanych 3.000,00 zł (kostka została ułożona przez pracowników Urzędu Gminy

- Wólka Czarnostocka - Zakup płyt i utwardzenie drogi na działce Nr ewid. 159 wydatkowano środki w kwocie 7.511,30 zł (na zakup płyt) z zaplanowanych 13.106,30 zł, nie utwardzono drogi , gdyż zaplanowano w 2023 r. do realizacji z programu Polski Ład pn. „, Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica” odcinek 0,400 km

Sporządził: B. Kiesz

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2022 r. wynosił 0 zł na 31 grudnia 2022 r. wynosił 0 zł

II. Część tabelaryczna

- Przychody w kwocie 237 030,05 zł

Dział	Rozdział	Plan	Dochody otrzymane	% wykonania	
921	92116	260 000,00	227 011,83	87,31	
	92116	10 000,00	10 000,00	100	
	92116	18,22	18,22	100	

- Koszty w kwocie 237 030,05 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	183 260,00	153 978,00	84,02
		4110	27 699,00	27 613,30	99,69
		4120	1 218,00	1 181,89	97,04
		4410	291,00	0	0
		4440	4 490,02	4 490,02	100,00
		4210	14 222,56	14 152,36	99,51
		4260	6 600,00	5 505,77	83,42
		4300	8 269,00	7 281,11	88,05
		4360	2 750,00	2 729,60	99,26
		4240	20 000,00	20 000,00	100
		4430	98,00	98,00	100
		4700	200,00	0	0
		4710	920,64	0	0

III Część opisowa

Działalność istniejących na terenie gminnych bibliotek , tj. Gminnej Biblioteki

Publicznej w Radecznej i filii w Gorajcu jest finansowana z budżetu w formie dotacji, która jest przekazywana w miarę potrzeb.

Po stronie przychodów GBP w 2022 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 227 011,83 zł , kapitalizacji odsetek w wysokości 18,22 zł , dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 10 000 zł na zakup księgozbioru .Po stronie rozchodów kwota 237 030,05 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek ,uzupełnienie księgozbioru, zakup druków, zakup opału, środki czystości

Wydatki w 2022 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 153 978,00 zł / dwa pełne etaty i jeden niepełny etat tj . 1/2 etatu/

§ 4110 składka ZUS 27 613,30 zł

§ 4120 składka ZUS 1 181,89 zł

§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 4 490,02 zł

§ 4210 prenumerata czasopism, druki , artykuły biurowe, toner, środki czystości, części do komputera, telefon, węgiel, –14 152,36 zł

§ 4260 energia – 5 505,77 zł

§ 4300 opłata bankowa , usługa informatyczna ,za wywóz śmieci, remont instalacji kominowej, mak+50, odbiór odpadów – 7 281,11 zł

§ 4360 opłata za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne – 2 729,60 zł

§ 4240 uzupełnienie księgozbioru –20 000,00 zł

§ 4430 ubezpieczenie- 98,00 zł

Na 31 grudnia 2022r. Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Radecznica 16 stycznia 2023 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy za 2022 roku.

I . Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2022 r. wynosił 155 538,41 zł / środki zwrócone Narodowemu Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 155 500 zł w dniu 10.03.2022 i 38,41 kapitalizacja odsetek zwrócona NCK w dniu 29.03.2022/ na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 0 zł

II. Część tabelaryczna

- Przychody w kwocie 190 696,91 zł

Dział	Rozdział	Plan	Dochody otrzymane	% wykonania
921	92109	210 000,00	180 687,51	86,04
	92109	9,40	9,40	100
	92109	10 000,00	10 000,00	100

- Koszty w kwocie 190 696,91 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4010	68 507,00	62 078,64	90,62
		4110	12 324,00	11 389,01	92,41
		4120	2 800,00	1 160,61	41,45
		4170	20 400,00	9 600,00	47,06
		4210	54 933,86	52 431,40	95,45
		4260	5 200,00	5 114,66	98,36
		4300	42 838,98	41 672,56	97,28
		4360	2 500,00	664,93	26,60
		4410	1 500,00	468,02	31,20
		4430	298,00	93,00	31,21
		4440	2 062,08	2 062,08	100
		4560	3 962,00	3 962,00	100
		4700	1 383,48	0	0
		4710	1 300,00	0	0

III . Część opisowa

Działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w jest finansowana z budżetu w formie dotacji, która jest przekazywana w miarę potrzeb.

W 2022 roku GCK,SiT otrzymało dotację z Urzędu Gminy w wysokości 180 687,51 zł, kapitalizacja odsetek w wysokości 9,40 zł środki z Fundacja PGE w wysokości 10 000 zł.

Po stronie rozchodów kwota 190 696,91 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, zakup materiałów, za przesyłki listowe, zakup drona, zakup: ławek, stołu, akumulatorów, kotylionów, toneru, namiotu , organizacji gminnych dożynek, wynajem namiotu, badanie lekarskie , usługa ksero, prowadzenie zespołu Malinowa Dolina ..

Wydatki w 2022 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – 62 078,64 zł

§ 4110 składka ZUS – 11 389,01 zł

§ 4120 fundusz pracy - 1 160,61 zł

§4170 wynagrodzenie bezosobowe – 9 600,00 zł

§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 2 062,08 zł

§ 4210 artykuły biurowe, toner, artykuły , telewizor, podest, dron, akumulatory, papier ksero, stół, kotyliony, puchary, toner, namiot -52 431,40 zł

§ 4260 zużycie wody, energii- 5 114,66 zł

§ 4300 opłata bankowa , usługa ochrona danych , usługa ksero, wpisowe na bieg Tropem-

wilczy, wynajem urządzeń rekreacyjnych, wynajem namiotu, przewóz osób, usługa sanitarna , organizacja dożynek, badanie lekarskie –41 672,56 zł

§ 4360 usługi internetowe – 664,93 zł

§ 4410 delegacja – 468,02 zł

§4430 ubezpieczenie - 93,00 zł

§ 4560 odsetki od dotacji – 3 962,00 zł

Na 31 grudnia 2022 r. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Radecznica 16 stycznia 2023 roku

Informacja o stanie mienia gminy Radecznica

na dzień 31 grudnia 2022r.

-było na dzień 31 grudnia 2021r	294,3501ha
-przybyło	- 4,8392ha
-ubyło	- 0,1427ha
-stan aktualny	- 299,0466ha

W skład w/w powierzchni wchodzą;

1. nieruchomość oddana w trwały zarząd szkołom 4,7966ha łącznie z 6 budynkami szkolnymi i 2 gospodarczymi.
2. nieruchomość po byłych szkołach 1,2465ha wraz z 4 budynkami (wykorzystywane na potrzeby wsi- zebrania-, część nieruchomości zagospodarowana w ramach projektu „Pięć zalewów Morze Atrakcji”, część umowa dzierżawy na czas określony 0,39ha, umowa użyczenia szt.1, w Radecznicy wykorzystywane na GCK, biblioteka, uchodźcy),
3. stacje wodociągowe i zbiorniki 0.5816ha- 2 budynki hydroforni i 2 zbiorniki /długość sieci wodociągowej 206,9004 km/
4. nieruchomości pod strażnicami OSP wraz z 20 budynkami o pow.2.9080ha (umowy użyczenia budynków (lokali) na rzecz OSP szt. 13, Stowarzyszeń szt.1, biblioteki szt.1 i umowy najmu na sklepy w tych budynkach szt3.)
5. nieużytki /po kopalni kamienia i piasku 0,1750ha.
6. place użyteczn. publicz., targowisko, boisko, parkingi, tereny rekreacyjne 2,2273ha (umowa użyczenia na stwoarzyszenie szt. 2)
7. rowy i grunt pod rowy burzowe 3,1518ha
8. nieruchomość po byłym Ośrodku Zdrowia wraz z budynkiem 0,1964ha
9. nieruchomość pod budynkiem wielofunkcyjnym 0.2131ha /część budynku
umowa najmu szt.1, umowy użyczenia szt.2/
10. nieruchomość po byłym SKR zabudowana 2 budynkami, garażem, stacją paliw o pow. 0.5023ha /część budynków z gruntem umowy najmu szt.2, umowa użyczenia szt.1, reszta na potrzeby własne/
11. nieruchomość pod oczyszczalnią ścieków i przepompownią 0,7912ha,
kanalizacja sanitarna o długości 7024,20mb
13. nieruchomość zabudowana budynkiem” buchtę” 0.5262ha (umowa najmu na plac)
14. drogi gminne i dojazdowe i gr. przeznaczone na poszerz. 234,1611ha,
15. nieruchomość po byłym sklepie 0,1324ha (umowa użyczenia budynku na rzecz stowarzyszenia szt.1)

16. lasy 6,6918ha i grunty zadrzewione 0,87ha
- 17.nieruchomość pod Ośrodkiem Zdrowia w Radecznicy o pow. 0.1542ha
/umowa najmu szt.2/
18. nieruchomość nabyta z mocy prawa w Gaju Gruszczańskim, zabudowana
2 budynkami (przeniesione nakłady po byłym SKR) oraz strażnicą OSP o
pow. 11,93ha /umowa użyczenia szt.1).
19. nieruchomość rolna nabyta z mocy prawa o pow.0.4274ha
umowa dzierżawy i umowa dzierżawy na 1,10ha .
20. nieruchomość rolna o pow. 0,1884ha przeznaczona na budowę studni
wodociągowej i rowu burzowego)
21. jezioro nabyte w drodze darowizny od Wspólnoty wsi 7,8471ha
22. pozostałe nieruchomości 3,5630ha
23. nieruchomość - wygon w Mokremlipiu- nabyta z mocy prawa- 9,90ha
nieruchomość - tzw. wygon w Czarnymstoku -nabyty z mocy prawa
1,0697ha
24. użytki rolne (ugory) oraz leśne otrzymane w spadku 1,2310ha
25. grunty rolne i łąki nieużytkowane rolniczo 2,4645

W 2022r. nabyto z mocy prawa 1,1750ha , zbyto 0,1427ha pozostała różnica powierzchni , że przybyło wynikała z przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów na terenie Gminy Radecznicy.

Uzyskane dochody:

- w wyniku sprzedaży 9 669,45 zł
- w wyniku najmu, dzierżawy - 104 138,04 zł
- zwrot odszkodowania od GDDKiA 11 214,96zł

Sporządziła: Elżbieta Kowalczyk (na podstawie zebranych informacji)